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 Lanaudière

Code: 1104-5275

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 pr de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions cc appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de ge 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'as raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont 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 p 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 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'a 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'express son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

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

14 juin 2022	MARYSE POUPART	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
14 juin 2022	Chantal Gagneau	C Gagneau
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directrice des ressources Financieres
Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

24	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
25	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
26	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
27	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	4

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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.	S.O.	
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.	Non	6
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
51	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	7

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

Numéro	Note
1	Une présentation sera faite au conseil d'administration pour atteindre les tarifs de la grille de tarification pour les éléments suivants : - Tarif du permis mensuel pour un usager; - Tarif horaire pour un usager fréquent.
2	L'Organisme Le Transfert inc.
3	L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 16 000 $ US dans la catégorie contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois celles-ci converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2022 (1,2496), ces obligations ont une valeur de 19 993 $. L'établissement détient des obligations contractuelles en Euros pour un montant de 23 052 $ EUR dans la catégorie contrats pour l'approvisionnement de biens et de services. Une fois converties en dollars canadiens au taux du 31 mars 2022 (1,3853), ces obligations ont une valeur de 31 932 $.
4	Au cours de l'année 2021-2022, du temps supplémentaire a été payé à des gestionnaires dans les situations suivantes : - Aux gestionnaires cliniques qui ont effectué un quart de travail complet afin de pallier aux absences de coordonnateurs clinico-administratifs; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de la situation pandémique exceptionnelle de la Covid-19; - Aux gestionnaires concernés dans le cadre de bris de services liés à la pénurie de main-d'oeuvre; - Aux gestionnaires qui ont été impliqués lors de l'incendie de la RI Pré-Blanc de Repentigny survenu le 22 mai 2021. Selon la politique de gestion des conditions de travail du personnel d'encadrement, le CISSS reconnaît que des situations exceptionnelles justifient une compensation. À titre informatif, aucun temps supplémentaire n'a été payé à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe.
5	Ces montants ont été versés pour des tâches de gestion et de coordination essentielles au fonctionnement de l'établissement dont notamment à titre de directeurs médicaux. La rémunération concernant les directeurs médicaux sera cessée avec la diminution de

la situation pandémique et le rehaussement de la structure de gestion médico-administrative à la DSP.

6

L'entente avec Service Correctionnel Canada est en cours de révision afin d'obtenir l'autorisation du ministre, qui prendra la forme d'un arrêté ministériel.

7

La directrice de santé publique participe de manière active aux travaux d'allocation des ressources via diverses structures de consultation en place (comité de direction). Elle participe aux discussions avec les directeurs concernés par les ajouts (Direction du programme jeunesse, Direction des programmes santé mentale et dépendance) ou elle négocie aussi les transferts (Direction des services professionnels).

De plus, en 2021-2022 la directrice de santé publique, en collaboration avec ses gestionnaires, a effectué un exercice de rehaussement des ressources dédiées au programme via le rehaussement d'urgence octroyé par le MSSS aux directions de santé publique, Elle s'est impliquée dans le rehaussement des ressources en santé mentale positive et en prévention du vapotage et du cannabis chez les jeunes.

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 14 juin 2022

Lieu : Montréal

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration de
CISSS de Lanaudière

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de CISSS de Lanaudière (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 162 505 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges 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 charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et 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 et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 40 000 000 $, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 40 000 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 20 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 n° A116823

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
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	10
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
8	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.
9	Des déficiences de contrôle interne sont indiquées à la page 140 du rapport financier.
10	Se référer au paragraphe de fondement de l’opinion de la réserve du rapport de l’auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A116823

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2009-2010	0500 Réserve	La situation a été réglée au 1er avril 2021 suite au transfert des immobilisations de la SQI en faveur de l'établissement.	0600 Réglé
Le CISSS 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.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement a comptabilisé la dépense liée à l'indexation et aux forfaitaires au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0600 Réglé
Le CISSS a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées, les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-2021	0500 Réserve	La comptabilisation des coûts covid a été faite conformément aux directives du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
6830 – Imagerie médicale - Selon l'annexe G de la circulaire codifiée 03.04.01.01, les procédures effectuées par un médecin sans assistance du technologue ne peuvent faire l'objet d'un décompte d'unités. Nous avons constaté que des unités de mesure étaient compilées en l'absence d'un technologue. L'établissement n'a pas été en mesure de déterminer le nombre de procédures ainsi décomptées.	2013-2014	0500 Réserve	En raison de la situation pandémique de la COVID 19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	0620 Non réglé
5203 – Mécanismes d'accès - Le système de compilation des unités de mesure du centre d'activités - 5203 mécanismes d'accès ne permet pas de compiler les demandes d'accès refusées ou annulées tel qu'exigé par le Manuel de gestion financière.	2011-2012	0500 Réserve	Le progiciel fourni par le Fonds des ressources informationnelles (anciennement Sogique) ne permet pas la compilation de ces unités de mesure. Le DGTI attend plus de directives de la part du MSSS concernant le mécanisme d'accès avant d'ajuster ses requêtes. En raison de la situation pandémique de la	0620 Non réglé

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée COVID 19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022.	État de la problématique au 31 mars 2022
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Le Transfert inc. L'établissement n'a pas consolidé l'organisme Le Transfert inc.	2017-2018	0520 Commentaire	Situation réglée en 2021-2022.	0600 Réglé
Contrôles internes - technologie de l'information - Nous avons observé que plusieurs utilisateurs du service des finances et de la paie sont responsables de la gestion des droits des utilisateurs à l'égard des applications Virtuo et Espresso Paie. Ces fonctions devraient être assurées par les membres autorisés des technologies de l'information ou d'un service indépendant.	2019-2020	0520 Commentaire	Ce commentaire s'applique dans une majorité des CISSS et des CIUSSS. Le CISSS de Lanaudière préconise également cette façon de faire, soit de laisser la responsabilité aux différents pilotes de systèmes de gérer les droits des utilisateurs sans passer par les membres autorisés des technologies de l'information, et ce, dans un souci d'efficacité. L'analyse sur les meilleures pratiques et contrôles compensatoires à mettre en place afin d'assurer une bonne gestion des accès a été réalisée pour le système des ressources financières et de l'approvisionnement, les travaux se poursuivent relativement au système de paie.	0610 Partiellement réglé
Rapport à la gouvernance				

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 062 886 448	1 509 184 049	12 040 789	1 521 224 838	1 287 818 740
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers (FE:P301)	3	57 935 863	57 148 417	XXXX	57 148 417	52 656 038
Ventes de services et recouvrements	4	11 001 915	25 525 974	XXXX	25 525 974	22 633 608
Donations (FI:P294)	5	1 900 000	14 843	1 581 066	1 595 909	1 436 399
Revenus de placement (FI:P302)	6	378 797	230 124		230 124	304 281
Revenus de type commercial	7	3 972 064	3 130 821		3 130 821	1 972 224
Gain sur disposition (FI:P302)	8					1 811 182
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	10 577 189	17 244 203	47 179 880	64 424 083	14 305 159
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 148 652 276	1 612 478 431	60 801 735	1 673 280 166	1 382 937 631
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	732 907 647	1 093 492 348	XXXX	1 093 492 348	866 992 448
Médicaments	14	39 849 299	45 489 974	XXXX	45 489 974	39 254 433
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	32 650 635	36 760 291	XXXX	36 760 291	29 370 492
Denrées alimentaires	17	8 101 176	8 697 281	XXXX	8 697 281	7 451 885
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	90 734 229	119 909 785	XXXX	119 909 785	113 462 770
Frais financiers (FI:P325)	19	7 375 000	163 235	13 317 970	13 481 205	7 276 293
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	18 863 012	16 326 468	4 753 512	21 079 980	24 023 566
Créances douteuses	21	149 528	1 516 414	XXXX	1 516 414	291 048
Loyers	22	10 706 194	12 559 031	XXXX	12 559 031	21 686 900
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	25 000 000	XXXX	26 567 029	26 567 029	20 914 416
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	158 999	158 999	296 529
Dépenses de transfert	25	90 308 397	108 552 451	XXXX	108 552 451	97 858 400
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	100 905 627	167 028 144	4 336 832	171 364 976	152 288 227
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 157 550 744	1 610 495 422	49 134 342	1 659 629 764	1 381 167 407
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(8 898 468)	1 983 009	11 667 393	13 650 402	1 770 224

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

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(13 790 040)	15 031 663	1 241 623	(528 601)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	1 001 139	1 252 317	2 253 456	XXXX	11
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(12 788 901)	16 283 980	3 495 079	(528 601)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 983 009	11 667 393	13 650 402	1 770 224	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(302 087)	302 087	0		12
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	(302 087)	302 087			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(11 107 979)	28 253 460	17 145 481	1 241 623	

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	19 417 196	18 676 781
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(2 271 715)	(17 435 158)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	17 145 481	1 241 623

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	115 372 991	1 268 870	116 641 861	46 371 011
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	120 108 279	2 833 349	122 941 628	105 292 705
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	19 104 556	10 087 069	29 191 625	20 365 274
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(9 025 520)	9 025 520	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	51 245 042	554 782 785	606 027 827	366 461 474
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	667 548		667 548	959 738
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	297 472 896	577 997 593	875 470 489	539 450 202
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		147 974 674	147 974 674	56 019 196
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	200 771 261	15 727 642	216 498 903	140 882 752
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	11 757	2 833 349	2 845 106	1 306 028
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	10 099 347	518 794 968	528 894 315	254 230 235
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	419 274 364	419 274 364	277 848 078
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	111 166 086	XXXX	111 166 086	94 775 453
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	1 018 542		1 018 542	1 166 766
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	323 066 993	1 104 604 997	1 427 671 990	826 228 508
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(25 594 097)	(526 607 404)	(552 201 501)	(286 778 306)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	554 858 364	554 858 364	274 233 686
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	11 676 458	XXXX	11 676 458	11 259 093
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 809 660	2 500	2 812 160	2 527 150
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	14 486 118	554 860 864	569 346 982	288 019 929
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(11 107 979)	28 253 460	17 145 481	1 241 623

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	(240 682 525)	(27 576 283)	(259 202 023)	(286 778 306)	(254 510 016)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		1 001 139	1 252 317	2 253 456	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(240 682 525)	(26 575 144)	(257 949 706)	(284 524 850)	(254 510 016)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		1 983 009	11 667 393	13 650 402	1 770 224
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(66 000 000)	XXXX	(394 003 922)	(394 003 922)	(51 010 901)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	25 000 000	XXXX	26 567 029	26 567 029	20 914 416
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	88 064 532	88 064 532	296 529
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	(1 252 317)	(1 252 317)	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(41 000 000)	XXXX	(280 624 678)	(280 624 678)	(29 799 956)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(75 000 000)	(76 822 545)	XXXX	(76 822 545)	(98 237 250)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(2 000 000)	(2 481 961)	(2 500)	(2 484 461)	(2 237 453)
Utilisation de stocks de fournitures	17	75 000 000	76 405 180	XXXX	76 405 180	94 799 688
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 000 000	2 199 451		2 199 451	1 436 457
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(699 875)	(2 500)	(702 375)	(4 238 558)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(302 087)	302 087	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(41 000 000)	981 047	(268 657 698)	(267 676 651)	(32 268 290)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(281 682 525)	(25 594 097)	(526 607 404)	(552 201 501)	(286 778 306)

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	13 650 402	1 770 224	
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	(702 375)	(4 238 558)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	158 999	(1 514 653)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(123 960 831)	(3 697 835)	
Amortissement des immobilisations	8	26 567 029	20 914 416	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	275 873	170 810	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(239 566 353)	(213 406 435)	
Autres (préciser P297)	13	(43 951 242)	291 048	13
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(381 178 900)	(201 481 207)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	446 523 001	169 551 761	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	78 994 503	(30 159 222)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(127 989 099)	(42 075 073)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		1 811 182	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(127 989 099)	(40 263 891)	
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	52 882 334	50 315 420	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(25 298 371)	(21 049 654)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	238 883 871	92 660 452	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(146 928 393)	(77 430 850)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(273 995)	(1 571 138)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	119 265 446	42 924 230	
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	70 270 850	(27 498 883)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	46 371 011	73 869 894	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	116 641 861	46 371 011	

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(17 648 923)	(63 721 265)	
Autres débiteurs	2	(10 342 765)	(5 538 093)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		(26 728)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	292 190	2 261 510	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	60 012 014	22 421 511	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	(510 691)	(15 236)	
Revenus reportés	11	398 478 767	199 462 156	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	16 390 633	14 456 712	
Autres éléments de passifs	14	(148 224)	251 194	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	446 523 001	169 551 761	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	15 604 137	8 935 828	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		226 617	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(239 566 353)	(213 406 435)	14

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	230 124	304 281
Intérêts encaissés (revenus)	20	222 503	342 340
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	13 205 332	7 105 483
Intérêts déboursés (dépenses)	22	11 666 254	7 120 719

Note 1. - Résultat des opérations et maintien de l'équilibre budgétaire

Le résultat combiné des opérations des activités principales et accessoires reporté à la page 200, ligne 29, colonne 2, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 1 983 009 $ et est imputé aux déficits cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 1.

Le résultat des activités du fonds d'immobilisations indiqué à la page 200, ligne 29, colonne 3, se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 11 667 393 $ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 2. Un gain au montant de 11 730 079 $ provenant du transfert d'actifs et de passifs de la Société québécoise des infrastructures le 1er avril 2021 est inclus au surplus de l'exercice.

Le résultat combiné des activités d'exploitation et d'immobilisations se solde par un excédent des revenus sur les charges au montant de 13 650 402 $ et est imputé aux surplus cumulés à la page 202, ligne 05, colonne 3.

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. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

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

Note 2. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Lanaudière (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 mission d'exploiter des centres locaux de services communautaires, des centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et un des centres de réadaptation appartenant à la classe d'un centre de réadaptation pour les personnes alcooliques et les autres personnes toxicomanes. Le centre de réadaptation en déficience physique a pour mandat d'offrir des services spécialisés d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale, aux personnes de tous âges ayant une déficience auditive, du langage, motrice ou visuelle. Un des centres de réadaptation a pour mandat d'offrir des services en déficience intellectuelle et en trouble du spectre de l'autisme, pour permettre à des personnes résidant dans la région de Lanaudière et ayant des caractéristiques particulières d'actualiser et de développer leur potentiel, afin qu'elles puissent assumer leur rôle de citoyen à part entière. L'établissement a aussi comme mission d'assurer un parc régional de ressources intermédiaires et de type familial accueillant des

enfants et des adultes en besoin d'hébergement. Les centres jeunesse offrent des services de nature psychosociale y compris des services d'urgence sociale, de placements d'enfants, de médiation familiale, d'expertise à la Cour supérieure, d'adoption et de recherche des antécédents biologiques et des services de réadaptation sociale à une clientèle demeurant sur le territoire formé par la région de Lanaudière.
Le siège social de l'établissement est situé au 260, rue Lavaltrie Sud, Joliette, Québec, J6E 5X7.
L'établissement compte 63 installations qui sont réparties dans l'ensemble de la région de Lanaudière.
Les principales installations sont :

- *Centre hospitalier de Lanaudière;*
- *Hôpital Pierre-Le Gardeur;*
- *Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse;*
- *Siège social.*

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.

Note 3. - Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel AS-471 (ci-après le « RFA AS-471 ») exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance-salaire, les créances irrécouvrables, les réclamations, la provision de CNESST à payer, la provision pour éventualités en lien avec les griefs, le passif au titre des avantages sociaux futurs et la valeur des doubles casiers inclus au stock de fournitures médicales et chirurgicales.

L'établissement est visé par l'application rétrospective du calcul des primes de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), organisation qui supervise la tarification des régimes d'indemnisations des accidents de travail. Le coût de la CNESST est évalué sur une période de quatre (4) années, incluant l'année de la lésion. Par la suite, la CNESST recalcule les ajustements définitifs, le cas échéant, afin de tenir compte des décisions rendues à la suite des demandes de révision et/ou partage de coûts présentées par les gestionnaires. L'établissement utilise les taux réels historiques ainsi que les expériences antérieures pour évaluer les coûts d'indemnisations des accidents de travail.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

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

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

d. Périmètre comptable

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

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note complémentaire 15.

e. Comptabilité d'exercice

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

f. Comptabilité par fonds

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

g. Opérations interentités

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

h. Conversion de devises

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

i. 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.

j. Dons, contributions, legs reçus de tiers autres 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.

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

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

l. Ventes de services

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

m. Recouvrements

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

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

n. 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 comptabilisés dans les activités principales.

o. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial proviennent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles et de téléviseurs.

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

p. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

q. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées et 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 financier de son émission.

r. 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 pour les dettes émises à partir du 1er avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

s. 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.

Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 13.

i. Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

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 suivant 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 comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers et des employés relativement aux bourses (pour ces derniers), lesquelles sont présentées 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.

ii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

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

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

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

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

iii. Passifs autres que les passifs financiers

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

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

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance-salaire*

Les obligations découlant de l'assurance-salaire de l'établissement sont évaluées selon une analyse des tendances constatées des trois (3) derniers exercices financiers, du passif par rapport à la charge d'assurance-salaire.

La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars 2022, selon les taux horaires prévus en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

t. 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 stocks et les frais payés d'avance.

i. 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.

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de

l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des activités au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments et les fournitures médicales et chirurgicales.

Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé comme suit : selon les méthodes du coût spécifique et de l'épuisement successif pour les médicaments et selon les méthodes du coût moyen et de l'épuisement successif pour les autres stocks de fournitures. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

iii. Frais payés d'avance

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

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

u. Actifs non comptabilisés

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

v. Prêts interfonds

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

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

w. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

x. 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.

y. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

z. Centres d'activités

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

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

aa. Unités de mesure

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

Note 4. - Modifications comptables

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

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 du fonds d'immobilisations :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention MSSS	-	-
État de la situation financière		
Subvention à recevoir – MSSS	233 293 778	192 374 513
Revenus reportés	233 293 778	192 374 513

b. Futures normes comptables

Au cours de l'exercice, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a reporté la date d'entrée en vigueur des normes comptables suivantes :

- SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1er avril 2022. Cette norme pourrait avoir des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumis à de telles obligations pour les immobilisations qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. L'établissement a commencé le recensement des immobilisations impliquant de telles obligations.

- SP 3400 - Revenus, applicable à partir du 1er avril 2023.

Selon les travaux réalisés jusqu'à présent, l'établissement ne peut confirmer ou infirmer si le mode de comptabilisation de ses revenus est généralement conforme aux dispositions de cette norme. Il poursuivra son analyse au cours du prochain exercice.

Note 5. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 juin 2021, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

Note 6. - Transfert d'actifs et de passifs de la Société québécoise des infrastructures

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021, en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1er avril 2021 la propriété de onze (11) immeubles 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 reçu. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

La SQI et l'établissement sont contrôlés par le gouvernement du Québec et sont inclus dans son périmètre comptable. Les coûts sont comptabilisés sur la base des valeurs provenant des états financiers audités de la SQI au 31 mars 2021, à l'exception de l'ajustement à la subvention à recevoir - réforme comptable, laquelle fait l'objet d'une estimation.

	$
Immobilisations corporelles	162 505 153
Dette à long terme	(113 840 445)
Revenus reportés liés aux plus-values et aux contributions de tiers	(146 144)
Autres passifs	(2 049 769)
Gain sur l'opération interentités	(46 468 795)

Note 7. - Instruments financiers

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

Note 8. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	31 mars 2022	31 mars 2021
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
- Taux moyen de croissance de la rémunération	2,00 %	-

- Accumulation des congés de vacances et maladies pour les salariés	11,77 %	11,77 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadres	8,51 %	8,51 %

La variation de l'exercice est présentée à la page 363-00 du RFA AS-471.

Note 9. - Emprunts temporaires

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

Note 10. - Autres créditeurs

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

Note 11. - Dettes à long terme

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-00 du RFA AS-471.
L'établissement a également contracté des dettes à long terme auprès de parties apparentées, dont les principales conditions sont les suivantes :

	31 mars 2022 ($)	**31 mars 2021 ($)**
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale totalisant 419 258 589 $, à un taux variant de 1,012 % à 4,776 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 28 411 261 $ pour 2023, de 28 104 841 $ pour 2024, 63 573 622 $ pour 2025, de 25 915 295 $ pour 2026, 25 487 172 $ pour 2027, échéant entre 2022 et 2047.	419 258 589	276 988 443
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 2 003 044 $, à un taux variant de 3,66 % à 7,06 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 504 129 $ pour 2023 et de 133 315 $ pour 2024 à 2027, échéant entre 2022 et 2034.	2 003 044	2 259 963
Total	421 261 633	279 248 406

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	$
2022-2023	28 915 390
2023-2024	28 238 156
2024-2025	63 706 937
2025-2026	26 048 610
2026-2027	25 620 487
2027-2028 et subséquents	248 732 053
Total	421 261 633

Note 12. - Affectations

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

Note 13. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

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

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

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

Le risque de crédit associé aux débiteurs – MSSS 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 180 jours suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé 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, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada et du Québec (TPS-TVQ), des fondations du Nord et du Sud de Lanaudière, d'établissements du réseau de l'éducation et des transporteurs ambulanciers 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 44 % du montant total recouvrable (48 % au 31 mars 2021).

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

	31 mars 2022 ($)	**31 mars 2021 ($)**
Autres débiteurs non en souffrance	17 890152	17 410 635
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	2 399 442	1 019 693
De 1 an à moins de 2 ans	3 344 785	3 717 365
De 2 ans à moins de 3 ans	2 712 927	2 975 943
De 3 ans et plus	3 560 158	3 573 238
Sous-total	12 017 312	11 286 239
Provision pour créances douteuses	(10 802 908)	(10 571 425)
Sous-total	1 214 404	714 814
Total des autres débiteurs	19 104 556	18 125 449

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

	31 mars 2022 ($)	**31 mars 2021 ($)**
Solde au début	10 571 425	12 095 967
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 048 416	925 143
Montants recouvrés	(516 448)	(622 188)
Radiations	(1 300 485)	(1 827 497)
Solde à la fin	10 802 908	10 571 425

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

L'article 269 de la LSSSS stipule que les sommes reçues par dons, legs, subventions ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont obtenus sous la forme de marges de crédit auprès du Fonds de Financement. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	31 mars 2022 ($)	**31 mars 2021 ($)**
De moins de 6 mois	211 762 654	136 339 420
De 6 mois à 1 an	1 378 645	1 314 339
De 1 an à 3 ans	2 757 289	2 628 678
De 3 ans à 5 ans	297 551	297 551
De plus de 5 ans	302 764	302 764
Total des autres créditeurs	216 498 903	140 882 752

Risque de marché

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

Compte tenu que l'établissement effectue quelques opérations en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé aux risques de change et de taux d'intérêt.

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Elle ne gère donc pas activement ce risque.

Risque de taux d'intérêt

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

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

Au 31 mars 2022, la totalité des emprunts temporaires de 147 974 674 $ (56 019 196 $ au 31 mars 2021) porte intérêt à 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.

Au 31 mars 2022, du montant des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 421 261 633 $ (279 248 406 $ au 31 mars 2021) :

- Un montant de 421 261 633 $ (279 248 406 $ au 31 mars 2021) porte intérêt à taux fixe 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;
- Aucun montant au 31 mars 2022 et au 31 mars 2021 pour lequel les intérêts sont assumés par l'établissement. Aucun risque de taux d'intérêt.

L'établissement prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

Note 14. - Autres opérations entre apparentés

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

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

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

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

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

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

De plus, l'établissement est apparenté à l'organisme sans but lucratif Le Transfert Inc., constitué comme organisme sans but lucratif en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) et un organisme de bienfaisance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu. Ses objectifs sont de venir en aide, économiquement et socialement, aux défavorisés de la région de Lanaudière. L'établissement exerce un contrôle sur cet organisme en s'occupant de la gestion des activités, en prenant les décisions et en élaborant ses politiques stratégiques. Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 15.

Note 15. - Périmètre comptable et méthode de consolidation

L'organisme Le Transfert Inc est consolidé ligne par ligne dans les présents états financiers.

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars :

	Au 31 mars 2022 ($)	Au 31 mars 2021 ($)
Actifs financiers	1 249 603	1 242 268
Passifs	139 203	199 766
Actifs financiers nets (dette nette)	1 110 400	1 042 502
Actifs non financiers	1 188 476	1 210 954
Surplus (déficits) cumulés	2 298 876	2 253 456
Revenus	321 583	322 884
Charges	276 164	287 758
Surplus (déficits) de l'exercice	45 419	35 126

Note 16. - Fondations

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance enregistrés dont :

- La Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et la Fondation Santé Sud de Lanaudière, organismes sans but lucratif, qui ont pour mission de contribuer à bonifier et à améliorer la qualité de vie des bénéficiaires et d'en favoriser le développement et le positionnement dans toutes ses vocations. Le CISSS de Lanaudière a confié à ces fondations l'exploitation des stationnements réservés à l'usage du public et celles-ci en confient au CISSS de Lanaudière la gestion des dits stationnements. Le revenu net découlant des activités de stationnement est de 3 591 476 $ (3 768 719 $ en 2021) pour la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et pour la Fondation Santé Sud de Lanaudière. Ces fondations contribuent aussi à l'achat d'équipements spécifiques. Un montant de 1 247 264 $ (1 716 107 $ en 2021) a été attribué par la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et un montant de 257 387 $ (705 741 $ en 2021) par la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

En plus des opérations décrites ci-dessus, le CISSS de Lanaudière fournit à titre gratuit des locaux aux différentes fondations et aux associations des bénévoles.

Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de certains projets. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé un montant de 115 140 854 $ (84 986 $ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours. Aucun montant n'a été comptabilisé dans ses dettes à long terme ni à titre d'honoraires inclus dans les autres charges pour les exercices courants et précédents.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 58 390 171 $ (2 542 953 $ au 31 mars 2021) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projets en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

Projets	Comptabilisés aux travaux en cours 2022 $	Comptabilisés aux travaux en cours 2021 $	Obligations contractuelles présentées 2022 $	Obligations contractuelles présentées 2021 $
Maison des aînés Ste-Élisabeth (42 lits)	5 459 935	84 986	-	2 542 953
Maisons des aînés St-Eusèbe et Parphilia-Ferland	398 858	-	9 133 600	-
Maisons des aînés de Mascouche, Repentigny et L'Assomption	54 974 402	-	-	-
Agrandissement HPLG (246 lits)	38 169 723	-	49 216 323	-
Agrandissement HPLG (Unités de transition)	16 137 936	-	40 248	-
Total	115 140 854	84 986	58 390 171	2 542 953

Note 18. - Éventualités

Au 31 mars 2022, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités ou griefs représentant une somme globale de 3 641 033 $ (3 448 116 $ au 31 mars 2021) à l'égard de ses activités. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Pour les autres poursuites ou réclamations au 31 mars 2022, aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

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 de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Note 19. - Pandémie de la COVID-19

Incidences de la pandémie de la COVID-19

Pendant l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible, un octroi de montants forfaitaires pour l'attraction et la rétention des professionnels en soins infirmiers et cardio-respiratoires, une augmentation de la masse salariale découlant des mesures financières découlant des arrêtés ministériels et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

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

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

À la date de mise au point définitive des états financiers, l'évolution de la pandémie de la COVID-19, sa durée et son incidence demeurent indéterminées (levée de l'état d'urgence sanitaire le 1er juin 2022). 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.

En lien avec cette pandémie, l'établissement présente une obligation contractuelle dans les catégories suivantes totalisant 19 688 319 $ pour l'exercice 2022-2023 aux pages 635-00 à 635-04 du RFA (AS-471).

Catégorie	31 mars 2022 ($)
Tiers hors périmètre :	
Autres contrats	15 462 700 $
Autres transferts	321 686 $
Contrats de location-exploitation	1 060 315 $
Contrats d'acquisition d'immobilisations	407 019 $
Contrats pour l'approvisionnement de biens et services	2 436 599 $
Total	19 688 319 $

Note 20. - 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	14 456 380	XXXX	302 087	14 154 293	14 456 380	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	3 438 362	XXXX		3 438 362	3 438 362	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		782 039	1 042 502		1 824 541	782 039	15
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	18 676 781	1 042 502	302 087	19 417 196	18 676 781	

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	41 016			41 016	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14	1 164 024			1 164 024	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	1 130 145			1 130 145	
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	269 339			269 339	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	833 838			833 838	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	3 438 362			3 438 362	

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 et cliniques-réseau	2	833 838			833 838	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	833 838			833 838	

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)								
Déploiement de la maison Gilles-Carles	1	300 000	(120 000)			180 000	0	16
Registre Québécois du Cancer	2	11 478			11 478	0	11 478	
Santé et bien-être des femmes	3	66 666			66 666	0	66 666	
Places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP	4	1 367 000	(136 700)			1 230 300	0	17
Projet La Grappe Éducative	5	49 430			49 430	0	49 430	
Accès à des services aux personnes avec des TUO	6			168 320	70 440	97 880	(97 880)	
Chargé de projet télésanté	7			159 500		159 500	(159 500)	
Programme Circuit Plus	8	166 720			24 532	142 188	24 532	
Équipement Télésanté	9			51 563		51 563	(51 563)	
Bourses AEP-SSAES - EPNC	10			55 260		55 260	(55 260)	
Obligations conventionnées	11	1 517 924		6 294 182	6 634 553	1 177 553	340 371	
Formations d'appoint pour les IPS	12	1 861	(1 861)			0	0	18
Programme québécois de soins buccodentaires et de soins d'hygiène quotidien de la bouche (PQSBHB)	13	209 489			209 489	0	209 489	
Frais de démarrage GAP et GACO	14			271 784	268 399	3 385	(3 385)	
Mesures RH: prendre soin de notre personel	15	389 000			47 125	341 875	47 125	
Équité 2018-2019	16	1 333 728			1 333 728	0	1 333 728	
Requis santé mentale - Capacité hébergement	17	1 350 000				1 350 000	0	
Bourse auxiliaires service APE SSAES	18			147 360	132 010	15 350	(15 350)	
Plan d'Action contre les fugues	19	153 261			127 100	26 161	127 100	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	20	9 311	(8 500)		400	411	400	19
Bourse en psychothérapie	21			10 000		10 000	(10 000)	
Prévention tabagisme	22	10 579				10 579	0	
Bourse AEP soutien administratif	23			476 000	288 000	188 000	(188 000)	
Bourse PAB - DEP-APED	24			217 500	73 125	144 375	(144 375)	
Équipement pour l'offre alimentaire en CHSLD	25	106 103			62 384	43 719	62 384	
	26							
...	27							
...	28							
	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	714 116		355 744	405 235	664 625	49 491	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 068 047		100 688	1 064 547	104 188	963 859	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	591 119		35 564 996	35 068 622	1 087 493	(496 374)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 415 832	(267 061)	43 872 897	45 937 263	7 084 405	2 064 366	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	575 682	(77 921)		14 843	482 918	14 843	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	435 738		697 624	617 104	516 258	(80 520)	
Tiers hors périmètre	40	508 626	(3 867)	183 547	60 493	627 813	(123 054)	20
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 520 046	(81 788)	881 171	692 440	1 626 989	(188 731)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	10 935 878	(348 849)	44 754 068	46 629 703	8 711 394	1 875 635	

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

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)							
DCI-OASIS	1	395 118				395 118	0
Contrats de service	2	130 782				130 782	0
Formation personnel d'encadrement	3	100 822		40 204	141 026	0	100 822
Comité des usagers	4	87 394		315 540	264 209	138 725	(51 331)
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	714 116		355 744	405 235	664 625	49 491

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

		Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus Inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)							
Produits sanguins	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
Comptes à fin déterminée - CFD	43	1 068 047		100 688	1 064 547	104 188	963 859
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 068 047		100 688	1 064 547	104 188	963 859

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	360 186		577 381	404 950	532 617	(172 431)	
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):								
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	360 186		577 381	404 950	532 617	(172 431)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	20 800			1 073	19 727	1 073	
Tiers hors périmètre	29	827 583	(27 860)	469 627	433 741	835 609	(35 886)	21
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 208 569	(27 860)	1 047 008	839 764	1 387 953	(207 244)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	750 824
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	104 512
TOTAL (L.31 à L.33)	34	855 336

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:								
Fondations pour la Santé Nord et du Sud Lanaudière (immo)	2	21 876 524		1 378 789	1 408 224	21 847 089	29 435	
Entreprises privées - fournisseurs (immo)	3	1 011 658	547 148	213 048	172 842	1 599 012	(40 206)	22
...	4							
Fondation Chagnon (expl)	5	55 225				55 225	0	
Hémodialyse (éducation)	6	419 414	(77 921)		13 370	328 123	13 370	
Département de pharmacie	7	30 315				30 315	0	
Mission académique	8							
Imagerie médicale	9	8 290			95	8 195	95	
Diabétiques Lanaudière (clinique diabète)	10	4 149				4 149	0	
Service des activités cliniques	11							
Clinique externe de gériatrie	12	4 208				4 208	0	
Médecine nucléaire	13	21 753				21 753	0	
Cardiologie	14	13 014				13 014	0	
Affaires académiques	15	5 173				5 173	0	
Éducation MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)	16	563				563	0	
Hémodialyse (support à la clientèle)	17	4 355			1 378	2 977	1 378	
Cardiologie - Entente partenariat	18							
Club de lecture en psychiatrie pour les infirmiers(ères)	19							
Formation continue en périnatalité CSSSNL-Manawan	20							
Évaluation condition médicale	21							
Greffe rénale	22	9 223				9 223	0	
Pédiatrie-Éducation médicale continue	23							
Club de lecture et art thérapie en psychiatrie	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	23 463 864	469 227	1 591 837	1 595 909	23 929 019	4 072	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
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	23 463 864	469 227	1 591 837	1 595 909	23 929 019	4 072	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	575 682	(77 921)		14 843	482 918	14 843	23
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	22 888 182	547 148	1 591 837	1 581 066	23 446 101	(10 771)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	23 463 864	469 227	1 591 837	1 595 909	23 929 019	4 072	

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

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

		Revenus reportés au début	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	588 015		35 521 921	35 029 517	1 080 419	(492 404)
GMF	26	3 104		43 075	39 105	7 074	(3 970)
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	591 119		35 564 996	35 068 622	1 087 493	(496 374)

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	22 501 010	192 374 513	398 428 480	121 935 577	491 368 426	(276 492 903)	24
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	22 888 182	547 148	1 591 837	1 581 066	23 446 101	(10 771)	25
Autres sources	4	4 322 084	(291 356)	393 901	444 188	3 980 441	50 287	26
TOTAL (L.01 à L.04)	5	49 711 276	192 630 305	400 414 218	123 960 831	518 794 968	(276 453 387)	

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	21 876 524		1 378 789	1 408 224	21 847 089	29 435	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	1 449 158	109 648	213 048	172 842	1 599 012	(40 206)	27
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	3 412 517	146 144	360 201	409 222	3 509 640	49 021	28
Hydro-Québec	13	308 340		33 700	16 555	325 485	(17 145)	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	163 727			18 411	145 316	18 411	29
TOTAL (L.09 à L.14)	15	27 210 266	255 792	1 985 738	2 025 254	27 426 542	39 516	

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)

Numéro Note

11

MODIFICATION COMPTABLE SANS RETRAITEMENT
Page 202, ligne 3, col. 1 et 2

	FONDS EXPLOIT	FONDS IMMO
Consolidation de l'organisme Le Transfert Inc.	1 001 139	1 252 317

12

TRANSFERTS INTERFONDS
Page 202, ligne 7, col. 1 et 2

	2021-2022
Transfert de l'avoir propre pour couvrir les dépenses d'amortissement de l'exercice financées par les affectations d'origine interne.	302 087

13

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE
Page 208-00, ligne 13

	2021-2022	2020-2021
Créances douteuses	1 516 414	291 048
SQI- Gain sur transfert d'actifs	(46 468 795)	
Le Transfert inc.- consolidation - solde de fonds sans retraitement année antérieure (exploit.)	1 001 139	
	(43 951 242)	291 048

14

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE
Page 208-02, ligne 18

	2021-2022	2020-2021
Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(214 267 982)	(192 439 759)
Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(25 298 371)	(20 966 676)
	(239 566 353)	(213 406 435)

15

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE - AUTRES
Page 289-00, ligne 9, col. 5 **2021-2022**

Transfert de l'avoir propre cumulé au 31 mars 2015 du fonds d'exploitation de l'instance régionale au fonds d'immobilisations	782 039
Surplus non affectés de l'organisme Le Transfert inc.	1 042 502
	1 824 541

16

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Page 290-00, ligne 01, col. 2 **2021-2022**

Annulation du compte à recevoir déploiement de la maison Gilles-Carles	(120 000)

17

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Page 290-00, ligne 4, col. 2 **2021-2022**

Annulation du compte à recevoir des places permanentes en hébergement adulte DI-TSA-DP	(136 700)

18

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Page 290-00, ligne 12, col. 2 **2021-2022**

Annulation du compte à recevoir Formation pour les IPS	(1 861)

19

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Page 290-00, ligne 20, col. 2 **2021-2022**

Annulation du compte à recevoir Programme Accompagnement à la justice en santé mentale	(8 500)

20

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Page 290-00, ligne 40, col. 2 **2021-2022**

Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(3 867)

21

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Page 291-00, ligne 29, col. 2

	2021-2022
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(27 860)

22

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Pages 292-00, ligne 3 col. 2 et 294-00, ligne 3 col. 2

	2021-2022
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	109 648
Reclassement de la page 294-00 pour entreprises privées	437 500
	547 148

23

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Page 292-00, ligne 37, col. 2

	2021-2022
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	(77 921)

24

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Page 294-00, ligne 1, col. 2

	2021-2022
Ajustement du solde du début des revenus reportés MSSS en lien avec la nouvelle norme SP3410 des paiements de transfert, pour les exercices 2020 et 2021 calculés aux pages 411-00 et 411-01.	192 374 513

25

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT
Pages 292-00 ligne 3 col. 2 et 294-00, ligne 3 col. 2

2021-2022

Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	109 648
Reclassement de la page 294-00 pour entreprises privées	437 500
	547 148

26

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT

Page 294-00, ligne 4, col. 2	**2021-2022**
Reclassement à la page 292-00 pour entreprises privées	(437 500)
Transfert de propriétés SQI au 1er avril 2021, ajout d'apports reportés valeur nette	146 144
	(291 356)

27

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT

Page 294-00, ligne 11, col. 2	**2021-2022**
Transfert de revenus reportés du fonds d'exploitation aux revenus reportés du fonds d'immobilisations	109 648

28

REVENUS REPORTÉS - AJUSTEMENT DU SOLDE DU DÉBUT

Page 294-00, ligne 12, col. 2	**2021-2022**
Transfert de propriétés SQI au 1er avril 2021, ajout d'apports reportés valeur nette	146 144

29

REVENUS REPORTÉS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Page 294-00, ligne 14	**Solde au début**	**Revenus**	**Solde à la fin**
Contributions partenariales, revenus inscrit pour l'amortissement de l'exercice	163 727	18 411	145 316

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	329 701	903 378	1 233 079	1 381 768	(148 689)	
FSST - réadaptation sociale	2		675 854	675 854	369 080	306 774	
F.A.A.Q.	3	189 755	1 369 258	1 559 013	1 606 544	(47 531)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	519 456	2 948 490	3 467 946	3 357 392	110 554	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	19 646	9 140	28 786		28 786	
Autres (préciser P.391)	9	131 238	131 781	263 019	60 297	202 722	30
TOTAL (L.07 à L.09)	10	150 884	140 921	291 805	60 297	231 508	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	49 781	54 916	104 697	211 902	(107 205)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	283 680	109 582	393 262	196 151	197 111	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	567 360	219 164	786 524	392 302	394 222	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		593 560	593 560	40 259	553 301	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		593 560	593 560	40 259	553 301	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 051 705	1 118 143	2 169 848	900 911	1 268 937	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 571 161	4 066 633	5 637 794	4 258 303	1 379 491	

		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	153 391		153 391	(6 113)	159 504
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 051 705		1 051 705	328 072	723 633
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 118 143		1 118 143	352 123	766 020
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 169 848		2 169 848	680 195	1 489 653
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	319 878		319 878	(236)	320 114
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	26 430 294	4 116 777	22 313 517	447 818	21 865 699
Adultes en ressources intermédiaires	25	16 286 549	490 734	15 795 815	207 490	15 588 325
Adultes en RTF	26	6 316 820		6 316 820	24 251	6 292 569
Contributions parentales	27	6 604 449	71 006	6 533 443	(71 714)	6 605 157
Hébergement temporaire - CHSLD	28	77 759		77 759	2 918	74 841
TOTAL (L.23 à L.28)	29	56 035 749	4 678 517	51 357 232	610 527	50 746 705
TOTAL (L.22 + L.29)	30	58 205 597	4 678 517	53 527 080	1 290 722	52 236 358
TOTAL (L.19 + L.30)	31	58 358 988	4 678 517	53 680 471	1 284 609	52 395 862

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	2 140 360	3 446 106		
- FSST	5	47 036	2 959 018		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	6 487 478	707 303		31
Revenus des stages d'enseignement	8	355 639		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	52 255	34 115	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		55 641	22 558	
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(9 261)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			425 778	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	661 381	307 132	46 731 544	32, 33
TOTAL (L.04 à L.23)	24	9 734 888	7 509 315	47 179 880	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	230 124			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	230 124			

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	497 369	27 818 202	552 010	33 075 245
Personnel-temps régulier	2	14 294 121	419 146 959	15 612 496	479 013 530
Temps supplémentaire	3	885 600	38 608 737	1 028 814	46 924 690
Primes	4	XXXX	82 519 952	XXXX	110 582 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	521 432	24 089 645	684 866	27 889 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 198 522	592 183 495	17 878 186	697 485 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 470 780	109 681 284	3 769 887	126 707 765
Particuliers	9	2 270 600	52 069 866	2 635 171	64 467 805
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 741 380	161 751 150	6 405 058	191 175 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 235 284	XXXX	122 661 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 939 902	855 169 929	24 283 244	1 011 322 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 855 165	XXXX	167 660 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 305 812	XXXX	186 228 909
Allocations directes	15	XXXX	8 802 109	XXXX	13 470 414
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	340 963 086	XXXX	367 360 024
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 939 902	1 196 133 015	24 283 244	1 378 682 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 985 297	XXXX	5 329 185
Recouvrements	19	20 309	17 648 311	9 946	20 196 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX	512 372	XXXX	529 074
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20 309	23 145 980	9 946	26 055 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 919 593	1 172 987 035	24 273 298	1 352 627 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 624 519	235 271 890	4 412 965	268 406 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 295 074	937 715 145	19 860 333	1 084 220 454

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2		697	
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	750 937	847 848	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	23 848 751	27 012 796	
Comité des usagers	9	272 638	362 854	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	163 235	32 395	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	342 231	241 797	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	3 164 084	3 282 158	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	6 108 618		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	1 014 154	912 755	
Organismes communautaires	19	49 391 395	43 625 159	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 284 609	291 048	
Créances douteuses - Autres	21	231 805		
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		38 183	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	342 375	622 124	
Rétroactivités salariales	27	70 334 122	74 375	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	22 133 916	28 159 089	34
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 526 194	321 062	
Services préhospitaliers d'urgence	32	34 370 851	32 545 115	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	219 279 915	138 369 455	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	1 777 817	1 759 841
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	1 777 817	1 759 841

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	163 235	13 042 097	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	275 873	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	163 235	13 317 970	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 475 697	427 494		
Publicité et communication	6	1 045 707	548	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	6 356 750	17 075		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	7 145 964	190		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	6 799 464	44 380		
Buanderie et lingerie	12	5 036 673	2 214		
Énergie	13	8 107 056			
Taxes et Assurances	14	633 864			
Autres (préciser P391)	15	122 694 179	4 240 889	4 336 832	35, 36
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	162 295 354	4 732 790	4 336 832	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	5 526 194	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	34 370 851	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	19 112 311	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	49 391 395	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	151 700		XXXX	37
TOTAL (L.17 à L.22)	23	108 552 451		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	243 372	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	2 854	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	382 566	
6830 - Imagerie médicale	27	2 264 722	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	13 376 013	
Autres (préciser P391)	30	56 941	38
TOTAL (L.24 à L.30)	31	16 326 468	

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	80 256	5 094 884	1 698 414	59 544 831	
Congés fériés	2	33 985	1 957 534	983 783	30 473 757	
Congés mobiles	3	583	34 609	18 018	689 883	
Congés de maladie	4	4 919	273 545	930 922	28 006 251	
Congés quart stable de nuit	5			19 007	632 471	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 743	7 360 572	3 650 144	119 347 193	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	395	22 159	20 018	589 183	
Droits parentaux	9	4 198	57 874	358 190	2 395 465	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	34 715	1 458 003	1 421 363	35 109 346	
Différentiel CNESST	11	XXXX	205	XXXX	438 269	
Développement des ressources humaines	12	5 221	315 072	413 675	12 845 443	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	2 500	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			51 200	1 705 660	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	90 000	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	74	3 203	288 433	7 665 306	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			6 674	206 189	
Autres (préciser P391)	19	707	42 090	30 308	1 521 838	39
TOTAL (L.08 à L.19)	20	45 310	1 991 106	2 589 861	62 476 699	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	165 053	9 351 678	6 240 005	181 823 892	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	338 601	9 088 069	9 426 670	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 059 207	34 754 424	36 813 631	
CNESST	3	1 115 978	24 353 998	25 469 976	
Régime de rentes du Québec	4	1 611 443	40 522 651	42 134 094	
Autres régimes de pension-retraite	5	7 030	5 803	12 833	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 535 213	2 535 213	
Régime d'assurance-cadres	8	622 962	XXXX	622 962	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	247 852	5 397 941	5 645 793	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 003 073	116 658 099	122 661 172	

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	2 353 981	2 028 228	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	84 573	44 732	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	20 655	21 246	40
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	81 161	112 666	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	355 126	356 203	
Frais de recouvrement	10	44 757	43 652	
Honoraires professionnels: Audit	11	101 002	73 789	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	262 589	153 000	
Honoraires professionnels: Légaux	13	31 851	12 866	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 420 414	1 524 574	41
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	57 692	62 048	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	141 532	206 019	
Publicité	19	77 610	133 703	
Recrutement du personnel	20	123 114	37 628	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(54 375)	(9 587)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 028 639	563 365	42
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 776 340	3 335 904	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	7 130 321	5 364 132	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	1 315 542	1 060 709	254 833	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 061 405	2 758 360	303 045	
- Linge neuf mis en circulation	5	1 266 401	2 878 972	(1 612 571)	
- Autres	6	1 367 726	1 313 080	54 646	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 011 074	8 011 121	(1 000 047)	

		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	74 347	86 098	(11 751)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	88 206	97 594	41 545	56 049	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 934 828	2 025 510	1 587 445	438 065	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	83 944	91 511	(7 567)	43
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	72 719 527	5 883 478	5 463 655	419 823	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	8 164 873	7 270 254	894 619	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	63 713	12 160 968	10 679 613	1 481 355	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	63 713	12 160 968	10 679 613	1 481 355	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	549 291	458 310	90 981	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	636 171	490 007	146 164	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	21 511 303	18 898 184	2 613 119	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 724	94 820	1 662	90 743
Personnel-temps régulier	2	137 775	4 265 189	136 200	4 347 503
Temps supplémentaire	3	2 658	156 288	1 221	98 874
Primes	4	XXXX	786 828	XXXX	829 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 030	321 650	13 171	484 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 187	5 624 775	152 254	5 851 292
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	27 924	915 131	28 962	994 136
Particuliers	9	9 516	269 428	17 398	423 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 440	1 184 559	46 360	1 417 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	996 345	XXXX	1 061 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	188 627	7 805 679	198 614	8 329 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		822 473		1 012 357
Fournitures et autres charges	14		1 431 490		1 413 543
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 253 963		2 425 900
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 059 642		10 755 539
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 992		2 097
Entretien des installations	20		1 468		1 510
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		214 593		217 266
Administration	23		294 319		308 200
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		512 372		529 073
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 572 014		11 284 612
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		12 182 590		11 520 513
Revenus de type commercial	29		1 972 224		3 130 821
Revenus d'autres sources	30		405 277		394 104
TOTAL (L.28 à L.30)	31		14 560 091		15 045 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 988 077		3 760 826
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	266	16 165	14 662	502 379	
Congés fériés	2	120	6 496	7 333	266 521	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	66	3 633	6 515	198 942	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	452	26 294	28 510	967 842	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			161	4 993	
Droits parentaux	9			3 276	9 342	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	126	5 649	9 223	263 222	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	341	
Développement des ressources humaines	12	34	1 844	3 688	109 389	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			427	18 133	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			399	8 165	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			56	1 889	
Autres (préciser P391)	19			8	159	44
TOTAL (L.08 à L.19)	20	160	7 493	17 238	415 633	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	612	33 787	45 748	1 383 475	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	1 236	71 304	72 540
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	6 236	285 551	291 787
CNESST	3	2 620	154 998	157 618
Régime de rentes du Québec	4	4 096	334 968	339 064
Autres régimes de pension-retraite	5	14 354	126 744	141 098
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	11 607	11 607
Régime d'assurance-cadres	8	2 021	XXXX	2 021
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	795	44 555	45 350
TOTAL (L.01 à L.10)	11	31 358	1 029 727	1 061 085

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			1 777 817	1 777 817	45
TOTAL (L.12 à L.22)	23			1 777 817	1 777 817	

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 025 686 448	1 504 778 747	4 405 302	1 509 184 049	1 257 958 376
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	57 935 863	57 148 417	XXXX	57 148 417	52 656 038
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 001 915	25 525 974	XXXX	25 525 974	22 633 608
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		14 843		14 843	21 032
Revenus de placement (P302)	6	378 797	230 124		230 124	304 281
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 972 064		3 130 821	3 130 821	1 972 224
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	10 312 189	9 734 888	7 509 315	17 244 203	13 004 633
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 109 287 276	1 597 432 993	15 045 438	1 612 478 431	1 348 550 192
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	732 907 647	1 085 162 709	8 329 639	1 093 492 348	866 992 448
Médicaments (P750)	14	39 849 299	45 489 974	XXXX	45 489 974	39 254 433
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	32 650 635	36 760 291	XXXX	36 760 291	29 370 492
Denrées alimentaires	17	8 101 176	8 697 281	XXXX	8 697 281	7 451 885
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	90 734 229	119 909 785	XXXX	119 909 785	113 462 770
Frais financiers (P325)	19	25 000	163 235	XXXX	163 235	32 395
Entretien et réparations (C2:P325)	20	11 863 012	16 326 468		16 326 468	17 632 955
Créances douteuses (P321)	21	149 528	1 516 414		1 516 414	291 048
Loyers	22	10 706 194	12 559 031		12 559 031	21 686 900
Dépenses de transfert (P325)	23	90 308 397	108 552 451		108 552 451	97 858 400
Autres charges (P325)	24	100 905 627	162 295 354	4 732 790	167 028 144	152 288 227
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 118 200 744	1 597 432 993	13 062 429	1 610 495 422	1 346 321 953
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(8 913 468)	0	1 983 009	1 983 009	2 228 239

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	432 287	492 407	
Autres ventes de services	3	5 685	7 736	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 671 773	3 231 794	
Autres recouvrements	5	1 583 763	2 404 426	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	49 854	84 651	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	13 771 268	13 758 709	
Avances aux employés	9	2 688 608	2 198 370	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	250 980	250 980	
Réclamation TPS (fédéral)	11	839 057	860 404	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 055 031	1 104 587	
Autres (préciser P391)	13	7 559 158	4 302 810	46
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 907 464	28 696 874	
Provision pour créances douteuses	15	10 802 908	10 571 425	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	19 104 556	18 125 449	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	34 086	26 465	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	633 462	933 273	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	667 548	959 738	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 138 482	3 092 364	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 028 993	4 986 813	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	951 299	997 298	
Autres (préciser P391)	29	2 557 684	2 182 618	47
TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 676 458	11 259 093	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 058 775	804 211	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 750 885	1 722 939	48
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 809 660	2 527 150	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 186 268	1 314 062	
Transferts à payer	2	12 232 963	7 694 598	
Fournisseurs	3	39 768 304	44 245 335	
Salaires courus à payer	4	57 053 724	36 496 325	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	4 250 200	2 911 501	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	44 504 655	31 889 300	
Provision pour passifs éventuels	7	3 641 033	3 448 116	
Équité salariale - Rétroactivité	8	26 606 260		
Impôt provincial à payer	9	4 794 584	3 160 467	
Autres (préciser):				
Autres	10	5 733 270	707 099	49
TOTAL (L.01 à L.10)	11	200 771 261	131 866 803	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	11 757	5 216	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	11 757	5 216	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	1 018 542	1 166 766	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	1 018 542	1 166 766	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 210 374 346	1 210 374 346	0	50
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			83 000 000	83 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	149 819 578	(267 061)	202 774 028	184 377 214	167 949 331	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	2 064 366	2 064 366	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	467 336	(6 924)	6 566 007	6 298 324	728 095	51
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	150 286 914	(273 985)	1 504 778 747	1 486 114 250	168 677 426	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	4 715 693	(4 715 693)	1 834 551	1 834 551	0	52
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	270 130		XXXX		270 130	
(Dimin.) Augmentation du financement	12		4 715 693	2 165 801	4 475 729	2 405 765	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(172 431)	(172 431)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14		6 924	577 381	584 305	0	53
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 985 823	6 924	4 405 302	6 722 154	2 675 895	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	155 272 737	(267 061)	1 509 184 049	1 492 836 404	171 353 321	

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	120 108 279
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	51 245 042

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	454 446	13 908 540		65 243 460		3 153 108	82 759 554	1 447 293
- Charges sociales	2	57 537	1 669 025		9 815 022		474 315	12 015 899	212 023
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	27 227	2 825 075		10 824 658		341 926	14 018 886	1 307 882
- Charges sociales	4	19 390	339 009		1 852 309		58 455	2 269 163	204 872
Activités accessoires:									
- Salaires	5				102 393		(12 815)	89 578	9 852
- Charges sociales	6				14 980		(1 974)	13 006	1 468
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	481 673	16 733 615		76 170 511		3 482 219	96 868 018	2 765 027
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	76 927	2 008 034		11 682 311		530 796	14 298 068	418 363

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

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

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	38 646 716			38 646 716	81 087 509	
Congés fériés	2	964 546			964 546	5 048 404	
Congés mobiles	3	519 668			519 668	891 032	
Congés mesure de rétention	4	81 419			81 419	3 446	
Congés quart stable de nuit	5	166 513			166 513		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	40 378 862			40 378 862	87 030 391	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	1 326 646			1 326 646	3 940 516	
Droits parentaux	9	272 035			272 035	558 600	
Assurance-salaire	10	8 997 369			8 997 369	18 741 649	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	50 974 912			50 974 912	110 271 156	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	254 895			254 895	727 721	
Congés fériés	14	2 582			2 582	94 495	
Congés mobiles	15	874			874	215	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17	594			594		
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	258 945			258 945	822 431	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	11 185			11 185	72 499	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	270 130			270 130	894 930	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		210 713 000	210 713 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8		210 713 000	210 713 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9		210 713 000	210 713 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	398 119		398 119	449 662	(51 543)
...	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	398 119		398 119	449 662	(51 543)

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	11 791 852		16 168 789	12 623 237	15 337 404	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	1 268 296		141 223	1 268 297	141 222	54
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(206 889)			(206 889)	0	55
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	50 974 912				50 974 912	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	60 000		150 000	60 000	150 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(7 161 314)	(7 161 314)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(1 492 604)	(1 492 604)	XXXX	
Coloscopie	16	825 164		933 701	836 943	921 922	
Frais accessoires - services assurés	17	141 797		203	142 000	0	
Ressources en CHSLD	18	19 800			19 800	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	2 500 196		1 982 764	1 672 700	2 810 260	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	4 927 550		99 945 243	69 988 817	34 883 976	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	12 403 467		2 056 331	12 403 467	2 056 331	
Imagerie médicale	22	6 336 079		2 776 358	6 664 750	2 447 687	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	22 815 097		25 582 847	9 520 208	38 877 736	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	2 293 922		282 139	1 651 061	925 000	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	160 348		150 754	160 348	150 754	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	(302 848)		84 974	47 078	(264 952)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			51 205		51 205	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	3 275 009		1 447 500	3 275 009	1 447 500	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	3 609		1 157 391	1 161 000	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37			144 891		144 891	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(287 850)				(287 850)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	30 820 067	(267 061)	58 371 633	71 743 306	17 181 333	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	149 819 578	(267 061)	202 774 028	184 377 214	167 949 331	

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	38 225 015	38 225 015	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	127 960		127 960	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	71 397		71 397	
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	16 072 522	12 388 132	3 684 390	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	3 355 614		3 355 614	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	(132 993)				(132 993)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	9 413 849		9 413 849	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	464 155			464 155	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	4 068 145		863 202	4 100 087	831 260	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	15 789 778		15 789 778	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	59 488			59 488	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	57 980		57 980	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	468 755			468 755	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	306 743		306 743	
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				56
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021	39			15 661 183	14 283 185	1 377 998	57
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	4 927 550		99 945 243	69 988 817	34 883 976	

NuméroNote

30

GOUVERNEMENT DU CANADA
Page 301, ligne 9, col. 3

	2021-2022
Réfugiés politiques	228 828
Forces armées canadiennes	13 359
Programme Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI)	20 832
	263 019

31

AUTRES REVENUS
Page 302, ligne 7, col. 1 et 2

	2021-2022	
	Activités principales	Activités accessoires
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	4 323 118	
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	2 017 251	
Centre d'acquisition gouvernemental	106 387	
SAAQ	40 722	265 965
Programmes fédéraux communautaires enfants		250 980
Enseignement médical		122 025
Subvention SHQ		68 333
	6 487 478	707 303

32

AUTRES REVENUS
Page 302, ligne 23, col. 1 et 2

	2021-2022	
	Activités principales	Activités accessoires
Escompte sur achats	349 016	
Projet de recherche		279 982
Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière	151 909	12 767
Services correctionnels	51 479	
Autres revenus SAT	44 776	
Revenus divers	33 570	14 383
Remboursement taxes d'accises	21 776	
Services correctionnels - administration	6 188	

Frais de formulaires	1 369	
Frais d'administration - services	1 298	
	661 381	307 132

33

AUTRES REVENUS
Page 302, ligne 23, col. 3

	2021-2022
Revenus sans fins particulières	262 749
Gain réalisé suite au transfert des actifs et passifs provenant de la SQI	46 468 795
	46 731 544

34

CHARGES NON RÉPARTIES
Page 321, ligne 29

	2021-2022	2020-2021
CNR - Services correctionnels	33 427	50 309
Honoraires professionnels Consultaxe		39 941
Allocations forfaitaires - permis restrictifs	90 000	
IPS - clinique privée	416 510	346 078
Provision pour règlement de griefs	420 347	406 531
Répit régional	1 645	15 043
Financement alloué RPA (Covid-19)	20 797 548	27 033 831
Financement alloué article 108 (Covid-19)	219 525	252 216
Centre d'amitié autochtone	151 700	
Autres	3 214	15 140
	22 133 916	28 159 089

35

AUTRES CHARGES
Page 325, ligne 15, col. 1 et 2

	2021-2022	
	Activités principales	Activités accessoires
Services achetés	36 058 346	1 012 357
Frais d'hébergement	3 258 978	
Oxygène et dialyse	2 466 421	
Matériel médecine nucléaire / radiologie	3 039 252	

Matériel de laboratoire	12 321 083	
Fournitures de réadaptation	2 566 550	
Produits de salubrité	3 049 042	
Formation	1 088 221	14 692
Fournitures générales	3 159 136	78 708
Petits équipements	1 201 967	
Location d'équipements	1 475 829	
Allocation et aide à des usagers	13 470 414	
Achat de places	5 462 877	
Rémunérations médicales		1 777 817
Forfaits d'installations et d'opérations pour les IPS-SPL	1 014 154	
Financement alloué RPA (Covid-19)	20 950 471	
Rétro - rétribution des services en RI-RTF	6 133 118	
Autres inférieur à 500 000 $	5 978 320	1 357 315
	122 694 179	4 240 889

36

AUTRES CHARGES
Page 325, ligne 15, col. 3

	2021-2022
Transfert de propriétés SQI le 1er avril 2021, portion de taxes non récupérables	4 336 832

37

DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES
Page 325, ligne 22, col. 1

	2021-2022
Centre d'amitié autochtone de Lanaudière	151 700

38

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS - AUTRES
Page 325, ligne 30, col. 1

	2021-2022
	Activités principales
Sécurité	56 941

39

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES
Page 330, ligne 19, col. 1 à 4 **2021-2022**

PERSONNEL-CADRE	Heures	Montant
Suspension avec solde - cadres	707	40 560
Autres revenus - cadres		1 530
	707	42 090

EMPLOYÉS	**Heures**	**Montant**
Journée d'accueil	6 315	146 119
Règlement et prévention de grief	6 900	250 372
Suspension avec solde - employés	9 706	251 334
CNESST visite traitement	3 594	95 255
Autres revenus - employés		641 087
Maternité sans danger	3 793	124 931
AVSP autres - employés		12 703
Personnel en disponibilité		37
	30 308	1 521 838

40

AUTRES COTISATIONS
Page 341, ligne 6

	2021-2022	**2020-2021**
Cotisation IAMEST (base de données CHUM)	16 000	16 000
Cotisations autres	1 754	475
Cotisation Association conseils multidisciplinaires du Québec	2 901	4 771
	20 655	21 246

41

HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES
Page 341, ligne 14

	2021-2022	**2020-2021**
Programme d'aide aux employés (PAE)	329 965	344 454
Honoraires expertises médicales	1 384 358	883 437
Arbitrage médicale	22 466	
Frais de recherche		10 009
Comité d'éthique		743
Contrat de service de la gestion du dossier financier CNESST		8 652
Honoraires médecin examinateur	173 219	144 741

Honoraires traduction	27 804	24 263
Consultants taxes à la consommation		606
Autres	482 602	107 669
	2 420 414	1 524 574

42

FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES
Page 341, ligne 23

	2021-2022	2020-2021
Rabais\ristourne sur fourniture de soins		(833)
Repas spéciaux	2 881	1 735
Livres et abonnements	36 806	31 370
Petits équipements	11 403	17 605
Télécommunications	20 329	3 122
Coûts de fonctionnement - véhicules	47 196	10 727
Pertes administratives	21 253	10 065
Règlements de griefs	470	44 255
Reconnaissance	34 411	58 326
Frais de messagerie	287 568	
Frais de transport	332 603	208 805
Divers	233 718	178 188
	1 028 638	563 365

43

AUTRES COMBUSTIBLES
Page 342, ligne 11, col. 2 et 3

	2021-2022	2020-2021
Propane	83 944	91 511

44

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES
Page 352 ligne 19, col. 1 à 4

	2021-2022	
EMPLOYÉS	**Heures**	**Montant**
CNESST Visite traitement	8	159

45

CHARGES EXTRAORDINAIRES
Page 353 ligne 22, col 3

	2021-2022
Autres charges	
Rémunérations médicales	1 777 817

46

AUTRES DÉBITEURS
Page 360, ligne 13

	2021-2022	2020-2021
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	1 900 618	
Ressources d'hébergement (COVID-19)	1 507 054	435 718
Groupe Santé Arbec	1 342 812	
RAMQ - médecins résidents	911 431	1 134 856
Divers organismes	840 298	701 131
RAMQ - Programme d'aide technique	319 968	52 978
Fonds de santé au travail	176 679	176 679
Stages (diverses institutions)	145 220	102 088
Libérations syndicales	121 135	240 923
Centre d'acquisition gouvernemental	106 387	
Conseil de la Nation Atikamekw Sipi	101 490	192 799
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	48 592	674 033
Fondation Nord de Lanaudière	19 964	155 561
Fondation Sud de Lanaudière	12 000	
Usagers	5 510	6 175
Le Transfert Inc.		199 766
Institut national de santé publique Québec		198 222
Transport ambulancier		31 881
	7 559 158	4 302 810

47

STOCKS DE FOURNITURES
Page 360, ligne 29

	2021-2022	2020-2021
Maintenance	726 818	633 538
Inventaire de pièces - GBM	763 976	684 664
Inventaire de pièces - CRDP Le Bouclier	325 885	309 740
Fabrication en cours	474 695	253 420
Inventaire de literie - buanderie	266 310	301 256
	2 557 684	2 182 618

48

CHARGES PAYÉES D'AVANCE - AUTRES
Page 360, ligne 34

	2021-2022	2020-2021
Contrats d'entretien	1 267 078	1 181 933
Formation	43 621	11 876
Entente de recouvrement SIRTF	184 144	
Autres	256 042	529 130
	1 750 885	1 722 939

49

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER
Page 361, ligne 10

	2021-2022	2020-2021
Somme à payer découlant des conventions collectives et autres ententes	5 500 527	
Somme à payer - fonds détenu pour les usagers	906	6 561
Revenus perçus d'avance	179 943	634 695
Dépôt pour soumission	51 894	65 843
	5 733 270	707 099

50

COMPTES À FINS DÉTERMINÉES
Page 362, ligne 01

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 01 -Dépendance en 1re ligne			149 714	149 714	

51

COMPTES À FINS DÉTERMINÉES - activités principales
Page 362, ligne 07

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)

	1	2	3	4	5
Ligne 07 - CFD activités principales selon formulaire budgétaire			5 322 007	5 322 007	
Ligne 07 - DÉP - CFD - Vers un chez-soi: 20-21	335 374		378 281		713 655
Ligne 07 - DÉP - CFD - Stratégie part. lutte itinérance: 19-20	29 557				29 557
Ligne 07 - DÉP - CFD - TUO (trouble de l'usage des opioïdes)	6 924	(6 924)			
Ligne 07 - JED - CFD - PSPIR (besoins spécifiques - jeunes délinquants)	95 481		(95 481)		
Ligne 07 - DÉP - CFD - Accord crise opioïde (TUO)			168 320	168 320	
Ligne 07 - CFD - Enveloppe des organismes communautaires			807 997	807 997	
Ligne 07 - CFD - Plan d'action interministériel en itinérance			(15 117)		(15 117)
	467 336	(6 924)	6 566 007	6 298 324	728 095

52

COMPTES À FINS DÉTERMINÉES Page 362, ligne 10	**Solde au début à recevoir (à payer)**	**Ajust. du solde au début**	**Montant alloué durant l'exercice**	**Montant reçu (payé) durant l'exercice**	**Solde à la fin à recevoir (à payer)**
	1	2	3	4	5
Ligne 10 - Dépendance en 1ère ligne			(149 714)	(149 714)	
Ligne 10 - Stationnement - perte de revenu due à la COVID	2 066 627	(2 066 627)			
Ligne 10 - Stationnement - perte de revenu due à la nouvelle tarification	2 201 500	(2 201 500)			

Ligne 10 - Coût additionnel COVID	447 566	(447 566)			
	4 715 693	(4 715 693)	(149 714)	(149 714)	

53

COMPTES À FINS DÉTERMINÉES - activités accessoires
Page 362, ligne 14

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajust. du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
Ligne 13 - CFD activités accessoires selon formulaire budgétaire			752 625	752 625	
Ligne 13 - DÉP - CFD - TUO (trouble de l'usage des opioïdes)		6 924	(6 924)		
Ligne 13 - DÉP - CFD - Accord crise opioïde (TUO)			(168 320)	(168 320)	
		6 924	577 381	584 305	

54

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT
Page 390, ligne 8

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Transfert de 3 postes	593 322		1	593 323	
CISSS des Laurentides (DRILLL) - SISPUQ	202 905			202 905	
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Système d'alertes informatiques	72 715			72 715	
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Technicien hospitalisation rapide	16 700			16 700	
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Transfert de 5 postes	58 406			58 406	

CISSS des Laurentides (DRILLL) - Technicien de proximité	68 151			68 151	
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Transfert de 14 postes			25 618		25 618
CISSS de Laval - Centre de prélèvement	256 097			256 097	
CISSS de Laval - Technicien pour les imprimantes			115 604		115 604
	1 268 296		141 223	1 268 297	141 222

55

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT
Page 390, ligne 9

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustement du solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
	1	2	3	4	5
CISSS des Laurentides (DRILLL)	(175 848)			(175 848)	
CISSS des Laurentides (DRILLL) - contrat de services 2016-2017	(30 457)			(30 457)	
CISSS des Laurentides (DRILLL) - Analyste en sécurité informatique	(584)			(584)	
	(206 889)			(206 889)	

56

INDEXATION 2020-2021
Page 390, ligne 37

Montant présenté à la ligne 39

57

INDEXATION 2020-2021
Page 390, ligne 39

Présentation du montant de la ligne 37

58

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

Page 363, col. 8

Les montants présentés à la colonne 8 à titre d'autres charges à payer comprennent uniquement les banques de temps accumulé.

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	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	1	100 661		83 438	100 661	83 438	
Nouvelles superficies (mètres carrés) - Agrandissement HPLG	2			806 438		806 438	
Prêt de service - Émilie Coulombe	3	54 386			54 386	0	
Services d'aides en situation de crise	4		330 800		165 400	165 400	
Facturation R17-Patients hébergés	5	89 100		82 125	89 100	82 125	
Programme Circuit Plus	6	121 000			121 000	0	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	7			262 014		262 014	
Ajustement du perdiem pour achats de services en CHSLD	8	1 497 018		161 363	1 497 018	161 363	
Stratégie nationale emploi personnes handicapées - Mesure 23	9			44 934		44 934	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	10	1 740 800				1 740 800	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	11			(205 544)		(205 544)	
Maison Gilles-Carles	12	120 000	(120 000)			0	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	13			348 910		348 910	
Formation d'appoint / IPS	14	4 448	(1 861)	655	405	2 837	
Hausse de l'allocation directe (CES) - enfants lourdement handicapés	15	116 753		178 972		295 725	
Coordination régionale -maltraitance envers les aînés	16	109 009		115 997	109 009	115 997	
Interventions préventives en SM dans les milieux scolaires	17	(822 221)		93 700	(822 221)	93 700	
PAGIEPS-Itinérance	18	51 300		51 300	51 300	51 300	
Prêt de service-Services préhospitaliers d'urgence	19	158 004			158 004	0	
Inondation du printemps	20			48 650		48 650	
Achats de services en CHSLD (2 x 96 lits)	21	501 625	(501 625)			0	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	22	92 959	(8 500)	(24 458)		60 001	
Entente EICDH	23	44 945		43 072	44 945	43 072	
Aides à l'élimination	24			121 897		121 897	
Médicaments Spinraza	25	(941 075)			(941 075)	0	
Une passerelle vers un avenir en santé (réfugiés)	26	138 000		138 000	138 000	138 000	
La Grappe Éducative	27	100 000			100 000	0	
Bonification du Sippe et OLO	28	(710 765)		(433 337)	(710 765)	(433 337)	
Buanderie	29	414 860			414 860	0	
Forfaitaire -médecin permis restrictif	30			90 000		90 000	
Guichet d'accès à un médecin de famille	31	44 081			44 081	0	
SPLI 2014-2019	32			159 500		159 500	
Allocation pour 10 lits de soins de longue durée	33			51 563		51 563	
Investissement PIPEP	34	(102 533)				(102 533)	
Registre québécois du cancer	35	11 478			11 478	0	
Bonification de l'offre de service en santé mentale	36	(500 209)		925 387		425 178	
TEC aides techniques	37	220 311			220 311	0	
Prêt de service - Daniel Castonguay	38	98 131				98 131	
Maison des naissances	39	22 200		267 191	289 391	0	
Offre de service en agression sexuelle	40			52 720	52 720	0	
Consolidation de l'offre de services socioprofessionnelles et communautaires DP et DI-TSA	41			439 072		439 072	
Projet Avis de grossesse	42			(68 557)		(68 557)	
Équipe d'éclaireurs en santé psychologique	43			(101 123)		(101 123)	
Plan d'action en violence conjugale	44			73 194		73 194	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(501 810)		692 888	(501 810)	692 888	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	2 272 456	(301 186)	4 499 961	686 198	5 785 033	

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	
Prévention des ITSS	1			5 000		5 000	
Achats de services en santé mentale (réf: 25M$)	2			31 860		31 860	
	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			36 860		36 860	

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	(501 810)		656 028	(501 810)	656 028	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(501 810)		656 028	(501 810)	656 028	

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	1 010 478		1 009 154	902 580	1 117 052	
IPS-SPL - Salaire	2	1 012 792		845 064	933 732	924 124	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	(271 586)		(33 604)		(305 190)	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	1 965 990			1 965 990	0	
Services achetés en soins de longue durée	15		501 625	(1 732 126)	(778 821)	(451 680)	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	2 295 715		157 467	2 453 182	0	
Jeunes en difficulté	17	130 660		(60 512)	70 148	0	
Trouble du spectre de l'autisme	18	3 063 080			2 382 380	680 700	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	171 901		43 418 121	42 741 416	848 606	
Services d'aide en situation de crise	21	330 800	(330 800)			0	
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	(65 141)		264 506	169 433	29 932	
Plan d'action interministériel en itinérance	24			(68 491)		(68 491)	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	127 100			127 100	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	1 503 700	(136 700)		1 367 000	0	
Cliniques d'hiver	27	48 874		(48 874)		0	
Soutien aux familles	28	791 505		1 077 944	791 505	1 077 944	
Ressources en courte durée	29	4 422 100		4 422 100	4 422 100	4 422 100	
Aire ouverte	30	22 362		(1 525 485)	26 273	(1 529 396)	
Médicaments	31	8 661 487		2 353 967	8 661 525	2 353 929	
Agir tôt	32	503 244		3 327 890	1 923 915	1 907 219	
Service de protection jeunesse	33	1 728 750		75 100	1 803 850	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 093 800		437 520	1 093 800	437 520	
Rehaussement des services de proximité	36			(191 044)		(191 044)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			(250 000)		(250 000)	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38			(103 825)		(103 825)	
Plan d'action en santé mentale	39			496 800		496 800	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	28 547 611	34 125	53 871 672	71 057 108	11 396 300	

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	
Stationnement - perte de revenu dûe à la COVID	1		2 066 627		2 066 627	0	
Stationnement - perte de revenu dûe à la nouvelle tarification	2		2 201 500	1 873 838	2 201 500	1 873 838	
Coût addtionnel COVID	3		447 566	291 963	207 602	531 927	
	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)	46		4 715 693	2 165 801	4 475 729	2 405 765	

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		226 617	59
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	4 315 252	247 169	
Réclamation TVQ provincial	8	5 344 573	305 343	
Autres (préciser P490)	9	427 244	1 460 696	60
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	10 087 069	2 239 825	
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	2 500		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	2 500		

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	15 604 137	7 699 936	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	123 505	80 121	
Établissements publics	4		1 235 892	
Autres (préciser):				
Autres	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	15 727 642	9 015 949	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	55		
Financement-Québec	13	18 046	19 483	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 815 248	1 245 528	
Autres	16		35 801	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 833 349	1 300 812	
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	35 802	(35 802)		0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	3	225 243	210 292	14 954	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		31 741	31 686	55	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	35 805	221 182	241 978	15 009	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 265 007	12 709 634	11 156 301	2 818 340	
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	1 265 007	12 709 634	11 156 301	2 818 340	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 300 812	12 930 816	11 398 279	2 833 349	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	19 460 024	24 409 764	43 869 788		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	36 559 172	99 154 072	176 271	52 882 334	82 654 639	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6		115 320 035		50 000 000	65 320 035	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	56 019 196	238 883 871	44 046 059	102 882 334	147 974 674	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	36 559 172	214 474 107	176 271	102 882 334	147 974 674	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	19 460 024	24 409 764	43 869 788		0	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	279 248 406	167 311 598	25 298 371		421 261 633	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	279 248 406	167 311 598	25 298 371		421 261 633	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	279 248 406	167 311 598	25 298 371		421 261 633	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 987 269	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	419 274 364	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		Solde au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P490) 2	Affectations de l'exercice 3	Utilisations de l'exercice 4	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Notes
Terrains	1	2 777 747	85 785	11 730 079		14 593 611	61
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	9 209 441	1 252 317	302 087	42 280	10 721 565	62
Transferts budgétaires nets	4	1 633 325		8 653 918	8 743 330	1 543 913	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	1 411 150		285 308	302 087	1 394 371	63
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	15 031 663	1 338 102	20 971 392	9 087 697	28 253 460	

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	122 841 920	(122 841 920)	XXXX	XXXX	XXXX	64
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	313 148 254	241 634 531		554 782 785	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	1 265 010		1 568 284	XXXX	2 833 294	
- Société québécoise des infrastructures	4			55	XXXX	55	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	25 412 660	25 412 660	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	11 264 244	11 264 244	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	(276 492 903)	(276 492 903)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	1 492 604	1 492 604	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	7 161 314	7 161 314	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	124 106 930	190 306 334	12 040 789	(231 162 081)	557 616 134	

		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	2 833 349	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	554 782 785	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	557 616 134	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Dettes à long terme		1	2	3
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	421 261 633	279 248 406	270 949 316
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2			
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3			
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	421 261 633	279 248 406	270 949 316
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	1 987 269	1 400 328	1 302 794
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 987 269	1 400 328	1 302 794
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	21 846 839		758 962
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	21 846 839		758 962
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	397 427 525	277 848 078	268 887 560
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	167 311 598	50 315 420	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	25 298 371	21 725 638	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		20 290 692	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	142 013 227	8 299 090	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31			
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	586 941	97 534	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	142 600 168	8 396 624	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P410-00, L.15	1	397 427 525	277 848 078	268 887 560
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	147 974 674	36 559 172	25 110 893
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		19 460 024	15 678 701
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4		21 174 218	11 035 043
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	147 974 674	34 844 978	29 754 551
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	214 474 107	61 763 699	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	176 271		
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	102 882 334	50 315 420	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	111 415 502	11 448 279	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	55 562 361	30 896 783	
Remboursement de capital	12	66 176 999	27 115 430	
Refinancement	13	8 857 885		
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(19 472 523)	3 781 353	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15	570 001	10 075 000	
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17	21 846 839		
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18	(21 276 838)	10 075 000	
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	113 219 817	5 154 632	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		84 986	
Frais courus - autres projets	22	2 234 773	2 382 055	874 612
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	7 145 814	6 328 911	2 467 063
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	9 380 587	8 795 952	3 341 675
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	584 635	5 454 277	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	554 782 786	321 489 008	301 983 786
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		122 841 920	122 776 673

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

1. Immobilisations

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 021 651 429	625 899 234	576 663 607
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	14 593 611	2 777 747	1 907 494
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	466 793 065	351 665 548	332 229 877
Autres ajustements (préciser P.490)	4			487 220
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	540 264 753	271 455 939	242 039 016
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	394 003 922	51 010 901	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	870 338	1 775 274	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8	2 618 611		
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	395 752 195	49 235 627	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	11 730 079	870 253	
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	85 785		
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	11 815 864	870 253	
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	26 567 029	20 914 416	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	89 983 166	(485 497)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	116 550 195	20 428 919	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17		(487 220)	
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	267 386 136	28 423 675	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	540 264 753	271 455 939	242 039 016
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2			
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	4 442 239	4 709 997	4 977 755
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	5 061 641	4 927 652	4 499 209
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	16 025 850	12 708 104	9 889 387
Acq réalisées avec gain vente immeuble	6	1 017 308	1 044 092	1 070 877
Acq réalisées avec vente immeuble excédentaire	7	2 000 130	1 800 722	
Le Transfert consolidé (revenus autres)	8	1 188 476		
Nouvelle buanderie autofinancée	9	20 593 268	20 842 280	15 030 461
	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	50 328 912	46 032 847	35 467 689
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	4 296 065	10 565 158	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	491 368 426	22 501 010	23 025 226
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	23 446 101	22 888 182	21 683 288
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	3 980 441	4 322 084	2 808 614
TOTAL (L.14 à L.17)	18	518 794 968	49 711 276	47 517 128
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	17 788 111	16 662 696	16 056 721
Autres ajustements (préciser P.490)	20	478 162 502		4 096 193
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	22 844 355	33 048 580	27 364 214
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	(10 204 225)	5 684 366	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	467 091 486	192 374 512	179 207 113

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	45 737 307	12 916 251	2 607 994	3 764 376		52 281 188	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	13 655 684	4 534 659	105 516	1 254 867		16 829 960	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	16 943 621	9 096 996	15 821	189 818		25 834 978	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	1 886 526	1 667 344		1 815 684		1 738 186	65
TOTAL (L.01 à L.05)	6	78 223 138	28 215 250	2 729 331	7 024 745		96 684 312	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	10 055 999	3 420 862	266 869	1 707 779		11 502 213	
- Équipement médical	8	33 703 564	10 321 574	1 114 733	6 874 345		36 036 060	
- Autres (préciser P490)	9	1 383 041	5 723 944	189 968	444 005		6 473 012	66
TOTAL (L.07 à L.09)	10	45 142 604	19 466 380	1 571 570	9 026 129		54 011 285	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	202 857		43 234	118 909		40 714	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	2 811 076	40 005	130 676	2 219 596		500 809	67
- Accélération numérique	13	309 886	(40 005)		269 881		0	
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	3 937 383	385 935	1 165 723		2 385 725	
- Autres (préciser P490)	15	682 824		613	157 527		524 684	68
TOTAL (L.11 à L.15)	16	4 006 643	3 937 383	560 458	3 931 636		3 451 932	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	127 372 385	51 619 013	4 861 359	19 982 510		154 147 529	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	24 545					24 545	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	127 396 930	51 619 013	4 861 359	19 982 510		154 172 074	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 712 353	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	4 829 866	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX	219 401	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	6 761 620	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	(107 847)	367 259 792	XXXX	XXXX	69
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	4 753 512	394 003 922	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	1 907 494					1 907 494		
Aménagement des terrains	2	3 007 114					3 007 114		
Améliorations locatives	3	16 090 448	(15 255 874)				834 574		
Bâtiments	4	165 653 322					165 653 322		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	5 946 668					5 946 668		
- Équipement de transport	7	4 095 169					4 095 169		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	62 984 096					62 984 096		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	19 107 309					19 107 309		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	278 791 620	(15 255 874)				263 535 746		

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	870 253	85 785			11 730 079	70
Aménagement des terrains	2	2 124 974	112 999		34 316		
Améliorations locatives	3	32 479 442	(30 499 604)	19 737			
Bâtiments	4	49 778 149	17 675 701		704 047	237 276 565	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	70 090 831	30 499 604	30 075 796	(1 400 861)	1 404 042	
Construction et développement en cours	6	35 363 603		(31 871 205)	127 915 402		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	17 463 616			2 361 768		
Équipement de communic. multimédia	8	2 117 693			99 255		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 506 253		25 927	108 298		
Autres	10	19 855 196			2 781 994		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 728 526			1 033 035		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	77 815 173		1 727 981	7 353 074		
Matériel roulant	13	2 399 292			226 862		
Développement informatique	14	23 822 432		21 764	2 048 723		
Réseau de télécommunication	15	1 351 147			327 323		
Location-acquisition	16	341 034					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	347 107 614	17 874 485	0	143 593 236	250 410 686	

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				12 686 117		
Aménagement des terrains	19				2 272 289		
Améliorations locatives	20				1 999 575		
Bâtiments	21				305 434 462		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				130 669 412		
Construction et développement en cours	23				131 407 800		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		168 390		19 656 994	24 055	
Équipement de communic. multimédia	25		7 367		2 209 581	757	
Mobilier et équipement de bureau	26				4 640 478		
Autres	27				22 637 190		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 761 561		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		694 581		86 201 647	134 187	
Matériel roulant	30				2 626 154		
Développement informatique	31				25 892 919		
Réseau de télécommunication	32				1 678 470		
Location-acquisition	33				341 034		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		870 338		758 115 683	158 999	

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					341 034		341 034	
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					341 034		341 034	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				341 034		341 034	
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				341 034		341 034	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					0		0	

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	21 083 800	1	11 378 164	824 154		25 927	2 029 794	21 763	35 363 603	
Redressements	2	11 341 614	(1)	(11 341 614)					1	0	
Travaux additionnels	3	11 662 593	115 635 327	(16 813)	63 807		25 603	529 059	15 826	127 915 402	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(30 075 796)		(19 737)			(25 927)	(1 727 981)	(21 764)	(31 871 205)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	14 012 211	115 635 327	0	887 961		25 603	830 872	15 826	131 407 800	

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	25 927		25 603			(25 927)			25 603	
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14	25 927		25 603			(25 927)			25 603	

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	192 023	2 080 266	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 272 289	
Amortissement cumulé	2	132 988	728 328	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	861 316	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	27 048 978	275 965 657	2 419 827	305 434 462	71
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	11 133 643	101 070 758	1 355 613	113 560 014	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	50 471 357	42 399 423	37 798 632	XXXX	XXXX	130 669 412	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	14 595 562	11 667 106	13 509 704	XXXX	XXXX	39 772 372	
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	341 034					XXXX		341 034	
Amortissement cumulé	12	341 034					XXXX		341 034	

		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	544 118			103 449	107 910	1 244 098		1 999 575	
Amortissement cumulé	14	400 997			99 718	107 031	1 223 024		1 830 770	

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	3 007 114					3 007 114	
Améliorations locatives	2	16 090 449	(15 255 874)				834 575	
Bâtiments	3	119 047 094		4 309 164			123 356 258	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	4 901 196		172 062			5 073 258	
- Équipement de transport	6	4 048 211		35 716			4 083 927	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	62 984 096					62 984 096	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	19 040 606		64 639			19 105 245	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	229 118 766	(15 255 874)	4 581 581			218 444 473	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	675 099	71 176	115 041			861 316	
Améliorations locatives	13	23 103 749	(21 366 393)	93 414			1 830 770	
Bâtiments	14	4 612 194	16 550 992	5 895 337	86 501 491		113 560 014	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	13 589 517	21 366 393	3 412 420	1 404 042		39 772 372	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	12 782 546		2 314 067		144 336	14 952 277	
- Équipement de communication multi-média	17	1 585 246		140 311		6 610	1 718 947	
- Mobilier et équipement de bureau	18	4 179 120		130 080			4 309 200	
- Autres	19	4 191 201		1 217 789			5 408 990	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 515 786		284 396			1 800 182	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	35 623 690		6 313 412		560 393	41 376 709	
Matériel roulant	22	1 537 679		351 357			1 889 036	
Développement informatique	23	18 144 447		1 572 074			19 716 521	
Réseau de télécommunication	24	665 474		145 750			811 224	
Location-acquisition	25	341 034					341 034	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	122 546 782	16 622 168	21 985 448	87 905 533	711 339	248 348 592	

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	14 593 611	XXXX	14 593 611	2 777 747
Aménagement des terrains	2	5 279 403	3 868 430	1 410 973	1 449 875
Améliorations locatives	3	2 834 149	2 665 345	168 804	9 375 692
Bâtiments	4	471 087 784	236 916 272	234 171 512	91 772 183
Améliorations majeures aux bâtiments	5	130 669 412	39 772 372	90 897 040	56 501 314
Construction et développement en cours	6	131 407 800	XXXX	131 407 800	35 363 603
Matériel et équipement	7	68 251 552	45 494 659	22 756 893	21 271 348
Équipements spécialisés	8	166 989 141	115 318 172	51 670 969	48 496 653
Matériel roulant	9	2 626 154	1 889 036	737 118	861 613
Développement informatique	10	25 892 919	19 716 521	6 176 398	5 677 985
Réseau de télécommunication	11	1 678 470	811 224	867 246	685 673
Location-acquisition	12	341 034	341 034	0	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 021 651 429	466 793 065	554 858 364	274 233 686

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							Notes
Équipement informatique	15	170 344		(7 179)		163 165	
Mobilier et équipement de bureau	16	53 733				53 733	
Développement informatique	17	3 115 680		1 098 618		4 214 298	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	3 339 757		1 091 439		4 431 196	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	116 527		24 494		141 021	
Mobilier et équipement de bureau	24	13 625		6 322		19 947	
Développement informatique	25	981 451		569 416		1 550 867	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 111 603		600 232		1 711 835	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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	158 574		(7 179)		151 395	
Mobilier et équipement de bureau	16	53 733				53 733	
Développement informatique	17	2 814 313		1 073 861		3 888 174	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	3 026 620		1 066 682		4 093 302	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	108 465		20 786		129 251	
Mobilier et équipement de bureau	24	13 625		6 322		19 947	
Développement informatique	25	924 541		508 234		1 432 775	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	1 046 631		535 342		1 581 973	

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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 - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	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 - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

Équipement informatique	15	11 770				11 770	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	301 367		24 757		326 124	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	313 137		24 757		337 894	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	8 062		3 708		11 770	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	56 910		61 182		118 092	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	64 972		64 890		129 862	

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						

NuméroNote

59

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES
Page 400, ligne 5

	2021-2022	2020-2021
Transfert des équipements médicaux (Optilab) au CISSS de Laval avec contrepartie financière		226 617

60

AUTRES
Page 400, ligne 9

	2021-2022	2020-2021
Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	242 881	161 267
Fondations	184 797	1 289 141
Crédits fournisseurs	(434)	10 288
	427 244	1 460 696

61

AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT
Page 404, lignes 1 et 3, col. 2

	2021-2022
L'organisme Le Transfert inc. - terrains comptabilisés	85 785
L'organisme Le Transfert inc. - solde de fonds immobilisations comptabilisé	1 252 317
	1 338 102

62

AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT
Page 404, lignes 1 et 3, col. 2

	2021-2022
L'organisme Le Transfert inc. - terrains comptabilisés	85 785
L'organisme Le Transfert inc. - solde de fonds immobilisations comptabilisé	1 252 317
	1 338 102

63

AUTRES	Solde	Affectations	Utilisations	Solde

Page 404, ligne 8	au début	de l'exercice	de l'exercice	à la fin
Revenus de placements	94 504			94 504
Perte sur disposition	(7 747)			(7 747)
Revenus/frais sans fins particulières	2 359 167	262 749		2 621 916
Revenus améliorations locatives (garderie)	208 846	22 560		231 406
Affectations d'origine interne	(1 243 620)		(302 087)	(1 545 707)
	1 411 150	285 309	(302 087)	1 394 372

64

AJUSTEMENT AU SOLDE DU DÉBUT
Page 408, lignes 1 et 2, col. 2

	2021-2022
Conformément à la nouvelle norme sur les paiments de transfert :	
Subvention à recevoir réforme comptable renversée	(122 841 920)
Subvention à recevoir MSSS	313 148 254
	190 306 334

65

IMMOBILISATIONS - AUTRES
Page 415, ligne 5

		Montants attribués MSSS		
	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
Équipements - Rapatriement 514-450	1 886 526		1 577 389	309 137
Projet de logistique		167 344		167 344
RFM - Priorités ministérielles		1 500 000	238 295	1 261 705
	1 886 526	1 667 344	1 815 684	1 738 186

66

MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES
Page 415, ligne 9

	Montants attribués MSSS		Dépenses encourues au F.I.	
	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultats et Bilan	Solde non utilisé fin
Oxygénothérapie	453 505	96 494	143 165	406 834
Programme d'aides matérielles personnes handicapées	517 812	300 450	440 146	378 116
Équipements UDT au HPLG	411 724		9 233	402 491
Mobilier et équipements médicaux MDA		5 327 000	41 429	5 285 571

1 383 041	5 723 944	633 973	6 473 012

67

AUTRES DÉPENSES EN TI DE NATURE CAPITALISABLE - SOLDE AU DÉBUT
Page 415, ligne 12, col. 1

Redressement du montant attribué par le MSSS du solde non utilisé au début de l'exercice de (161 435) $ pour corriger la présentation de l'exercice précédent, suite à de nouvelles informations pour la source de financement.

68

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES - AUTRES
Page 415, ligne 15

	Montants attribués MSSS		Dépenses encourues au F.I	
	Solde non utilisé début	Exercice courant	Résultat et Bilan	Solde non utilisé fin
RITM	682 824		158 140	524 684

69

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS
Page 415, ligne 24, col. 3 et 4

	2021-2022 Résultats	**2021-2022** Bilan
Fondations et OSBL	75 794	874 164
Fonds régional du regroupement de la buanderie Lavérendière		41 427
Covid emprunt	(178 182)	133 054
Vente externe équipements en surplus		36 605
L'organise Le Transfert inc.		(23 563)
SQI		365 730 722
Autres sources	(5 459)	467 383
	(107 847)	367 259 792

70

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
Page 421, lignes 1-2-4, col. 2

À la colonne redressements des immobilisations acquises

à compter du 1er avril 2008, l'organisme Le Transfert inc. consolidé est inscrit aux catégories suivantes :

Immobilisations - Coûts		Redressements C2
Terrains - à compter du 1er avril 2008	p. 421-00 L1	85 785
Aménagement des terrains - à compter du 1er avril 2008	p. 421-00 L2	112 999
Bâtiments - à compter du 1er avril 2008	p. 421-00 L4	2 419 827
		2 618 611

Immobilisations - Amortissement cumulé		Redressements C2
Aménagements des terrains - à compter du 1er avril 2008	p. 422-00 L12	71176
Bâtiments - à compter du 1er avril 2008	p. 422-00 L14	1 295 118
		1 366 294

71

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION
Page 421-05, lignes 3 et 4, col. 7

Le détail du coût et de l'amortissement cumulé des bâtiments que l'on retrouve à la page 421-05, lignes 3 et 4, col. 7, est constitué des propriétés de l'organisme Le Transfert inc. suite à la consolidation. Elles sont amorties selon la méthode du solde dégressif au taux de 8 %.

72

AUTRES
Page 411-01, ligne 4, col. 3

Actifs destinés à la vente	487 220

73

AUTRES

Page 411-01, ligne 20	**2021-2022**	**2020-2021**	**2019-2020**

Nouvelle application SP3410 et ajustement manuel de la référence circulaire provenant P294-00 L1 (message aux abonnées 20 mai 2022)	478 162 502	4 096 193

74

REDRESSEMENTS ET TRANSFERTS ENTRE ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Pages 420, 421, 422

Transfert d'actifs et de passifs de la Société québécoise des infrastructures le 1er avril 2021, incluant les reclassements entre catégoriesd'immobilisations inhérentes au transfert de propriété des bâtiments.

Immobilisations - Coûts		Redressements C2	Transferts C5
Terrains - à compter du 1er avril 2008	p. 421-00 L1		11 730 079
Améliorations locatives - détenues au 31 mars 2008	p. 420-00 L3	(15 255 874)	
Améliorations locatives - à compter du 1er avril 2008	p. 421-00 L3	(30 499 604)	
Bâtiments - à compter du 1er avril 2008	p. 421-00 L4	15 255 874	237 276 565
Améliorations majeures aux bâtiments - à compter du 1er avril 2008	p. 421-00 L5	30 499 604	1 404 042
			250 410 686

Immobilisations - Amortissement cumulé		Redressements C2	Transferts C4
Améliorations locatives - détenues au 31 mars 2008	p422-00 L2	(15 255 874)	
Améliorations locatives - à compter du 1er avril 2008	p422-00 L13	(21 366 393)	
Bâtiments - à compter du 1er avril 2008	p422-00 L14	15 255 874	86 501 491
Améliorations majeures aux bâtiments - à compter du 1er avril 2008	p422-00 L15	21 366 393	1 404 042
			87 905 533

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2022

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 521 083 615	141 223	XXXX	XXXX	1 521 224 838	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX			57 148 417	57 148 417	
Ventes de services	4	XXXX	3 754 442		1 574 743	5 329 185	
Recouvrements	5	1 063 952	16 035 236	1 388 122	1 709 479	20 196 789	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 595 909	1 595 909	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		230 124	230 124	
Revenus de type commercial	8	XXXX			3 130 821	3 130 821	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		360 068	58 913 310	5 150 705	64 424 083	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 522 147 567	20 290 969	60 301 432	70 540 198	1 673 280 166	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	773 670 800	773 670 800	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	196 099 291	196 099 291	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	37 105 418	86 616 839	123 722 257	
Médicaments	15	XXXX	24 610		45 465 364	45 489 974	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		22 625		36 737 666	36 760 291	
Denrées alimentaires	18	XXXX			8 697 281	8 697 281	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 531 523	XXXX	118 378 262	119 909 785	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	13 241 134	240 071	13 481 205	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX			21 079 980	21 079 980	
Créances douteuses	22	XXXX			1 516 414	1 516 414	
Loyers	23	XXXX		69 430	12 489 601	12 559 031	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	26 567 029	26 567 029	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			158 999	158 999	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX				
Dépenses de transfert	27	XXXX			108 552 451	108 552 451	
Autres charges	28		3 532 106	8 749 692	159 083 178	171 364 976	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		5 110 864	59 165 674	1 595 353 226	1 659 629 764	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 522 147 567	15 180 105	1 135 758	(1 524 813 028)	13 650 402	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		116 641 861	116 641 861	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	122 800 406	141 222	XXXX	XXXX	122 941 628	
Autres débiteurs	4	1 613 478	2 153 914	10 727 403	14 696 830	29 191 625	
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	606 027 827	XXXX	XXXX	XXXX	606 027 827	
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				667 548	667 548	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	730 441 711	2 295 136	10 727 403	132 006 239	875 470 489	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	147 974 674		147 974 674	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		2 186 268	15 271 867	199 040 768	216 498 903	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 845 106		2 845 106	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	491 368 426	1 433 874	2 401 251	23 591 417	518 794 968	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	7 617 022	19 727	516 258	1 946 340	10 099 347	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	419 274 364		419 274 364	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	111 166 086	111 166 086	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				1 018 542	1 018 542	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	498 985 448	3 639 869	588 283 520	336 763 153	1 427 671 990	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	231 456 263	(1 344 733)	(577 556 117)	(204 756 914)	(552 201 501)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	554 858 364	554 858 364	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	11 676 458	11 676 458	
Frais payés d'avance	29	175 000			2 637 160	2 812 160	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	175 000			569 171 982	569 346 982	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	231 631 263	(1 344 733)	(577 556 117)	364 415 068	17 145 481	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	274 233 686	274 233 686	
Acquisitions	2	XXXX	143 593 236	143 593 236	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(26 567 029)	(26 567 029)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(158 999)	(158 999)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	162 505 153	162 505 153	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX	1 252 317	1 252 317	75
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	554 858 364	554 858 364	

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	279 248 406		279 248 406
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	167 311 598		167 311 598
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(25 298 371)		(25 298 371)
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	421 261 633		421 261 633

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

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	36 559 172	19 460 024	56 019 196	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	214 474 107	24 409 764	238 883 871	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(102 882 334)		(102 882 334)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(176 271)	(43 869 788)	(44 046 059)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	147 974 674	0	147 974 674	
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	7 027 172	8 576 965	15 604 137	76
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	(239 566 353)		(239 566 353)	77
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	116 641 861	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(68 066)	(508 221)	(576 287)	
Plus: Chèques en circulation	3	59 628	411 771	471 399	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	116 536 973	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		432 287	1 262	4 423	437 972	
Recouvrements	6	686 834	1 671 773	686 029	210 900	3 255 536	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	49 854	XXXX	XXXX	49 854	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		13 771 268	13 771 268	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 688 608	2 688 608	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	5 154 309	5 154 309	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	5 344 573	XXXX	5 344 573	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 055 031	XXXX	1 055 031	
Autres	14	926 644		3 640 508	3 670 230	8 237 382	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	1 613 478	2 153 914	10 727 403	25 499 738	39 994 533	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			10 802 908	10 802 908	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	1 613 478	2 153 914	10 727 403	14 696 830	29 191 625	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	2 186 268	XXXX	XXXX	2 186 268	
Transferts à payer	2	XXXX			12 232 963	12 232 963	
Fournisseurs	3		XXXX	8 811 742	46 560 699	55 372 441	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX		123 505	123 505	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	57 053 724	57 053 724	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 665 541	XXXX	1 665 541	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	44 504 655	44 504 655	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	2 584 659	2 584 659	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				3 641 033	3 641 033	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	4 794 584	XXXX	4 794 584	
Autres	12		XXXX		32 339 530	32 339 530	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		2 186 268	15 271 867	199 040 768	216 498 903	

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

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,86	0,00	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	2 003 044	XXXX	419 258 589		421 261 633	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	2 003 044	XXXX	419 258 589		421 261 633	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	1 987 269		1 987 269	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	2 003 044	XXXX	417 271 320		419 274 364	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		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	
2022-2023	1	58 390 171	21 684 698	82 327	8 925 093		15 462 700	
2023-2024	2		2 857 628	82 327	2 354 561			
2024-2025	3		1 005 514	37 623	2 053 776			
2025-2026	4		452 015		2 053 776			
2026-2027	5		180 422		1 497 846			
2027-2032	6		394 982		2 775 987			
2032-2037	7		84					
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	58 390 171	26 575 343	202 277	19 661 039		15 462 700	78, 79, 80, 81

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		99 053 741		5 152 711	495 577	78 566 849	
2023-2024	2		33 196 231		835 714		23 707 850	
2024-2025	3		10 776 947		842 901		5 678 423	
2025-2026	4		10 096 631		850 150		2 238 547	
2026-2027	5		9 463 921		857 462		1 207 618	
2027-2032	6		26 154 082		4 397 369		918 046	
2032-2037	7				2 775 582		27 398	
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		188 741 553		15 711 889	495 577	112 344 731	82, 83

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	30 939 076	38 594 250				321 686	
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	30 939 076	38 594 250				321 686	84

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

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	7 342 963	XXXX	7 237 075	XXXX	
2023-2024	2	7 393 102	XXXX	7 284 884	XXXX	
2024-2025	3	7 443 263	XXXX	7 332 664	XXXX	
2025-2026	4	7 493 436	XXXX	7 380 405	XXXX	
2026-2027	5	7 543 612	XXXX	7 428 094	XXXX	
2027-2032	6	38 470 006	XXXX	37 853 156	XXXX	
2032-2037	7	16 760 948	XXXX	17 075 923	XXXX	
2037-2042	8		XXXX		XXXX	
2042-2047	9		XXXX		XXXX	
2047 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	92 447 330	XXXX	91 592 201	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	40 878 035	(2 542 953)	14 982 600	26 742 339				26 575 343	85
Contrats de location-exploitation	2	20 949 645		9 524 463	10 813 069				19 661 039	
Autres contrats	3			15 462 700					15 462 700	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	143 928 756		128 676 677	94 990 953		11 127 073		188 741 553	86
Achats de services en CHSLD	5	16 057 817		631 377	977 305				15 711 889	
Autres contrats d'approvisionnement	6	154 071 757		63 469 404	105 196 430				112 344 731	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	375 886 010	(2 542 953)	232 747 221	238 720 096		11 127 073		378 497 255	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	62 288 650			30 389 785		(959 789)		30 939 076	87
Organismes communautaires	9	35 491 332		39 658 834	36 555 916				38 594 250	
Achats de services en CHSLD	10	198 521 634			14 282 457		(199 646)		184 039 531	88
Autres transferts	11			321 686					321 686	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	296 301 616		39 980 520	81 228 158		(1 159 435)		253 894 543	

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2022-2023	1		4 436 972			
2023-2024	2		3 607 517			
2024-2025	3		1 426 400			
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		9 470 889			89

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14	9 123 439		1 990 442	1 504 650		(138 342)		9 470 889	90
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17	9 123 439		1 990 442	1 504 650		(138 342)		9 470 889	

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2022-2023	1	35 000 000	2 500 000			
2023-2024	2	37 500 000	2 068 236			
2024-2025	3	40 000 000				
2025-2026	4	41 647 529				
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	154 147 529	4 568 236			91

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	153 948 027	7 697 401	6 026 815
- Activités accessoires	2	1 160 711	58 036	45 440
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	210 827 279	10 541 364	8 719 993
TOTAL (L.01 à L.03)	4	365 936 017	18 296 801	14 792 248

		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	152 050 684	15 167 056	7 778 616
- Activités accessoires	8	1 146 406	114 354	58 648
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	32 469	3 239	1 668
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	76 593 291	7 640 181	3 934 693
Améliorations majeures aux bâtiments	13	(1 325 470)	(132 216)	(68 091)
Construction et développement en cours	14	117 340 041	11 704 669	6 027 905
Matériel et équipements	15	4 730 207	471 838	242 997
Équipements spécialisés	16	8 090 676	807 045	415 628
Matériel roulant	17	214 653	21 412	11 027
Développement informatique	18	1 580 430	157 648	81 189
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	207 256 297	20 673 816	10 647 016
Dépenses non capitalisées	21	3 470 560	346 188	175 794
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	363 923 947	36 301 414	18 660 074

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 267 994
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		6 606			6 606
1104 5127	7		14 464			14 464
1104 5135	8		24 081			24 081
1104 5143	9		184 656		1 235	185 891
1104 5150	10		98 291	32 832		131 123
1104 5168	11		(31 875)			(31 875)
1104 5176	12					
1104 5184	13		330 855	1 798	268 547	601 200
1104 5192	14			2 778		2 778
1104 5200	15			209	369	578
1104 5218	16		18 606			18 606
1104 5226	17		4 806			4 806
1104 5234	18		6 306			6 306
1104 5242	19		4 806			4 806
1104 5267	20			14 250 317	17 629	14 267 946
1104 5275	21					
1104 5283	22		2 635 725	999 506	1 427	3 636 658
1104 5291	23		1 602	562		2 164
1104 5309	24		276 187			276 187
1104 5317	25		3 520	6 234		9 754
1104 5333	26		61 806			61 806
1243 1656	27				70 861	70 861
1259 9213	28					
1269 4659	29		114 000	741 000		855 000
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 754 442	16 035 236	360 068	20 149 746

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		383			96 810	97 193
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					50 657	50 657
1104 5119	6			75			75
1104 5127	7			51 000			51 000
1104 5135	8					105 218	105 218
1104 5143	9			224 685		872 523	1 097 208
1104 5150	10					4 043	4 043
1104 5168	11					1 200	1 200
1104 5176	12						
1104 5184	13		120	390 225		1 476 523	1 866 868
1104 5192	14		2 599			85 685	88 284
1104 5200	15	5 908				24 660	30 568
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20			63 750		148 057	211 807
1104 5275	21						
1104 5283	22		18 923	595 658		126 777	741 358
1104 5291	23	18 702	600			372 217	391 519
1104 5309	24			103 200		87	103 287
1104 5317	25					174	174
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28					61 505	61 505
1269 4659	29			102 930		105 918	208 848
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32					52	52
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	24 610	22 625	1 531 523		3 532 106	5 110 864

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	6 606		6 606
1104 5127	7	6 860		6 860
1104 5135	8	10 281		10 281
1104 5143	9	21 081		21 081
1104 5150	10	20 966		20 966
1104 5168	11	(41 100)		(41 100)
1104 5176	12			
1104 5184	13	227 674		227 674
1104 5192	14	699		699
1104 5200	15			
1104 5218	16	4 806		4 806
1104 5226	17	4 806		4 806
1104 5234	18	6 306		6 306
1104 5242	19	4 806		4 806
1104 5267	20	478 505		478 505
1104 5275	21			
1104 5283	22	1 224 221		1 224 221
1104 5291	23	1 602		1 602
1104 5309	24	50 737		50 737
1104 5317	25	1 602		1 602
1104 5333	26	9 456		9 456
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	114 000		114 000
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 153 914		2 153 914

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	(218)				(218)
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	1 817		19 727		21 544
1104 5143	9	831 698				831 698
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	918 306				918 306
1104 5192	14	69 365				69 365
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	91 316				91 316
1104 5275	21					
1104 5283	22	128 261	1 433 874			1 562 135
1104 5291	23	106 533				106 533
1104 5309	24	17 700				17 700
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	2 190				2 190
1269 4659	29	19 300				19 300
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 186 268	1 433 874	19 727		3 639 869

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		10 504	121 114	XXXX	XXXX		XXXX	11 523	
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		5 836	69 175	XXXX	XXXX	69 430	XXXX	38 908	
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		70 813	10 401	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	668 222	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	101 036	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	13 108 357	XXXX			
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	2 017 251	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		441 144	4 323 118	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 852 200	
Héma-Québec	14		2 100		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 426	
Hydro-Québec	15		141 755		XXXX	XXXX		XXXX	5 384 070	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		39 742		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 089	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22		3 501		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		12 250	5 586 466	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	900	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			46 468 795	XXXX	31 741	XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			33 771	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28			56 732	XXXX	XXXX		XXXX	345	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			39 931	XXXX	XXXX		XXXX	1 593	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		660 477	186 556	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	711 416	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		1 388 122	58 913 310	XXXX	13 241 134	69 430		8 749 692	

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	6 399 604	XXXX	4 794 584	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	75 685	XXXX	8 451	XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	3 876	XXXX	405	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	13 830	XXXX	1 500	XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		18 046				
Fonds de financement	9		XXXX		2 827 005				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10	48 592	XXXX	773 896			65 536		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	2 500 618	XXXX	469 304	XXXX	577 847			
Héma-Québec	14	225	XXXX	6 648	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	437 894	XXXX	325 485			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	4 338	XXXX		54 190		
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 665 541	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	679	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	1 231 399	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	242 881	XXXX	7 027 172	55	146 144			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	24 464	XXXX	85	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	6 935	XXXX	345	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	178 615	XXXX	81 704	XXXX	1 351 775	396 532		92
TOTAL (L.01 à L.30)	31	10 727 403	XXXX	15 271 867	2 845 106	2 401 251	516 258		

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	575 682	(77 921)		14 843	482 918	14 843	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	435 738		697 624	617 104	516 258	(80 520)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	508 626	(3 867)	183 547	60 493	627 813	(123 054)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	20 800			1 073	19 727	1 073	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	827 583	(27 860)	469 627	433 741	835 609	(35 886)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 368 429	(109 648)	1 350 798	1 127 254	2 482 325	(223 544)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	55 225				55 225	0	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	1 856 666	(109 648)	653 174	509 077	1 891 115	(144 097)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	456 538		697 624	618 177	535 985	(79 447)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13							
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 368 429	(109 648)	1 350 798	1 127 254	2 482 325	(223 544)	

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			1	175
Personnel-temps régulier	2	65 665	2 584 221	70 914	2 932 498
Temps supplémentaire	3	128	5 053	137	7 088
Primes	4	XXXX	172 368	XXXX	314 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			41	1 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 793	2 761 642	71 093	3 256 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 760	556 604	16 303	703 267
Particuliers	9	12 418	342 340	14 920	483 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 178	898 944	31 223	1 186 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	465 158	XXXX	585 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 971	4 125 744	102 316	5 028 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 475	XXXX	57 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 314	XXXX	147 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 789	XXXX	204 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 971	4 263 533	102 316	5 233 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 421		10 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 421		10 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 971	4 222 112	102 316	5 223 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 018	228 674	1 660	356 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 953	3 993 438	100 656	4 866 511

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	23 238		20 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 238		20 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	173,63	XXXX	232,92
	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: 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	59 507	2 337 372	60 038	2 486 969
Temps supplémentaire	3	77	2 679	79	3 774
Primes	4	XXXX	156 357	XXXX	263 947
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	1 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 584	2 496 408	60 150	2 756 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 194	491 349	13 284	574 773
Particuliers	9	11 048	298 122	12 761	411 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 242	789 471	26 045	986 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	418 788	XXXX	492 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 826	3 704 667	86 195	4 235 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 475	XXXX	4 616
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 144	XXXX	115 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 619	XXXX	120 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 826	3 810 286	86 195	4 355 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 421		10 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 421		10 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 826	3 768 865	86 195	4 345 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 205	178 764	1 193	288 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 621	3 590 101	85 002	4 057 347

		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	22 356		19 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 356		19 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,44	XXXX	203,44
B - L'usager	30	1 788	XXXX	1 756	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 007,89	XXXX	2 310,56

	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: 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			1	175
Personnel-temps régulier	2	6 158	246 849	10 876	445 529
Temps supplémentaire	3	51	2 374	58	3 314
Primes	4	XXXX	16 011	XXXX	50 811
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	365
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 209	265 234	10 943	500 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 566	65 255	3 019	128 494
Particuliers	9	1 370	44 218	2 159	71 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 936	109 473	5 178	200 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 370	XXXX	93 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 145	421 077	16 121	793 385
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 170	XXXX	31 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 170	XXXX	84 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 145	453 247	16 121	877 785
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	9 145	453 247	16 121	877 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	813	49 910	467	68 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 332	403 337	15 654	809 164

		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	882		943	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	882		943	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	457,30	XXXX	858,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 208	123 874	4 558	190 487
Temps supplémentaire	3	30	1 171	323	13 376
Primes	4	XXXX	10 234	XXXX	19 544
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 238	135 279	4 881	223 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	785	31 441	891	39 242
Particuliers	9	462	15 702	63	2 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 247	47 143	954	41 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 028	XXXX	36 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 485	204 450	5 835	301 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 763	XXXX	96 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 160	XXXX	136 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	357 923	XXXX	232 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 485	562 373	5 835	533 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		347 653		256 172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		347 653		256 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 485	214 720	5 835	277 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	420	23 585	(23)	19 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 065	191 135	5 858	257 682

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	274	XXXX	393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	697,57	XXXX	655,68

	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: 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	2 192	122 475	18 232	1 151 261
Personnel-temps régulier	2	125 521	3 910 333	958 546	27 899 877
Temps supplémentaire	3	8 053	340 788	55 298	2 459 267
Primes	4	XXXX	326 117	XXXX	6 907 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 923	445 823	2 240	54 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 689	5 145 536	1 034 316	38 471 694
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 405	916 241	253 268	7 507 065
Particuliers	9	11 868	385 485	149 896	2 844 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 273	1 301 726	403 164	10 351 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	802 294	XXXX	6 762 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 962	7 249 556	1 437 480	55 585 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 175	XXXX	887 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 005 733	XXXX	1 219 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 204 908	XXXX	2 107 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 962	8 454 464	1 437 480	57 692 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495		38 037
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495		38 037
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 962	8 453 969	1 437 480	57 654 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116 078	5 449 998	1 371 967	54 787 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 884	3 003 971	65 513	2 867 317

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3	467	5	728
Personnel-temps régulier	2	55 176	1 883 919	44 282	1 676 896
Temps supplémentaire	3	1 277	60 279	389	20 181
Primes	4	XXXX	141 383	XXXX	225 400
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	6 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 456	2 086 048	44 763	1 930 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 474	435 558	11 287	426 612
Particuliers	9	5 875	183 162	10 146	317 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 349	618 720	21 433	744 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 248	XXXX	340 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 805	3 049 016	66 196	3 014 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 548	XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 997	XXXX	114 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 545	XXXX	114 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 805	3 208 561	66 196	3 129 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495		1 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495		1 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 805	3 208 066	66 196	3 127 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 238	399 648	3 160	465 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 567	2 808 418	63 036	2 662 799

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 vacc. chez le nourr

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	510	22 724	1 829	85 734
Temps supplémentaire	3			41	2 335
Primes	4	XXXX	1 435	XXXX	5 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	510	24 159	1 870	93 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	3 977	324	15 765
Particuliers	9	2	80	27	1 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82	4 057	351	16 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 587	XXXX	13 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	592	30 803	2 221	123 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 439	XXXX	2 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 439	XXXX	2 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	592	32 242	2 221	126 397
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	592	32 242	2 221	126 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 020		3 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	592	31 222	2 221	122 533

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations clin

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	467	5	728
Personnel-temps régulier	2	54 666	1 861 195	42 453	1 591 162
Temps supplémentaire	3	1 277	60 279	348	17 846
Primes	4	XXXX	139 948	XXXX	219 864
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	6 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 946	2 061 889	42 893	1 836 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 394	431 581	10 963	410 847
Particuliers	9	5 873	183 082	10 119	316 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 267	614 663	21 082	727 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 661	XXXX	326 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 213	3 018 213	63 975	2 890 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 548	XXXX	845
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 558	XXXX	111 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 106	XXXX	112 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 213	3 176 319	63 975	3 002 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		495		1 545
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495		1 545
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 213	3 175 824	63 975	3 001 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 238	398 628	3 160	461 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 975	2 777 196	60 815	2 540 266

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 045	45 784	715	32 614
Temps supplémentaire	3	7	298		
Primes	4	XXXX	3 819	XXXX	7 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 052	49 901	715	39 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	239	10 003	237	11 741
Particuliers	9	63	2 469	570	20 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	302	12 472	807	32 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 506	XXXX	9 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 354	66 879	1 522	81 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 537	XXXX	130 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 537	XXXX	130 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 354	200 416	1 522	212 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 354	200 416	1 522	212 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	4 864	30	7 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 319	195 552	1 492	204 513

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	286	XXXX	214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,75	XXXX	955,67

	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: 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	2 189	122 008	18 227	1 150 533
Personnel-temps régulier	2	69 300	1 980 630	913 549	26 190 367
Temps supplémentaire	3	6 769	280 211	54 909	2 439 086
Primes	4	XXXX	180 915	XXXX	6 674 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 923	445 823	2 153	47 358
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 181	3 009 587	988 838	36 501 844
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 692	470 680	241 744	7 068 712
Particuliers	9	5 930	199 854	139 180	2 505 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 622	670 534	380 924	9 574 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 540	XXXX	6 413 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 803	4 133 661	1 369 762	52 489 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 627	XXXX	886 588
Fournitures et autres charges	14	XXXX	719 199	XXXX	974 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	911 826	XXXX	1 861 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 803	5 045 487	1 369 762	54 351 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				36 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 803	5 045 487	1 369 762	54 314 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110 805	5 045 486	1 368 777	54 314 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(2)	1	985	5

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14	737		
Personnel-temps régulier	2	23 118	991 783	28 360	1 267 531
Temps supplémentaire	3	158	6 963	74	3 680
Primes	4	XXXX	51 623	XXXX	63 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 290	1 051 106	28 434	1 334 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 021	222 846	5 932	278 407
Particuliers	9	2 810	91 126	2 442	89 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 831	313 972	8 374	367 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 180	XXXX	223 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 121	1 534 258	36 808	1 925 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 988	XXXX	156 738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 106	XXXX	36 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 094	XXXX	193 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 121	1 772 352	36 808	2 119 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 121	1 772 352	36 808	2 119 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 739	92 628	352	81 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 382	1 679 724	36 456	2 038 084

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 925	124 075	2 563	112 782
Temps supplémentaire	3	9	543	3	209
Primes	4	XXXX	22 776	XXXX	16 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 934	147 394	2 566	129 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	616	27 243	665	31 782
Particuliers	9	111	4 497	907	31 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	727	31 740	1 572	63 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 955	XXXX	24 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 661	199 089	4 138	217 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	312	XXXX	462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312	XXXX	462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 661	199 401	4 138	218 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 661	199 401	4 138	218 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	28 411	11	15 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 578	170 990	4 127	202 448

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 603	80 383	688	40 550
Personnel-temps régulier	2	22 549	687 953	27 779	862 422
Temps supplémentaire	3	2 617	146 210	2 776	162 444
Primes	4	XXXX	130 006	XXXX	252 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 769	1 044 552	31 243	1 317 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 409	185 634	6 189	210 102
Particuliers	9	7 030	228 436	4 573	152 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 439	414 070	10 762	362 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 742	XXXX	208 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 208	1 628 364	42 005	1 888 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 974	XXXX	23 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 974	XXXX	23 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 208	1 645 338	42 005	1 912 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 997		120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 997		120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 208	1 634 341	42 005	1 912 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	71 033	420	197 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 907	1 563 308	41 585	1 715 126

		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	16 684		18 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 684		18 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,36	XXXX	92,39
	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: 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	5 996	306 744	7 617	404 214
Personnel-temps régulier	2	126 518	4 653 407	133 948	5 021 504
Temps supplémentaire	3	6 440	292 286	12 751	625 286
Primes	4	XXXX	343 732	XXXX	877 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 954	5 596 169	154 316	6 928 480
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 369	1 202 155	32 379	1 327 657
Particuliers	9	13 480	309 440	17 131	357 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 849	1 511 595	49 510	1 684 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	830 933	XXXX	1 019 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182 803	7 938 697	203 826	9 632 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 746	XXXX	341 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	218 781	XXXX	341 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	182 803	8 157 478	203 826	9 974 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	180
Recouvrements	19				340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				520
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	182 803	8 157 478	203 826	9 974 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 424	373 291	14 192	1 485 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 379	7 784 187	189 634	8 488 587

		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: 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	5 089	264 105	6 742	362 025
Personnel-temps régulier	2	113 903	4 122 739	119 554	4 397 057
Temps supplémentaire	3	6 407	290 993	12 726	624 184
Primes	4	XXXX	310 501	XXXX	822 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 399	4 988 338	139 022	6 205 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 473	1 076 925	28 936	1 169 504
Particuliers	9	12 750	282 441	15 142	308 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 223	1 359 366	44 078	1 478 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 347	XXXX	910 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 622	7 096 051	183 100	8 594 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 331	XXXX	309 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	204 366	XXXX	309 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 622	7 300 417	183 100	8 904 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 622	7 300 417	183 100	8 903 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	275 228	13 801	1 419 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 444	7 025 189	169 299	7 483 781

		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	3 293		3 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 293		3 019	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 133,37	XXXX	2 479,01
B - L'usager	30	2 992	XXXX	2 767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 347,99	XXXX	2 704,66

	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: 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	319	13 750	499	20 996
Personnel-temps régulier	2	2 599	117 476	2 148	100 038
Temps supplémentaire	3	2	130		
Primes	4	XXXX	8 021	XXXX	7 968
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 920	139 377	2 647	129 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	654	29 731	540	25 740
Particuliers	9	153	5 463	270	6 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	807	35 194	810	32 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 630	XXXX	18 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 727	194 201	3 457	179 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 690	XXXX	26 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 690	XXXX	26 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 727	205 891	3 457	206 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 727	205 891	3 457	206 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	47 888		5 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 146	158 003	3 457	201 456

		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	229		312	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	229		312	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	689,97	XXXX	645,69
B - L'usager	30	222	XXXX	283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,73	XXXX	711,86

	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: 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	588	28 889	376	21 193
Personnel-temps régulier	2	10 016	413 192	12 246	524 409
Temps supplémentaire	3	31	1 163	25	1 102
Primes	4	XXXX	25 210	XXXX	47 042
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 635	468 454	12 647	593 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 242	95 499	2 903	132 413
Particuliers	9	577	21 536	1 719	41 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 819	117 035	4 622	174 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 956	XXXX	90 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 454	648 445	17 269	858 426
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 725	XXXX	5 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 725	XXXX	5 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 454	651 170	17 269	864 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	180
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 454	651 170	17 269	863 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	50 175	391	60 594
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 789	600 995	16 878	803 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	1 103		1 234	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 103		1 234	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	544,87	XXXX	651,16
B - L'usager	30	727	XXXX	798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	826,68	XXXX	1 006,70

	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: 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	10 296	531 619	9 674	536 496
Personnel-temps régulier	2	285 538	9 534 226	303 583	10 522 789
Temps supplémentaire	3	787	38 414	2 031	92 669
Primes	4	XXXX	626 636	XXXX	1 812 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296 621	10 730 895	315 288	12 964 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 741	2 218 854	64 933	2 445 931
Particuliers	9	36 768	893 234	41 606	1 094 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 509	3 112 088	106 539	3 540 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 692 138	XXXX	2 068 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395 130	15 535 121	421 827	18 573 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 408	XXXX	13 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	836 495	XXXX	997 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	854 903	XXXX	1 010 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395 130	16 390 024	421 827	19 584 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 878	XXXX	601
Recouvrements	19		368		410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 246		1 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	395 130	16 387 778	421 827	19 583 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 450	591 514	3 946	1 986 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	392 680	15 796 264	417 881	17 596 871

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	319	13 750	499	21 006
Personnel-temps régulier	2	13 576	550 191	10 676	472 620
Temps supplémentaire	3	141	6 441	183	8 802
Primes	4	XXXX	33 614	XXXX	51 175
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 036	603 996	11 358	553 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 059	128 840	2 505	113 419
Particuliers	9	666	23 687	1 340	34 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 725	152 527	3 845	148 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 184	XXXX	81 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 761	840 707	15 203	783 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 108	XXXX	10 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 108	XXXX	10 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 761	844 815	15 203	793 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 761	844 815	15 203	793 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	36 558	232	57 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 482	808 257	14 971	735 854

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	436	XXXX	476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 853,80	XXXX	1 545,91

	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: 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	9 977	517 869	9 175	515 490
Personnel-temps régulier	2	271 962	8 984 035	292 907	10 050 169
Temps supplémentaire	3	646	31 973	1 848	83 867
Primes	4	XXXX	593 022	XXXX	1 761 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	282 585	10 126 899	303 930	12 410 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 682	2 090 014	62 428	2 332 512
Particuliers	9	36 102	869 547	40 266	1 059 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 784	2 959 561	102 694	3 392 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 607 954	XXXX	1 986 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 369	14 694 414	406 624	17 789 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 408	XXXX	13 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	832 387	XXXX	987 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	850 795	XXXX	1 000 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 369	15 545 209	406 624	18 790 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 878	XXXX	601
Recouvrements	19		368		410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 246		1 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 369	15 542 963	406 624	18 789 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 171	554 956	3 714	1 928 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	375 198	14 988 007	402 910	16 861 017

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 872	XXXX	3 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 218,67	XXXX	5 221,75

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	234	11 292	346	16 621
Personnel-temps régulier	2	5 508	186 275	6 069	211 491
Temps supplémentaire	3	2	92	9	461
Primes	4	XXXX	9 084	XXXX	18 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 744	206 743	6 424	247 079
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 259	44 617	1 441	53 880
Particuliers	9	204	5 736	192	6 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 463	50 353	1 633	60 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 892	XXXX	42 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 207	287 988	8 057	350 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 919	XXXX	45 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 919	XXXX	45 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 207	323 907	8 057	395 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 207	323 907	8 057	395 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 073	62	22 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 207	312 834	7 995	372 919

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 537	319 779	6 846	348 649
Personnel-temps régulier	2	218 780	5 912 754	228 401	6 324 888
Temps supplémentaire	3	11 983	449 542	19 991	847 134
Primes	4	XXXX	700 624	XXXX	1 179 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 300	7 382 699	255 238	8 700 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 237	1 449 710	50 677	1 511 664
Particuliers	9	29 072	585 151	27 587	647 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 309	2 034 861	78 264	2 158 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 446 872	XXXX	1 668 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316 609	10 864 432	333 502	12 528 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675 410	XXXX	1 121 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 419	XXXX	266 705
Allocations directes	15	XXXX	23 814	XXXX	22 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 643	XXXX	1 410 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316 609	11 777 075	333 502	13 938 687
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		491 992		689 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		491 992		689 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316 609	11 285 083	333 502	13 248 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 912	496 904	19 679	1 363 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 697	10 788 179	313 823	11 885 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 059		29 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 059		29 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,14	XXXX	430,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 607	218 663	6 846	348 649
Personnel-temps régulier	2	159 633	4 291 876	228 401	6 324 888
Temps supplémentaire	3	8 771	326 658	19 991	847 134
Primes	4	XXXX	507 069	XXXX	1 179 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 011	5 344 266	255 238	8 700 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 220	1 102 514	50 677	1 511 664
Particuliers	9	21 782	434 819	27 587	647 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 002	1 537 333	78 264	2 158 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 058 561	XXXX	1 668 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 013	7 940 160	333 502	12 528 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	2 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 822	XXXX	266 705
Allocations directes	15	XXXX	11 437	XXXX	22 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	170 260	XXXX	291 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 013	8 110 420	333 502	12 819 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				679
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 013	8 110 420	333 502	12 818 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 438	367 492	19 679	1 363 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 575	7 742 928	313 823	11 455 530

		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	16 316		27 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 316		27 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	474,56	XXXX	415,31
B - L'usager	30	204	XXXX	266	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 955,53	XXXX	43 065,90

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	(1)
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				(1)
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675 409	XXXX	1 119 162
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 454	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 985	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	683 848	XXXX	1 119 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		683 848		1 119 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		491 992		689 216
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		491 992		689 216
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		191 856		429 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		191 856		429 945

		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	1 502		1 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 502		1 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	455,29	XXXX	693,84
B - L'usager	30	21	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 136,00	XXXX	15 355,18

	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: 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	1 930	101 116		
Personnel-temps régulier	2	59 147	1 620 878		
Temps supplémentaire	3	3 212	122 884		
Primes	4	XXXX	193 555	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 289	2 038 433		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 017	347 196		
Particuliers	9	7 290	150 332		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 307	497 528		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 311	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 596	2 924 272		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 143	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	9 392	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 535	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 596	2 982 807		
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	83 596	2 982 807		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 474	129 412		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 122	2 853 395		

		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	7 241			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 241			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,06	XXXX	
B - L'usager	30	43	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66 358,02	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 782 186	XXXX	67 176 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 782 186	XXXX	67 176 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 782 186		67 176 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97 397		109 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		97 397		109 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 684 789		67 067 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 708 887		7 094 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		49 975 902		59 972 156

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 377 850	XXXX	5 485 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 377 850	XXXX	5 485 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 377 850		5 485 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 377 850		5 485 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		810 212		209 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 567 638		5 276 053

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	178	XXXX	250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 660,89	XXXX	21 104,21

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 909 519	XXXX	7 236 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 909 519	XXXX	7 236 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 909 519		7 236 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 909 519		7 236 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 080 752		437 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 828 767		6 799 100

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 957 297	XXXX	44 853 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 957 297	XXXX	44 853 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 957 297		44 853 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 957 297		44 853 513
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 442 957		5 526 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 514 340		39 327 511

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 196 353	XXXX	9 233 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 196 353	XXXX	9 233 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 196 353		9 233 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 494		63 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 494		63 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 142 859		9 170 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 333 879		887 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 808 980		8 282 929

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 167	XXXX	367 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 167	XXXX	367 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		341 167		367 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 903		46 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 903		46 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		297 264		321 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 087		34 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		256 177		286 563

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 050 678	XXXX	26 781 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 050 678	XXXX	26 781 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 050 678		26 781 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 309 875	XXXX	1 139 325
Recouvrements	19		26 250		12 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 336 125		1 151 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 714 553		25 629 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 673 888		3 822 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 040 665		21 807 587

		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: 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	23 838 170	XXXX	26 644 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 838 170	XXXX	26 644 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 838 170		26 644 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 309 875	XXXX	1 139 325
Recouvrements	19		26 250		12 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 336 125		1 151 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 502 045		25 493 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 638 684		3 782 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 863 361		21 711 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	847	XXXX	1 097	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 270,79	XXXX	19 791,37

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 513	XXXX	102 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 513	XXXX	102 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		164 513		102 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		164 513		102 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 337		34 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		135 176		68 419

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	47 995	XXXX	33 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 995	XXXX	33 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 995		33 792
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		47 995		33 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 867		5 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 128		28 035

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 417 779	XXXX	19 736 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 417 779	XXXX	19 736 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 417 779		19 736 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 277		49 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 277		49 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 375 502		19 687 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 998 268		2 694 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 377 234		16 993 020

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 115 345	XXXX	6 354 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 115 345	XXXX	6 354 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 115 345		6 354 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 115 345		6 354 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 038 539		938 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 076 806		5 415 734

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	526 548	XXXX	522 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 548	XXXX	522 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		526 548		522 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		526 548		522 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 614		74 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		420 934		447 788

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 547 539	XXXX	12 605 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 547 539	XXXX	12 605 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 547 539		12 605 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 277		49 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 277		49 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 505 262		12 555 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 807 175		1 652 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 698 087		10 903 633

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	228 347	XXXX	254 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 347	XXXX	254 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		228 347		254 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		228 347		254 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 940		28 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		181 407		225 865

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 212 127	XXXX	6 214 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 212 127	XXXX	6 214 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 212 127		6 214 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 657		55 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 657		55 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 161 470		6 158 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 116 241		802 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 045 229		5 356 681

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

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

		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	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 263,00	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 ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 820	XXXX	102 930
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 820	XXXX	102 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		97 820		102 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		97 820		102 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		97 820		102 930

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 709	XXXX	6 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 709	XXXX	6 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 709		6 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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		6 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 709		6 193

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 964 476	XXXX	4 454 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 964 476	XXXX	4 454 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 964 476		4 454 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 964 476		4 454 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		991 672		670 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 972 804		3 784 015

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 716	XXXX	70 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 716	XXXX	70 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		120 716		70 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		120 716		70 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 488		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		117 228		70 426

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	830 412	XXXX	1 338 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	830 412	XXXX	1 338 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		830 412		1 338 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 657		55 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 657		55 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		779 755		1 282 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		121 081		131 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		658 674		1 150 257

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	190 731	XXXX	242 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 731	XXXX	242 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		190 731		242 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		190 731		242 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		190 731		242 860

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	629	35 687	622	34 489
Personnel-temps régulier	2	39 266	1 221 775	40 280	1 259 560
Temps supplémentaire	3	1 237	44 014	2 269	84 676
Primes	4	XXXX	222 634	XXXX	245 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	43 607	1 177	54 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 045	1 567 717	44 348	1 678 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 651	279 535	8 859	294 674
Particuliers	9	2 916	56 346	2 906	101 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 567	335 881	11 765	396 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 691	XXXX	271 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 612	2 148 289	56 113	2 345 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 794	XXXX	7 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307 942	XXXX	455 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 736	XXXX	463 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 612	2 458 025	56 113	2 809 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 612	2 458 025	56 113	2 809 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 061	856 764	18 980	999 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 551	1 601 261	37 133	1 809 493

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 995	526 074	10 721	430 019
Temps supplémentaire	3	4	186	46	1 895
Primes	4	XXXX	45 667	XXXX	52 067
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	1 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 999	571 927	10 769	485 819
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 955	122 518	2 557	111 468
Particuliers	9	998	22 555	245	6 960
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 953	145 073	2 802	118 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 823	XXXX	78 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 952	804 823	13 571	682 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	769	XXXX	7 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 762	XXXX	27 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 531	XXXX	35 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 952	831 354	13 571	718 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 952	831 354	13 571	718 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	47 908	20	54 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 802	783 446	13 551	664 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	359	XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 182,30	XXXX	2 251,95

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	629	35 687	622	34 489
Personnel-temps régulier	2	26 271	695 701	29 559	829 541
Temps supplémentaire	3	1 233	43 828	2 223	82 781
Primes	4	XXXX	176 967	XXXX	193 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	913	43 607	1 175	52 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 046	995 790	33 579	1 192 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 696	157 017	6 302	183 206
Particuliers	9	1 918	33 791	2 661	94 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 614	190 808	8 963	277 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 868	XXXX	192 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 660	1 343 466	42 542	1 663 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 025	XXXX	196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 180	XXXX	427 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	283 205	XXXX	427 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 660	1 626 671	42 542	2 091 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 660	1 626 671	42 542	2 091 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 911	808 856	18 960	945 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 749	817 815	23 582	1 145 169

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 047	XXXX	1 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	781,10	XXXX	959,10

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

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

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 220 099	XXXX	1 450 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 220 099	XXXX	1 450 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 220 099		1 450 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 220 099		1 450 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 220 099		1 450 565

		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
B - L'usager	30	235	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 191,91	XXXX	5 180,59

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 551 915	XXXX	1 572 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 551 915	XXXX	1 572 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 551 915		1 572 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 551 915		1 572 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 551 915		1 572 639

		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	659		654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	659		654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 354,95	XXXX	2 404,65
B - L'usager	30	62	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 030,89	XXXX	24 962,52

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

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

Nom du centre d'activités: 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	389	18 165	721	36 789
Personnel-temps régulier	2	11 003	370 903	14 718	520 621
Temps supplémentaire	3			10	565
Primes	4	XXXX	21 366	XXXX	49 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 392	410 434	15 449	607 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 324	83 215	3 249	127 824
Particuliers	9	226	6 570	1 317	53 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 550	89 785	4 566	181 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 845	XXXX	98 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 942	560 064	20 015	886 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 030	XXXX	27 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 030	XXXX	27 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 942	572 094	20 015	913 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 942	572 094	20 015	913 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	18 955	252	54 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 934	553 139	19 763	858 491

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	389	18 165	721	36 789
Personnel-temps régulier	2	11 003	370 903	14 718	520 621
Temps supplémentaire	3			10	565
Primes	4	XXXX	21 366	XXXX	49 189
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 392	410 434	15 449	607 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 324	83 215	3 249	127 824
Particuliers	9	226	6 570	1 317	53 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 550	89 785	4 566	181 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 845	XXXX	98 165
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 942	560 064	20 015	886 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 030	XXXX	27 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 030	XXXX	27 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 942	572 094	20 015	913 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 942	572 094	20 015	913 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	18 955	252	54 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 934	553 139	19 763	858 491

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	110	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 028,54	XXXX	5 880,08

	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: 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	8 072	381 653	9 080	448 810
Temps supplémentaire	3	64	3 584	94	5 362
Primes	4	XXXX	16 373	XXXX	56 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 136	401 610	9 174	511 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 699	82 104	1 943	102 241
Particuliers	9	171	7 605	849	37 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 870	89 709	2 792	140 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 227	XXXX	73 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 006	543 546	11 966	724 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 581	XXXX	3 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 581	XXXX	3 891
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 006	549 127	11 966	728 286
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	10 006	549 127	11 966	728 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	19 850		64 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 985	529 277	11 966	663 912

		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	1 775		2 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 775		2 153	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,18	XXXX	308,37
B - L'usager	30	1 430	XXXX	1 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	370,12	XXXX	387,57

	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: 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	3 032	131 538	4 310	185 418
Temps supplémentaire	3			7	329
Primes	4	XXXX	5 922	XXXX	15 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 032	137 460	4 317	201 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	27 526	849	38 954
Particuliers	9	121	5 341	123	5 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	743	32 867	972	44 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 253	XXXX	27 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 775	186 580	5 289	273 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 337	XXXX	172 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 487	XXXX	172 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 775	239 067	5 289	445 236
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 775	239 067	5 289	445 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	8 384	23	108 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 747	230 683	5 266	336 786

		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	67		93	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67		93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 443,03	XXXX	3 621,35
B - L'usager	30	108	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 135,95	XXXX	2 306,75

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	473	21 416	1 064	39 772
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	847	XXXX	1 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	473	22 263	1 064	41 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79	3 627	218	8 467
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79	3 627	218	8 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 679	XXXX	5 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	552	28 569	1 282	55 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	552	28 569	1 282	55 485
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	552	28 569	1 282	55 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		953		1 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	552	27 616	1 282	53 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25			115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	466,08
B - L'usager	30	63	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	438,35	XXXX	992,57

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 792	673 753	21 075	851 717
Temps supplémentaire	3	1 623	76 831	3 763	193 795
Primes	4	XXXX	51 388	XXXX	65 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 415	801 972	24 838	1 111 304
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 591	151 082	4 158	186 179
Particuliers	9	4 275	165 118	3 148	77 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 866	316 200	7 306	263 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 803	XXXX	178 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 281	1 257 975	32 144	1 553 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 163	XXXX	383 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 163	XXXX	383 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 281	1 534 138	32 144	1 937 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 281	1 534 138	32 144	1 937 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	44 970	180	54 087
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 099	1 489 168	31 964	1 883 344

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 340		3 308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 340		3 308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	636,40	XXXX	569,33
	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: 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	360	19 729	242	13 770
Personnel-temps régulier	2	6 902	272 526	4 703	183 330
Temps supplémentaire	3	371	18 248	336	14 166
Primes	4	XXXX	32 669	XXXX	25 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 633	343 172	5 281	236 431
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 818	75 518	1 166	48 206
Particuliers	9	600	20 882	876	28 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 418	96 400	2 042	76 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 812	XXXX	45 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 051	497 384	7 323	358 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 610	XXXX	84 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 610	XXXX	84 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 051	558 994	7 323	442 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 051	558 994	7 323	442 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 286	119 003	505	41 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 765	439 991	6 818	401 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	340	XXXX	352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 294,09	XXXX	1 141,27

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

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

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	398	17 981	773	35 457
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	897	XXXX	3 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	398	18 878	773	38 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91	3 918	182	8 839
Particuliers	9	5	203	7	329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	4 121	189	9 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 312	XXXX	5 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	494	25 311	962	53 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	193 589	XXXX	217 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 589	XXXX	220 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	494	218 900	962	274 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 655
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 655
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	494	218 900	962	265 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 009		3 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	494	217 891	962	261 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 210,11	XXXX	29 081,33

	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: 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	15 487	894 748	17 764	1 119 020
Personnel-temps régulier	2	11 988	354 133	13 171	420 828
Temps supplémentaire	3	506	39 776	333	35 681
Primes	4	XXXX	110 122	XXXX	115 399
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 981	1 398 779	31 268	1 690 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 081	295 521	6 578	334 123
Particuliers	9	4 677	226 865	796	37 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 758	522 386	7 374	371 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 691	XXXX	258 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 739	2 162 856	38 642	2 321 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	3 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 714	XXXX	56 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 063	XXXX	59 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 739	2 199 919	38 642	2 380 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 739	2 199 919	38 642	2 380 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	688	133 676	497	123 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 051	2 066 243	38 145	2 257 120

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 494	239 330	3 969	211 801
Personnel-temps régulier	2	198 224	7 623 761	215 319	8 406 439
Temps supplémentaire	3	295	13 001	187	9 154
Primes	4	XXXX	449 841	XXXX	704 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	203 013	8 325 933	219 475	9 332 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 248	1 656 760	45 916	1 914 684
Particuliers	9	21 465	593 224	30 841	908 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 713	2 249 984	76 757	2 822 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 355 976	XXXX	1 663 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	265 726	11 931 893	296 232	13 818 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 078	XXXX	5 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 226	XXXX	340 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 304	XXXX	345 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	265 726	12 153 197	296 232	14 164 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 300		1 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 300		1 775
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	265 726	12 144 897	296 232	14 162 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 621	472 543	2 517	755 625
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 105	11 672 354	293 715	13 406 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 686	XXXX	10 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 343,81	XXXX	1 331,75

	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: 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	14 740	566 505	17 987	697 091
Temps supplémentaire	3	2 709	143 109	1 350	69 246
Primes	4	XXXX	71 793	XXXX	99 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 449	781 407	19 337	865 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 099	124 168	3 722	152 228
Particuliers	9	283	10 669	2 494	64 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 382	134 837	6 216	216 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 357	XXXX	141 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 831	1 027 601	25 553	1 224 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 555	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 156	XXXX	58 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 711	XXXX	58 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 831	1 133 312	25 553	1 282 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 831	1 133 312	25 553	1 282 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	62 700	349	99 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 520	1 070 612	25 204	1 182 801

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

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

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

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 740	566 505	17 987	697 091
Temps supplémentaire	3	2 709	143 109	1 350	69 246
Primes	4	XXXX	71 793	XXXX	99 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 449	781 407	19 337	865 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 099	124 168	3 722	152 228
Particuliers	9	283	10 669	2 494	64 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 382	134 837	6 216	216 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 357	XXXX	141 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 831	1 027 601	25 553	1 224 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 555	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 156	XXXX	58 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 711	XXXX	58 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 831	1 133 312	25 553	1 282 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 831	1 133 312	25 553	1 282 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	62 700	349	99 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 520	1 070 612	25 204	1 182 801

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 743		3 981	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 743		3 981	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	286,03	XXXX	297,11
B - L'usager	30	2 170	XXXX	2 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,37	XXXX	483,17

	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: 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	2 299	120 496	2 624	140 611
Personnel-temps régulier	2	137 688	5 598 065	150 440	6 308 260
Temps supplémentaire	3	188	8 080	285	13 765
Primes	4	XXXX	431 885	XXXX	648 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 175	6 158 526	153 349	7 111 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 130	1 272 423	33 463	1 480 909
Particuliers	9	14 764	449 318	25 757	845 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 894	1 721 741	59 220	2 326 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	980 829	XXXX	1 253 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 069	8 861 096	212 569	10 691 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 469	XXXX	35 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 391	XXXX	143 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 860	XXXX	178 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 069	8 975 956	212 569	10 869 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	277	XXXX	323
Recouvrements	19				352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		277		675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 069	8 975 679	212 569	10 869 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 796	443 945	2 461	645 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	183 273	8 531 734	210 108	10 223 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 445	XXXX	7 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 323,78	XXXX	1 457,17

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 999	140 544	2 473	120 981
Personnel-temps régulier	2	110 571	3 747 458	111 477	4 016 519
Temps supplémentaire	3	341	14 347	1 067	62 463
Primes	4	XXXX	298 724	XXXX	478 471
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 185	72 477
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 911	4 201 073	116 202	4 750 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 190	967 070	26 486	1 030 403
Particuliers	9	12 796	292 133	7 142	185 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 986	1 259 203	33 628	1 216 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	727 914	XXXX	810 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 897	6 188 190	149 830	6 777 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314 363	XXXX	303 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 845	XXXX	283 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	564 208	XXXX	587 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 897	6 752 398	149 830	7 364 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 897	6 752 398	149 830	7 364 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 951	340 156	3 066	539 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 946	6 412 242	146 764	6 825 153

		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	573		714	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	573		714	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 190,65	XXXX	9 559,12
B - L'usager	30	1 417	XXXX	1 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 525,22	XXXX	4 411,86

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 476	70 398	1 291	64 511
Personnel-temps régulier	2	51 458	1 833 907	50 519	1 933 619
Temps supplémentaire	3	273	11 635	993	59 757
Primes	4	XXXX	156 899	XXXX	258 878
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 185	72 477
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 207	2 072 839	53 988	2 389 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 550	472 593	12 003	497 036
Particuliers	9	3 818	77 653	2 277	57 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 368	550 246	14 280	554 957
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	339 490	XXXX	385 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 575	2 962 575	68 268	3 329 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	96 288	XXXX	80 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 558	XXXX	141 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 846	XXXX	222 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 575	3 199 421	68 268	3 551 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				59
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				59
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 575	3 199 421	68 268	3 551 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	727	129 664	1 598	293 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 848	3 069 757	66 670	3 258 523

		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	257		254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	257		254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 944,58	XXXX	12 829,06
B - L'usager	30	349	XXXX	336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 795,87	XXXX	9 697,99

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 523	70 146	1 182	56 470
Personnel-temps régulier	2	59 113	1 913 551	60 958	2 082 900
Temps supplémentaire	3	68	2 712	74	2 706
Primes	4	XXXX	141 825	XXXX	219 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 704	2 128 234	62 214	2 361 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 640	494 477	14 483	533 367
Particuliers	9	8 978	214 480	4 865	127 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 618	708 957	19 348	661 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 424	XXXX	425 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 322	3 225 615	81 562	3 448 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 075	XXXX	223 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 287	XXXX	141 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	327 362	XXXX	364 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 322	3 552 977	81 562	3 812 727
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	84 322	3 552 977	81 562	3 812 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 224	210 492	1 468	246 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 098	3 342 485	80 094	3 566 630

		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	316		460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	316		460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 577,48	XXXX	7 753,54
B - L'usager	30	1 068	XXXX	1 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 129,67	XXXX	2 945,19

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

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

Nom du centre d'activités: 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	63	3 703		
Personnel-temps régulier	2	18 753	742 459	23 932	959 249
Temps supplémentaire	3	530	24 626	357	16 623
Primes	4	XXXX	165 142	XXXX	228 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 346	935 930	24 289	1 204 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 355	223 056	6 195	265 845
Particuliers	9	10 069	384 894	11 139	415 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 424	607 950	17 334	681 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 837	XXXX	230 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 770	1 730 717	41 623	2 117 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 838	XXXX	57 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 838	XXXX	69 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 770	1 761 555	41 623	2 186 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 154
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 770	1 761 555	41 623	2 185 395
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	154 463	471	201 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 525	1 607 092	41 152	1 983 469

		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	17 326		16 740	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 326		16 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,76	XXXX	118,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	28 059	1 068 695	23 959	965 532
Temps supplémentaire	3	1 415	61 338	1 499	79 178
Primes	4	XXXX	105 347	XXXX	108 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 474	1 235 380	25 458	1 153 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 054	245 011	5 346	224 787
Particuliers	9	6 453	160 753	6 886	195 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 507	405 764	12 232	419 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 576	XXXX	216 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 981	1 860 720	37 690	1 790 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 683	XXXX	41 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 044	XXXX	15 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	59 727	XXXX	57 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 981	1 920 447	37 690	1 847 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 981	1 920 447	37 690	1 847 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	82 154	77	76 793
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 603	1 838 293	37 613	1 770 978

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	28 764	XXXX	33 116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	63,91	XXXX	53,48

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	129 594	5 877 158	166 266	7 851 495
Temps supplémentaire	3	1 286	65 570	1 164	64 002
Primes	4	XXXX	506 032	XXXX	1 118 044
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 880	6 448 760	167 430	9 033 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 268	1 349 426	37 447	1 925 411
Particuliers	9	20 603	613 051	23 871	825 470
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 871	1 962 477	61 318	2 750 881
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	988 356	XXXX	1 458 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	179 751	9 399 593	228 748	13 242 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 777	XXXX	53 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 777	XXXX	53 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	179 751	9 449 370	228 748	13 295 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188		1 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188		1 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	179 751	9 449 182	228 748	13 294 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	578 670	1 432	1 106 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 750	8 870 512	227 316	12 188 157

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78 945	3 746 024	106 668	5 234 808
Temps supplémentaire	3	1 178	60 705	806	48 093
Primes	4	XXXX	369 209	XXXX	900 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 123	4 175 938	107 474	6 183 021
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 231	912 052	24 688	1 336 938
Particuliers	9	14 180	416 826	18 055	661 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 411	1 328 878	42 743	1 998 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	622 584	XXXX	984 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 534	6 127 400	150 217	9 166 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 779	XXXX	42 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 779	XXXX	42 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 534	6 161 179	150 217	9 209 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188		1 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		188		1 121
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 534	6 160 991	150 217	9 207 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	427 696	1 010	869 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 533	5 733 295	149 207	8 338 925

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	40 224	1 752 733	45 801	2 070 935
Temps supplémentaire	3	68	2 995	217	9 692
Primes	4	XXXX	101 055	XXXX	154 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 292	1 856 783	46 018	2 235 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 832	354 305	9 733	462 109
Particuliers	9	3 673	136 541	3 030	113 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 505	490 846	12 763	575 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 971	XXXX	368 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 797	2 638 600	58 781	3 178 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 182	XXXX	5 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 182	XXXX	5 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 797	2 649 782	58 781	3 184 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 797	2 649 782	58 781	3 184 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102 583	343	168 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 797	2 547 199	58 438	3 015 592

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 425	378 401	13 797	545 752
Temps supplémentaire	3	40	1 870	141	6 217
Primes	4	XXXX	35 768	XXXX	63 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 465	416 039	13 938	615 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 205	83 069	3 026	126 364
Particuliers	9	2 750	59 684	2 786	50 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 955	142 753	5 812	176 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 801	XXXX	105 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 420	633 593	19 750	897 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 816	XXXX	4 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 816	XXXX	4 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 420	638 409	19 750	902 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 420	638 409	19 750	902 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 391	79	68 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 420	590 018	19 671	833 640

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 216	699 291	17 884	732 254
Temps supplémentaire	3	964	34 382	1 569	63 474
Primes	4	XXXX	118 215	XXXX	120 830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 180	851 888	19 453	916 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 374	176 110	4 082	163 945
Particuliers	9	6 210	194 624	4 193	117 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 584	370 734	8 275	281 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 664	XXXX	150 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 764	1 372 286	27 728	1 348 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	97 912	XXXX	29 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 402	XXXX	62 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 314	XXXX	92 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 764	1 532 600	27 728	1 441 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 229		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 229		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 764	1 530 371	27 728	1 441 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 759	123 335	2 055	152 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 005	1 407 036	25 673	1 289 114

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	319		292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	319		292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 417,76	XXXX	4 414,77
B - L'accouchement	30	145	XXXX	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 703,70	XXXX	7 673,30

	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: 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	61 620	3 638 835	77 720	4 862 988
Personnel-temps régulier	2	79 889	2 860 574	82 027	2 821 803
Temps supplémentaire	3	16 502	1 188 355	10 254	833 805
Primes	4	XXXX	800 505	XXXX	1 269 300
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 011	8 488 269	170 001	9 787 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 788	1 445 338	36 935	1 929 037
Particuliers	9	15 176	472 342	22 036	838 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 964	1 917 680	58 971	2 767 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 212 306	XXXX	1 642 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 975	11 618 255	228 972	14 197 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 589	XXXX	30 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 688	XXXX	148 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 277	XXXX	178 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 975	11 795 532	228 972	14 376 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 658		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 658		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 975	11 782 874	228 972	14 376 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 236	4 391 913	22 121	2 375 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 739	7 390 961	206 851	12 001 629

		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	669 664		691 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	669 664		691 027	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,06	XXXX	17,37
B - Les heures travaillées	30	6 229 466	XXXX	6 079 118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,19	XXXX	1,97

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	764	42 646	801	39 513
Personnel-temps régulier	2	18 473	605 875	27 273	792 363
Temps supplémentaire	3	4 361	241 409	8 024	395 217
Primes	4	XXXX	140 102	XXXX	202 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 069	1 783	95 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 621	1 031 101	37 881	1 525 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 319	192 260	8 032	257 245
Particuliers	9	5 755	163 362	7 682	203 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 074	355 622	15 714	460 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 616	XXXX	258 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 695	1 555 339	53 595	2 245 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 686	XXXX	35 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 686	XXXX	104 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 695	1 580 025	53 595	2 350 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 695	1 580 025	53 595	2 350 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	877	122 970	4 479	320 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 818	1 457 055	49 116	2 030 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 155		3 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 155		3 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	676,13	XXXX	615,36
	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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	764	42 646	801	39 513
Personnel-temps régulier	2	18 473	605 875	27 273	792 363
Temps supplémentaire	3	4 361	241 409	8 024	395 217
Primes	4	XXXX	140 102	XXXX	202 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 069	1 783	95 969
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 621	1 031 101	37 881	1 525 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 319	192 260	8 032	257 245
Particuliers	9	5 755	163 362	7 682	203 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 074	355 622	15 714	460 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 616	XXXX	258 936
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 695	1 555 339	53 595	2 245 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 686	XXXX	35 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 686	XXXX	104 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 695	1 580 025	53 595	2 350 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 695	1 580 025	53 595	2 350 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	877	122 970	4 479	320 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 818	1 457 055	49 116	2 030 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 155		3 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 155		3 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	676,13	XXXX	615,36
	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 d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 573	179 756	4 159	219 940
Personnel-temps régulier	2	185 020	5 586 776	198 109	6 160 087
Temps supplémentaire	3	23 828	1 101 374	22 405	1 177 665
Primes	4	XXXX	1 744 224	XXXX	2 107 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 455	214 711	8 009	374 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 876	8 826 841	232 682	10 039 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 232	1 770 602	54 584	1 865 504
Particuliers	9	33 982	830 741	33 405	874 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 214	2 601 343	87 989	2 739 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 442 615	XXXX	1 696 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 090	12 870 799	320 671	14 476 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 214	XXXX	17 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 192	XXXX	257 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 406	XXXX	275 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 090	13 102 205	320 671	14 751 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		920		15 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		920		15 819
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 090	13 101 285	320 671	14 735 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 746	2 159 525	27 817	2 504 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	288 344	10 941 760	292 854	12 231 088

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	35 176		37 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 176		37 244	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,08	XXXX	328,83
	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: 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	138	6 320	167	7 815
Personnel-temps régulier	2	18 392	577 149	20 394	671 952
Temps supplémentaire	3	1 534	72 004	1 729	87 507
Primes	4	XXXX	163 553	XXXX	248 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 064	819 026	22 290	1 016 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 694	158 976	3 740	129 304
Particuliers	9	2 982	73 850	2 348	61 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 676	232 826	6 088	190 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 964	XXXX	153 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 740	1 184 816	28 378	1 360 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 853	XXXX	4 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 853	XXXX	4 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 740	1 189 669	28 378	1 365 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 740	1 189 669	28 378	1 365 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	129 527	405	166 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 177	1 060 142	27 973	1 198 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 095		1 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 095		1 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	506,03	XXXX	608,93
	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: 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	126	5 788	126	6 193
Personnel-temps régulier	2	27 227	868 592	30 128	977 749
Temps supplémentaire	3	3 680	168 685	3 224	172 011
Primes	4	XXXX	235 837	XXXX	323 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 327	130 553	4 155	126 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 360	1 409 455	37 633	1 606 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 876	272 889	7 812	270 458
Particuliers	9	7 711	179 136	2 685	85 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 587	452 025	10 497	356 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 379	XXXX	240 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 947	2 079 859	48 130	2 202 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 625	XXXX	4 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 625	XXXX	4 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 947	2 085 484	48 130	2 207 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 947	2 085 484	48 130	2 207 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 098	203 623	923	276 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 849	1 881 861	47 207	1 930 915

		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	3 226		3 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 226		3 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	583,34	XXXX	567,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 891	83 194	2 501	119 298
Personnel-temps régulier	2	108 982	3 269 322	114 816	3 542 337
Temps supplémentaire	3	15 094	700 626	13 428	704 963
Primes	4	XXXX	1 084 698	XXXX	1 241 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 119	83 898	3 572	219 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 086	5 221 738	134 317	5 827 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 408	1 010 612	33 594	1 141 549
Particuliers	9	16 859	427 046	21 124	560 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 267	1 437 658	54 718	1 701 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	845 765	XXXX	1 009 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 353	7 505 161	189 035	8 537 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	280	XXXX	1 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 493	XXXX	203 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 773	XXXX	205 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 353	7 676 934	189 035	8 743 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				15 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 353	7 676 934	189 035	8 728 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 130	1 471 503	18 918	1 614 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 223	6 205 431	170 117	7 113 421

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 261		23 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 261		23 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,87	XXXX	309,87
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 418	84 454	1 365	86 634
Personnel-temps régulier	2	30 419	871 713	32 771	968 049
Temps supplémentaire	3	3 520	160 059	4 024	213 184
Primes	4	XXXX	260 136	XXXX	294 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	260	282	28 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 366	1 376 622	38 442	1 590 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 254	328 125	9 438	324 193
Particuliers	9	6 430	150 709	7 248	167 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 684	478 834	16 686	491 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	245 507	XXXX	292 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 050	2 100 963	55 128	2 374 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 934	XXXX	16 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 221	XXXX	43 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 155	XXXX	59 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 050	2 150 118	55 128	2 434 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		920		737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		920		737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 050	2 149 198	55 128	2 434 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 955	354 872	7 571	446 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 095	1 794 326	47 557	1 987 771

		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	8 594		8 868	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 594		8 868	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	208,90	XXXX	224,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 737	1 019 899	20 068	1 113 234
Personnel-temps régulier	2	1 460 134	41 967 412	1 439 177	42 867 495
Temps supplémentaire	3	149 068	6 487 525	155 453	7 262 235
Primes	4	XXXX	13 054 585	XXXX	15 175 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 109	168 710	3 047	212 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 630 048	62 698 131	1 617 745	66 630 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387 938	12 003 698	354 081	11 590 969
Particuliers	9	324 184	7 188 507	289 200	7 161 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	712 122	19 192 205	643 281	18 752 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 892 015	XXXX	11 602 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 342 170	92 782 351	2 261 026	96 985 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 394	XXXX	6 766
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 782 527	XXXX	4 079 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 801 921	XXXX	4 086 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 342 170	96 584 272	2 261 026	101 071 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1	XXXX	
Recouvrements	19		31 824		53 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 825		53 985
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 342 170	96 552 447	2 261 026	101 017 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266 879	19 596 253	197 080	17 918 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 075 291	76 956 194	2 063 946	83 099 126

		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	175 909		187 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 909		187 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	437,66	XXXX	444,10
B - L'admission	30	24 031	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 202,37	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 562	620 012	12 844	690 210
Personnel-temps régulier	2	826 298	22 866 800	864 030	24 880 114
Temps supplémentaire	3	84 756	3 545 506	94 916	4 272 953
Primes	4	XXXX	6 694 374	XXXX	8 496 019
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 106	91 100	2 702	186 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	923 722	33 817 792	974 492	38 526 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	224 943	6 648 002	207 215	6 529 312
Particuliers	9	199 857	4 095 497	165 469	4 047 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	424 800	10 743 499	372 684	10 577 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 066 617	XXXX	6 738 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 348 522	50 627 908	1 347 176	55 841 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 363	XXXX	3 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 689 787	XXXX	2 007 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 709 150	XXXX	2 010 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 348 522	52 337 058	1 347 176	57 852 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1	XXXX	
Recouvrements	19		11 558		34 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 559		34 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 348 522	52 325 499	1 347 176	57 818 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145 496	10 475 854	129 121	11 104 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 203 026	41 849 645	1 218 055	46 713 566

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	109 130		123 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 130		123 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,59	XXXX	378,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 536	90 159	1 260	77 883
Personnel-temps régulier	2	118 651	3 377 097	109 015	3 242 227
Temps supplémentaire	3	9 828	429 814	10 562	500 311
Primes	4	XXXX	818 666	XXXX	1 001 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	1 408		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 021	4 717 144	120 837	4 821 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 433	905 522	27 748	895 089
Particuliers	9	26 321	597 251	26 719	660 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 754	1 502 773	54 467	1 555 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	836 071	XXXX	880 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 775	7 055 988	175 304	7 257 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 931	XXXX	326 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 931	XXXX	326 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 775	7 337 919	175 304	7 583 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 846		537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 846		537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 775	7 335 073	175 304	7 583 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 404	1 523 315	10 744	1 179 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 371	5 811 758	164 560	6 403 125

		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	16 052		15 194	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 052		15 194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,24	XXXX	421,46
	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: 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	2 415	142 374	2 249	143 349
Personnel-temps régulier	2	209 513	7 081 267	184 625	6 486 289
Temps supplémentaire	3	20 441	1 030 348	15 719	882 585
Primes	4	XXXX	3 242 614	XXXX	3 161 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	401	35 594		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232 770	11 532 197	202 593	10 674 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 903	2 012 932	49 088	1 890 284
Particuliers	9	36 432	1 009 195	40 968	1 074 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 335	3 022 127	90 056	2 964 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 792 580	XXXX	1 747 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 105	16 346 904	292 649	15 386 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 113 818	XXXX	981 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 113 818	XXXX	983 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 105	17 460 722	292 649	16 369 430
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 284		9 286
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 284		9 286
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 105	17 451 438	292 649	16 360 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 688	4 256 013	23 677	2 576 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 417	13 195 425	268 972	13 783 890

		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	13 687		12 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 687		12 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	964,76	XXXX	1 115,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 029	60 202	1 145	72 043
Personnel-temps régulier	2	47 660	1 610 753	55 895	1 846 963
Temps supplémentaire	3	6 702	344 760	8 819	479 024
Primes	4	XXXX	406 982	XXXX	524 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	339	23	2 109
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 403	2 423 036	65 882	2 924 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 432	460 469	14 263	518 415
Particuliers	9	9 373	307 600	11 742	300 169
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 805	768 069	26 005	818 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 222	XXXX	485 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 208	3 588 327	91 887	4 228 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 112	XXXX	139 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 112	XXXX	139 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 208	3 680 439	91 887	4 367 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 208	3 680 439	91 887	4 367 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 077	426 760	3 013	510 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 131	3 253 679	88 874	3 857 472

		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	3 508		4 798	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 508		4 798	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	927,50	XXXX	803,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 785	88 184	2 203	109 106
Personnel-temps régulier	2	211 811	5 804 455	185 100	5 303 659
Temps supplémentaire	3	22 117	922 342	21 842	967 931
Primes	4	XXXX	1 474 715	XXXX	1 606 381
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	26 350	316	23 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 056	8 316 046	209 461	8 010 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 906	1 593 765	45 371	1 427 813
Particuliers	9	38 399	870 482	36 295	883 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 305	2 464 247	81 666	2 311 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 447 378	XXXX	1 431 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 361	12 227 671	291 127	11 753 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 450	XXXX	567 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	525 450	XXXX	568 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 361	12 753 121	291 127	12 321 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 023		3 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 023		3 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 361	12 745 098	291 127	12 317 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 263	2 364 267	23 977	2 018 441
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 098	10 380 831	267 150	10 299 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 412		26 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 412		26 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,99	XXXX	391,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	410	18 968	367	20 643
Personnel-temps régulier	2	46 201	1 227 040	40 512	1 108 243
Temps supplémentaire	3	5 224	214 755	3 595	159 431
Primes	4	XXXX	417 234	XXXX	385 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	13 919	6	909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 076	1 891 916	44 480	1 674 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 321	383 008	10 396	330 056
Particuliers	9	13 802	308 482	8 007	195 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 123	691 490	18 403	525 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 147	XXXX	318 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 199	2 935 553	62 883	2 518 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 429	XXXX	58 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 460	XXXX	58 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 199	3 015 013	62 883	2 576 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113		5 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113		5 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 199	3 014 900	62 883	2 570 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 951	550 044	6 548	529 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 248	2 464 856	56 335	2 041 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 120		4 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 120		4 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,77	XXXX	417,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 207	1 563 097	23 772	1 343 318
Personnel-temps régulier	2	592 185	19 300 778	528 680	17 936 679
Temps supplémentaire	3	90 698	4 646 798	70 623	3 851 951
Primes	4	XXXX	5 770 430	XXXX	7 797 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 261	2 015 116	35 225	2 900 673
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	739 351	33 296 219	658 300	33 830 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166 987	6 041 017	142 932	5 527 079
Particuliers	9	136 170	3 774 618	126 404	3 807 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303 157	9 815 635	269 336	9 334 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 361 703	XXXX	6 518 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 042 508	49 473 557	927 636	49 683 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 214	XXXX	57 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 969 678	XXXX	2 119 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 026 892	XXXX	2 176 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 042 508	51 500 449	927 636	51 860 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 187		40 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 187		40 169
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 042 508	51 488 262	927 636	51 820 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169 954	15 570 946	78 350	9 672 420
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	872 554	35 917 316	849 286	42 147 897

		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	432 717		431 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	432 717		431 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,03	XXXX	97,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	799	46 188	926	53 573
Personnel-temps régulier	2	38 584	1 273 064	47 915	1 612 173
Temps supplémentaire	3	861	39 852	1 195	51 810
Primes	4	XXXX	239 077	XXXX	297 588
Main-d'oeuvre indépendante	5			548	23 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 244	1 598 181	50 584	2 038 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 472	292 564	10 800	402 313
Particuliers	9	6 065	167 796	5 061	175 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 537	460 360	15 861	577 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 718	XXXX	347 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 781	2 317 259	66 445	2 963 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 230	XXXX	97 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 230	XXXX	100 953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 781	2 399 489	66 445	3 064 946
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	54 781	2 399 489	66 445	3 064 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 202	426 847	2 883	342 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 579	1 972 642	63 562	2 722 368

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 750	XXXX	12 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	202,32	XXXX	210,91

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	42 076	1 679 099	34 489	1 457 503
Temps supplémentaire	3	3 030	173 363	2 023	123 808
Primes	4	XXXX	220 802	XXXX	311 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 055	166 642	1 277	107 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 161	2 239 906	37 789	1 999 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 082	455 874	8 809	394 813
Particuliers	9	15 442	466 121	13 208	393 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 524	921 995	22 017	788 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	388 208	XXXX	355 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 685	3 550 109	59 806	3 143 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 503	XXXX	96 191
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 247	XXXX	14 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 750	XXXX	111 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 685	3 682 859	59 806	3 254 787
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	73 685	3 682 859	59 806	3 254 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 397	163 580	999	220 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 288	3 519 279	58 807	3 034 381

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	119 699	XXXX	102 006	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,40	XXXX	29,75

	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: 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	163	3 709	177	8 464
Personnel-temps régulier	2	1 582 603	33 713 018	1 454 073	35 696 402
Temps supplémentaire	3	73 830	2 297 192	92 231	3 450 814
Primes	4	XXXX	14 132 188	XXXX	15 820 947
Main-d'oeuvre indépendante	5	298	10 909	8 474	348 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 656 894	50 157 016	1 554 955	55 324 973
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	403 830	9 225 704	387 986	10 687 708
Particuliers	9	248 842	4 573 910	332 025	7 171 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652 672	13 799 614	720 011	17 859 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 427 905	XXXX	13 253 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 309 566	75 384 535	2 274 966	86 437 514
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 467	XXXX	1 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 533	XXXX	395 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	370 000	XXXX	397 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 309 566	75 754 535	2 274 966	86 834 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 339		10 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 339		10 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 309 566	75 729 196	2 274 966	86 824 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	816 550	36 093 600	352 639	22 341 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 493 016	39 635 596	1 922 327	64 482 531

		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	432 717		431 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	432 717		431 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,66	XXXX	149,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			99	5 673
Personnel-temps régulier	2	348 216	12 103 428	319 555	11 911 480
Temps supplémentaire	3	24 746	1 189 981	19 104	966 167
Primes	4	XXXX	2 317 870	XXXX	3 391 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 680	1 765 417	23 900	1 959 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	396 642	17 376 696	362 658	18 235 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 320	3 112 912	74 117	2 974 118
Particuliers	9	59 882	1 616 565	50 433	1 498 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 202	4 729 477	124 550	4 472 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 578 308	XXXX	2 715 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 844	24 684 481	487 208	25 423 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320	XXXX	794
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 926 723	XXXX	1 810 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 927 043	XXXX	1 810 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 844	26 611 524	487 208	27 234 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 425		12 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 425		12 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 844	26 607 099	487 208	27 221 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62 865	3 986 273	18 745	3 879 181
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	477 979	22 620 826	468 463	23 342 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 967	XXXX	13 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 416,72	XXXX	1 718,03

	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: 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			99	5 673
Personnel-temps régulier	2	286 382	10 395 434	285 453	10 848 792
Temps supplémentaire	3	18 541	895 136	14 666	737 276
Primes	4	XXXX	1 775 264	XXXX	2 978 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 876	1 625 563	22 569	1 860 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 799	14 691 397	322 787	16 430 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 567	2 547 404	66 098	2 709 605
Particuliers	9	48 376	1 357 197	44 717	1 364 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 943	3 904 601	110 815	4 074 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 127 391	XXXX	2 433 595
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 742	20 723 389	433 602	22 938 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320	XXXX	527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 803 049	XXXX	1 691 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 803 369	XXXX	1 692 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 742	22 526 758	433 602	24 630 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		979		12 658
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		979		12 658
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 742	22 525 779	433 602	24 618 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 461	1 885 625	13 173	3 278 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	427 281	20 640 154	420 429	21 340 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 332	XXXX	13 176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 346,21	XXXX	1 619,61

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 834	1 707 994	34 102	1 062 688
Temps supplémentaire	3	6 205	294 845	4 438	228 891
Primes	4	XXXX	542 606	XXXX	413 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 804	139 854	1 331	99 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 843	2 685 299	39 871	1 804 644
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 753	565 508	8 019	264 513
Particuliers	9	11 506	259 368	5 716	134 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 259	824 876	13 735	398 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 917	XXXX	281 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 102	3 961 092	53 606	2 485 204
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 674	XXXX	118 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 674	XXXX	118 729
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 102	4 084 766	53 606	2 603 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 446		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 446		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 102	4 081 320	53 606	2 603 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 404	2 100 648	5 572	601 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 698	1 980 672	48 034	2 002 790

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	17 300		13 247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 300		13 247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,69	XXXX	151,19
B - L'usager	30	635	XXXX	411	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 119,17	XXXX	4 872,97

	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: 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	498	29 217	583	37 092
Personnel-temps régulier	2	30 867	1 176 439	28 209	1 127 301
Temps supplémentaire	3	3 143	175 066	4 259	252 373
Primes	4	XXXX	374 345	XXXX	414 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 508	1 755 067	33 051	1 831 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 308	336 938	7 905	332 429
Particuliers	9	9 568	207 949	7 091	210 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 876	544 887	14 996	542 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 006	XXXX	317 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 384	2 595 960	48 047	2 692 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 559	XXXX	126 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 559	XXXX	126 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 384	2 712 519	48 047	2 818 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 384	2 712 519	48 047	2 818 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	88 288	54	107 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 169	2 624 231	47 993	2 710 469

		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	3 799		3 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 799		3 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	690,77	XXXX	729,01
B - L'admission	30	941	XXXX	1 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 788,77	XXXX	2 616,28

	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: Unité de soins en néonatologie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	498	29 217	583	37 092
Personnel-temps régulier	2	30 867	1 176 439	28 209	1 127 301
Temps supplémentaire	3	3 143	175 066	4 259	252 373
Primes	4	XXXX	374 345	XXXX	414 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 508	1 755 067	33 051	1 831 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 308	336 938	7 905	332 429
Particuliers	9	9 568	207 949	7 091	210 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 876	544 887	14 996	542 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 006	XXXX	317 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 384	2 595 960	48 047	2 692 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 559	XXXX	126 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 559	XXXX	126 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 384	2 712 519	48 047	2 818 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 384	2 712 519	48 047	2 818 315
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	88 288	54	107 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 169	2 624 231	47 993	2 710 469

		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	3 799		3 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 799		3 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	690,77	XXXX	729,01
B - L'admission	30	941	XXXX	1 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 788,77	XXXX	2 616,28

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 384	185 056	3 433	198 434
Personnel-temps régulier	2	436 107	13 450 573	482 074	15 397 434
Temps supplémentaire	3	65 080	3 058 295	74 706	3 771 325
Primes	4	XXXX	6 509 178	XXXX	8 425 341
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 550	139 896	7 257	393 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	509 121	23 342 998	567 470	28 186 422
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 734	3 866 593	124 539	4 419 931
Particuliers	9	63 903	1 499 234	79 278	2 138 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	176 637	5 365 827	203 817	6 558 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 524 615	XXXX	4 415 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	685 758	32 233 440	771 287	39 160 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 739	XXXX	163 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 748 916	XXXX	2 246 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 903 655	XXXX	2 410 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	685 758	34 137 095	771 287	41 570 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 236		26 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 236		26 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	685 758	34 118 859	771 287	41 543 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103 907	7 323 900	97 572	9 045 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	581 851	26 794 959	673 715	32 498 328

		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	114 823		137 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 823		137 831	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,52	XXXX	235,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 815	98 741	2 752	150 891
Personnel-temps régulier	2	180 356	6 541 039	188 129	7 101 143
Temps supplémentaire	3	24 759	1 287 710	27 599	1 546 982
Primes	4	XXXX	2 195 117	XXXX	2 603 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 930	10 122 607	218 480	11 402 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 487	1 661 868	49 333	1 955 722
Particuliers	9	31 765	829 906	28 488	977 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 252	2 491 774	77 821	2 933 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 420 313	XXXX	1 744 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 182	14 034 694	296 301	16 080 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 724	XXXX	355 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 697 909	XXXX	16 781 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 855 633	XXXX	17 137 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 182	26 890 327	296 301	33 217 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 754		14 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 754		14 379
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 182	26 879 573	296 301	33 203 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 575	1 708 752	6 876	1 710 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 607	25 170 821	289 425	31 493 140

		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	23 289		26 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 289		26 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 081,26	XXXX	1 173,29
B - L'usager	30	16 478	XXXX	19 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,54	XXXX	1 577,50

	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: 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	31 408	908 838	35 714	1 052 653
Temps supplémentaire	3	3 690	165 561	4 492	231 631
Primes	4	XXXX	270 651	XXXX	308 879
Main-d'oeuvre indépendante	5			315	26 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 098	1 345 050	40 521	1 619 182
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 992	306 638	10 000	305 375
Particuliers	9	6 952	165 885	8 269	191 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 944	472 523	18 269	497 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 854	XXXX	278 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 042	2 059 427	58 790	2 394 969
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 678	XXXX	18 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 187	XXXX	47 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 865	XXXX	66 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 042	2 121 292	58 790	2 461 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 042	2 121 292	58 790	2 461 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 037	267 619	4 585	351 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 005	1 853 673	54 205	2 109 559

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 185		10 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 185		10 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,82	XXXX	207,51
	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: 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	18 639	609 990	17 470	606 286
Temps supplémentaire	3	2 622	129 135	3 178	183 498
Primes	4	XXXX	165 612	XXXX	195 610
Main-d'oeuvre indépendante	5			315	26 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 261	904 737	20 963	1 011 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 323	216 245	5 316	188 805
Particuliers	9	4 686	119 505	4 491	109 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 009	335 750	9 807	297 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 312	XXXX	160 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 270	1 397 799	30 770	1 470 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 678	XXXX	18 601
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 220	XXXX	45 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 898	XXXX	64 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 270	1 455 697	30 770	1 534 428
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	32 270	1 455 697	30 770	1 534 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 646	169 798	1 036	198 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 624	1 285 899	29 734	1 335 998

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 185		10 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 185		10 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,00	XXXX	131,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 769	298 848	18 244	446 367
Temps supplémentaire	3	1 068	36 426	1 314	48 133
Primes	4	XXXX	105 039	XXXX	113 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 837	440 313	19 558	607 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 669	90 393	4 684	116 570
Particuliers	9	2 266	46 380	3 778	82 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 935	136 773	8 462	199 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 542	XXXX	117 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 772	661 628	28 020	924 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 967	XXXX	2 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 967	XXXX	2 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 772	665 595	28 020	927 035
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	19 772	665 595	28 020	927 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	97 821	3 549	153 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 381	567 774	24 471	773 561

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 439	79 793	1 380	78 897
Personnel-temps régulier	2	6 447	229 121	5 757	208 447
Temps supplémentaire	3	7	252	21	977
Primes	4	XXXX	56 853	XXXX	71 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 893	366 019	7 158	359 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 916	74 264	1 756	76 368
Particuliers	9	84	2 400	285	7 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 000	76 664	2 041	83 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 563	XXXX	56 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 893	494 246	9 199	500 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 162	XXXX	9 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 162	XXXX	9 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 893	503 408	9 199	509 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 893	503 408	9 199	509 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	59 015	99	66 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 727	444 393	9 100	442 247

		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	3 005		2 307	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 005		2 307	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,88	XXXX	191,70
B - L'usager	30	274	XXXX	297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 621,87	XXXX	1 489,05

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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			1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 439	79 793	1 380	78 897
Personnel-temps régulier	2	6 447	229 121	5 757	208 447
Temps supplémentaire	3	7	252	21	977
Primes	4	XXXX	56 853	XXXX	71 440
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 893	366 019	7 158	359 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 916	74 264	1 756	76 368
Particuliers	9	84	2 400	285	7 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 000	76 664	2 041	83 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 563	XXXX	56 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 893	494 246	9 199	500 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 162	XXXX	9 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 162	XXXX	9 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 893	503 408	9 199	509 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 893	503 408	9 199	509 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	59 015	99	66 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 727	444 393	9 100	442 247

		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	3 005		2 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 005		2 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,88	XXXX	191,78
B - L'usager	30	274	XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 621,87	XXXX	1 494,08

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 000	214 077	5 005	290 524
Personnel-temps régulier	2	298 473	10 288 978	321 802	11 640 686
Temps supplémentaire	3	8 504	403 991	10 579	521 322
Primes	4	XXXX	1 178 514	XXXX	1 963 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 847	204 395	4 339	352 937
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	313 824	12 289 955	341 725	14 769 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 155	2 486 871	75 026	2 916 971
Particuliers	9	41 997	1 088 813	54 186	1 556 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 152	3 575 684	129 212	4 473 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 001 253	XXXX	2 501 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	424 976	17 866 892	470 937	21 744 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 817	XXXX	99 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 698 450	XXXX	2 006 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 764 267	XXXX	2 105 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	424 976	19 631 159	470 937	23 850 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 969		29 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 969		29 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	424 976	19 565 190	470 937	23 820 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 327	3 532 771	25 799	2 841 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 649	16 032 419	445 138	20 979 674

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 316	72 067	2 502	149 129
Personnel-temps régulier	2	130 302	4 065 044	141 495	4 514 577
Temps supplémentaire	3	5 145	239 109	6 273	306 333
Primes	4	XXXX	671 183	XXXX	835 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 763	5 047 403	150 270	5 806 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 685	1 027 924	32 299	1 113 030
Particuliers	9	19 287	442 581	23 927	648 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 972	1 470 505	56 226	1 761 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	845 238	XXXX	1 016 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 735	7 363 146	206 496	8 583 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 622	XXXX	9 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 109	XXXX	684 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 731	XXXX	694 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 735	7 899 877	206 496	9 277 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 202		10 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 202		10 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 735	7 898 675	206 496	9 267 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 564	1 242 051	16 563	1 380 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 171	6 656 624	189 933	7 887 375

		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	280 181		304 579	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 181		304 579	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,76	XXXX	25,93
	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: 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	2 684	142 010	2 503	141 395
Personnel-temps régulier	2	51 796	1 674 171	59 282	2 045 491
Temps supplémentaire	3	930	45 450	988	48 641
Primes	4	XXXX	153 955	XXXX	315 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	405	30 405	415	32 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 815	2 045 991	63 188	2 583 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 824	408 411	13 862	520 224
Particuliers	9	7 335	180 856	8 506	250 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 159	589 267	22 368	770 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 456	XXXX	434 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 974	2 959 714	85 556	3 789 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 183	XXXX	31 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 485	XXXX	214 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 668	XXXX	246 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 974	3 199 382	85 556	4 035 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 562		19 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 562		19 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 974	3 134 820	85 556	4 016 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120 895	1 233	340 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 974	3 013 925	84 323	3 675 864

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 344	69 925	1 335	78 164
Personnel-temps régulier	2	32 192	1 044 601	34 861	1 240 734
Temps supplémentaire	3	639	31 909	569	30 850
Primes	4	XXXX	104 448	XXXX	197 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 175	1 250 883	36 765	1 546 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 961	240 136	8 033	315 447
Particuliers	9	2 387	48 873	4 341	133 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 348	289 009	12 374	448 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 789	XXXX	256 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 523	1 729 681	49 139	2 252 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 667	XXXX	23 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 311	XXXX	140 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 978	XXXX	164 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 523	1 883 659	49 139	2 416 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 589		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 589		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 523	1 877 070	49 139	2 416 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 194	382	191 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 523	1 802 876	48 757	2 225 642

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF/GMF Sud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 340	72 085	1 168	63 231
Personnel-temps régulier	2	19 604	629 570	24 421	804 757
Temps supplémentaire	3	291	13 541	419	17 791
Primes	4	XXXX	49 507	XXXX	118 595
Main-d'oeuvre indépendante	5	405	30 405	415	32 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 640	795 108	26 423	1 037 080
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 863	168 275	5 829	204 777
Particuliers	9	4 948	131 983	4 165	117 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 811	300 258	9 994	321 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 667	XXXX	177 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 451	1 230 033	36 417	1 536 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 516	XXXX	7 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 174	XXXX	74 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 690	XXXX	81 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 451	1 315 723	36 417	1 618 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57 973		19 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		57 973		19 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 451	1 257 750	36 417	1 599 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		46 701	851	148 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 451	1 211 049	35 566	1 450 222

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	116 375	4 549 763	121 025	5 080 618
Temps supplémentaire	3	2 429	119 432	3 318	166 348
Primes	4	XXXX	353 376	XXXX	812 053
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 442	173 990	3 924	320 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 246	5 196 561	128 267	6 379 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 646	1 050 536	28 865	1 283 717
Particuliers	9	15 375	465 376	21 753	657 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 021	1 515 912	50 618	1 941 146
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	831 559	XXXX	1 051 184
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 267	7 544 032	178 885	9 371 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 012	XXXX	58 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	967 856	XXXX	1 106 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	987 868	XXXX	1 165 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 267	8 531 900	178 885	10 537 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205		257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 267	8 531 695	178 885	10 536 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 763	2 169 825	8 003	1 120 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 504	6 361 870	170 882	9 416 435

		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	94 316		107 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 316		107 654	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,45	XXXX	87,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 751	91 190	1 237	68 280
Personnel-temps régulier	2	86 890	1 903 825	90 090	2 064 894
Temps supplémentaire	3	3 959	127 609	6 264	214 336
Primes	4	XXXX	293 038	XXXX	348 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 600	2 415 662	97 591	2 695 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 568	456 726	20 890	520 519
Particuliers	9	11 490	215 266	17 806	298 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 058	671 992	38 696	819 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 992	XXXX	525 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 658	3 537 646	136 287	4 040 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 405	XXXX	30 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 264	XXXX	1 074 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 669	XXXX	1 104 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 658	4 486 315	136 287	5 145 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 466	XXXX	
Recouvrements	19		104		2 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 570		2 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 658	4 484 745	136 287	5 143 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 659	352 806	4 771	528 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 999	4 131 939	131 516	4 614 779

		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	181 796		227 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 796		227 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,74	XXXX	20,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 751	91 190	1 237	68 280
Personnel-temps régulier	2	86 890	1 903 825	90 090	2 064 894
Temps supplémentaire	3	3 959	127 609	6 264	214 336
Primes	4	XXXX	293 038	XXXX	348 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 600	2 415 662	97 591	2 695 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 568	456 726	20 890	520 519
Particuliers	9	11 490	215 266	17 806	298 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 058	671 992	38 696	819 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 992	XXXX	525 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 658	3 537 646	136 287	4 040 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 405	XXXX	30 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 264	XXXX	1 074 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	948 669	XXXX	1 104 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 658	4 486 315	136 287	5 145 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 466	XXXX	
Recouvrements	19		104		2 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 570		2 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 658	4 484 745	136 287	5 143 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 659	352 806	4 771	528 314
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 999	4 131 939	131 516	4 614 779

		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	181 796		227 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 796		227 617	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,74	XXXX	20,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 175	110 579	2 262	122 348
Personnel-temps régulier	2	117 793	4 421 863	131 607	5 264 005
Temps supplémentaire	3	452	20 115	354	18 017
Primes	4	XXXX	441 583	XXXX	757 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 225	101 718	880	84 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 645	5 095 858	135 103	6 245 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 115	1 112 369	32 136	1 370 225
Particuliers	9	17 749	449 256	21 120	515 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 864	1 561 625	53 256	1 885 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	827 013	XXXX	1 046 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 509	7 484 496	188 359	9 177 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 905	XXXX	30 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 322	XXXX	147 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 227	XXXX	178 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 509	7 695 723	188 359	9 355 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		927		6 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		927		6 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	167 509	7 694 796	188 359	9 348 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 337	381 983	3 878	756 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 172	7 312 813	184 481	8 592 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 444	XXXX	7 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	866,04	XXXX	1 078,72

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	712	32 682	746	36 218
Personnel-temps régulier	2	21 504	819 680	25 453	1 054 338
Temps supplémentaire	3	72	2 731	83	3 694
Primes	4	XXXX	72 066	XXXX	151 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 288	927 159	26 282	1 246 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 600	224 684	6 593	289 045
Particuliers	9	7 579	161 393	5 987	143 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 179	386 077	12 580	432 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 456	XXXX	222 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 467	1 488 692	38 862	1 901 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 647	XXXX	28 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 647	XXXX	28 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 467	1 511 339	38 862	1 930 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		927		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		927		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 467	1 510 412	38 862	1 930 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	621	68 246	419	135 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 846	1 442 166	38 443	1 794 329

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	513	XXXX	541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 811,24	XXXX	3 316,69

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 463	77 897	1 516	86 130
Personnel-temps régulier	2	96 289	3 602 183	106 154	4 209 667
Temps supplémentaire	3	380	17 384	271	14 323
Primes	4	XXXX	369 517	XXXX	605 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 225	101 718	880	84 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 357	4 168 699	108 821	4 999 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 515	887 685	25 543	1 081 180
Particuliers	9	10 170	287 863	15 133	371 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 685	1 175 548	40 676	1 452 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	651 557	XXXX	824 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 042	5 995 804	149 497	7 276 176
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 905	XXXX	30 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 675	XXXX	118 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 580	XXXX	149 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 042	6 184 384	149 497	7 425 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 042	6 184 384	149 497	7 418 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	716	313 737	3 459	620 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 326	5 870 647	146 038	6 797 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 931	XXXX	7 424	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	740,22	XXXX	915,64

	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: 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	2 143	113 400	1 658	90 064
Personnel-temps régulier	2	99 509	3 278 377	93 199	3 229 191
Temps supplémentaire	3	5 930	253 037	8 313	393 602
Primes	4	XXXX	1 017 590	XXXX	1 256 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 582	4 662 404	103 170	4 969 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 450	836 431	22 539	858 519
Particuliers	9	19 728	479 900	10 794	373 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 178	1 316 331	33 333	1 232 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	781 354	XXXX	821 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 760	6 760 089	136 503	7 023 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	528	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	734 774	XXXX	1 112 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	735 302	XXXX	1 112 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 760	7 495 391	136 503	8 135 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 963		9 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 963		9 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 760	7 473 428	136 503	8 126 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 238	1 783 831	6 889	1 847 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 522	5 689 597	129 614	6 278 927

		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	4 048 301		4 293 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 048 301		4 293 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,46
B - L'usager	30	1 360	XXXX	1 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 183,53	XXXX	4 494,58

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 900	810 733	22 564	872 161
Temps supplémentaire	3	177	8 100	306	16 414
Primes	4	XXXX	95 809	XXXX	215 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 077	914 642	22 870	1 104 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 820	184 240	5 161	213 335
Particuliers	9	2 940	89 885	2 545	83 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 760	274 125	7 706	296 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 022	XXXX	183 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 837	1 344 789	30 576	1 584 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 300	XXXX	603 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	198 300	XXXX	603 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 837	1 543 089	30 576	2 188 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 837	1 543 089	30 576	2 188 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	376	221 160	349	623 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 461	1 321 929	30 227	1 564 729

		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	394 685		429 416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	394 685		429 416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,35	XXXX	3,64
B - L'usager	30	1 360	XXXX	1 397	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	972,01	XXXX	1 120,06

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - 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	2 143	113 400	1 658	90 064
Personnel-temps régulier	2	77 609	2 467 644	70 635	2 357 030
Temps supplémentaire	3	5 753	244 937	8 007	377 188
Primes	4	XXXX	921 781	XXXX	1 041 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 505	3 747 762	80 300	3 865 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 630	652 191	17 378	645 184
Particuliers	9	16 788	390 015	8 249	290 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 418	1 042 206	25 627	935 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	625 332	XXXX	638 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 923	5 415 300	105 927	5 438 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	528	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536 474	XXXX	508 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 002	XXXX	508 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 923	5 952 302	105 927	5 947 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 963		9 056
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 963		9 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 923	5 930 339	105 927	5 938 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 862	1 562 671	6 540	1 224 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 061	4 367 668	99 387	4 714 198

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 653 616		3 863 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 653 616		3 863 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,22
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 072	119 974	2 142	132 068
Personnel-temps régulier	2	192 810	6 108 691	193 576	6 198 407
Temps supplémentaire	3	16 495	785 172	22 948	1 105 178
Primes	4	XXXX	1 595 170	XXXX	2 317 173
Main-d'oeuvre indépendante	5			130	5 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 377	8 609 007	218 796	9 758 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 914	1 676 436	51 155	1 807 148
Particuliers	9	47 225	1 232 779	48 755	1 317 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 139	2 909 215	99 910	3 124 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 494 013	XXXX	1 736 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 516	13 012 235	318 706	14 619 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	58 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 773	XXXX	855 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 958	XXXX	913 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 516	13 675 193	318 706	15 532 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 622		3 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 622		3 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 516	13 654 571	318 706	15 529 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 578	2 420 366	13 825	2 137 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 938	11 234 205	304 881	13 392 362

		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: 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	2 072	119 974	2 142	132 068
Personnel-temps régulier	2	192 810	6 108 691	193 576	6 198 407
Temps supplémentaire	3	16 495	785 172	22 948	1 105 178
Primes	4	XXXX	1 595 170	XXXX	2 317 173
Main-d'oeuvre indépendante	5			130	5 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 377	8 609 007	218 796	9 758 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 914	1 676 436	51 155	1 807 148
Particuliers	9	47 225	1 232 779	48 755	1 317 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 139	2 909 215	99 910	3 124 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 494 013	XXXX	1 736 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 516	13 012 235	318 706	14 619 442
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	58 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 773	XXXX	855 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	662 958	XXXX	913 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 516	13 675 193	318 706	15 532 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 622		3 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 622		3 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 516	13 654 571	318 706	15 529 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 578	2 420 366	13 825	2 137 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 938	11 234 205	304 881	13 392 362

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 761		17 596	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 761		17 596	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	633,68	XXXX	761,30
B - L'accouchement	30	4 382	XXXX	4 611	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 563,72	XXXX	2 904,44

	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 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			817	45 964
Personnel-temps régulier	2	16 029	591 546	19 676	758 986
Temps supplémentaire	3	36	1 922	46	1 005
Primes	4	XXXX	83 510	XXXX	115 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 065	676 978	20 539	921 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 705	144 026	4 925	205 739
Particuliers	9	3 061	95 784	3 177	98 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 766	239 810	8 102	304 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 970	XXXX	161 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 831	1 026 758	28 641	1 387 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 406	XXXX	23 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 406	XXXX	23 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 831	1 072 164	28 641	1 410 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 831	1 072 164	28 641	1 410 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	734	117 670	478	133 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 097	954 494	28 163	1 276 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 675	XXXX	1 871	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	569,85	XXXX	682,32

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

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

Nom du centre d'activités: 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	305	11 560		
Personnel-temps régulier	2	8 944	352 569	9 202	371 987
Temps supplémentaire	3	456	19 742	379	16 349
Primes	4	XXXX	79 002	XXXX	80 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 705	462 873	9 581	469 324
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 942	81 842	1 847	79 637
Particuliers	9	179	7 941	180	6 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 121	89 783	2 027	86 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 735	XXXX	73 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 826	621 391	11 608	629 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 375	XXXX	4 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 926	XXXX	5 953
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 301	XXXX	10 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 826	628 692	11 608	639 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 826	628 692	11 608	639 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	23 209	34	21 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 762	605 483	11 574	618 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 908	XXXX	5 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,37	XXXX	108,60

	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: 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	3 231	150 767	3 012	153 526
Personnel-temps régulier	2	49 145	1 695 815	54 740	1 921 046
Temps supplémentaire	3	433	23 379	450	25 876
Primes	4	XXXX	94 319	XXXX	153 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 809	1 964 280	58 202	2 254 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 549	414 275	12 097	457 564
Particuliers	9	9 777	255 741	5 347	148 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 326	670 016	17 444	606 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	347 587	XXXX	389 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 135	2 981 883	75 646	3 249 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 291	XXXX	161 468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 776	XXXX	98 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 067	XXXX	260 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 135	3 205 950	75 646	3 510 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 364		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 364		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 135	3 189 586	75 646	3 510 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	830	134 794	1 005	213 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 305	3 054 792	74 641	3 296 332

		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	833		883	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	833		883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 686,86	XXXX	3 733,11
	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: 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	575	22 336	2 293	73 794
Temps supplémentaire	3	2	90	12	541
Primes	4	XXXX	1 097	XXXX	5 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	577	23 523	2 305	79 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128	5 235	494	16 379
Particuliers	9	38	1 453	98	4 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	6 688	592	20 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 978	XXXX	14 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	743	34 189	2 897	114 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 095	XXXX	41 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139	XXXX	1 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 234	XXXX	42 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	743	72 423	2 897	157 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	743	72 423	2 897	157 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 199	18	5 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	743	71 224	2 879	151 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	38	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 874,32	XXXX	1 762,78

	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: 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	546	21 010	1 290	41 730
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 013	XXXX	2 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546	22 023	1 290	44 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	121	4 889	273	9 044
Particuliers	9	36	1 385	22	853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	6 274	295	9 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 739	XXXX	7 983
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	703	32 036	1 585	62 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	219	XXXX	688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23	XXXX	833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242	XXXX	1 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	703	32 278	1 585	64 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	703	32 278	1 585	64 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 136	9	3 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	703	31 142	1 576	60 631

		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	22	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 415,55	XXXX	1 443,60

	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: 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	29	1 326	1 003	32 064
Temps supplémentaire	3	2	90	12	541
Primes	4	XXXX	84	XXXX	2 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31	1 500	1 015	34 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	346	221	7 335
Particuliers	9	2	68	76	3 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	414	297	10 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239	XXXX	6 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40	2 153	1 312	51 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 876	XXXX	41 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116	XXXX	187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 992	XXXX	41 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40	40 145	1 312	93 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40	40 145	1 312	93 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		63	9	2 379
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40	40 082	1 303	90 968

		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	16	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 505,13	XXXX	2 067,45

	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: 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			32	1 759
Personnel-temps régulier	2	33 997	1 400 217	38 370	1 609 416
Temps supplémentaire	3	442	24 413	437	21 987
Primes	4	XXXX	118 104	XXXX	338 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 268	255 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 439	1 542 734	42 107	2 227 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 215	362 266	9 449	419 707
Particuliers	9	5 937	202 926	4 877	155 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 152	565 192	14 326	575 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 701	XXXX	340 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 591	2 364 627	56 433	3 143 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	1 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 967	XXXX	65 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 037	XXXX	66 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 591	2 447 664	56 433	3 209 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104		1 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104		1 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 591	2 447 560	56 433	3 208 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	111 786	1 854	374 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 064	2 335 774	54 579	2 833 729

		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	10 122	XXXX	10 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,76	XXXX	263,02

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

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

Nom du centre d'activités: 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			32	1 759
Personnel-temps régulier	2	33 997	1 400 217	38 370	1 609 416
Temps supplémentaire	3	442	24 413	437	21 987
Primes	4	XXXX	118 104	XXXX	338 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 268	255 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 439	1 542 734	42 107	2 227 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 215	362 266	9 449	419 707
Particuliers	9	5 937	202 926	4 877	155 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 152	565 192	14 326	575 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 701	XXXX	340 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 591	2 364 627	56 433	3 143 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	1 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 967	XXXX	65 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 037	XXXX	66 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 591	2 447 664	56 433	3 209 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104		1 074
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		104		1 074
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 591	2 447 560	56 433	3 208 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	527	111 786	1 854	374 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 064	2 335 774	54 579	2 833 729

		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	10 122	XXXX	10 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,76	XXXX	263,02

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	377 633	8 288 059	444 996	10 926 058
Temps supplémentaire	3	16 380	526 914	25 859	940 312
Primes	4	XXXX	1 073 912	XXXX	1 744 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 040	26 569	1 116	29 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 053	9 915 454	471 971	13 640 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 059	2 002 747	100 263	2 631 755
Particuliers	9	68 176	1 256 026	85 461	1 809 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 235	3 258 773	185 724	4 441 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 965 412	XXXX	2 742 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 288	15 139 639	657 695	20 823 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 024 904	XXXX	13 211 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 115 319	XXXX	1 425 606
Allocations directes	15	XXXX	6 703 139	XXXX	10 800 689
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 843 362	XXXX	25 437 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 288	34 983 001	657 695	46 261 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25	XXXX	8
Recouvrements	19		28 769		19 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 794		19 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 288	34 954 207	657 695	46 242 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 970	3 257 282	29 465	3 931 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	523 318	31 696 925	628 230	42 310 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 976	XXXX	5 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 369,96	XXXX	7 989,19

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	377 633	8 288 059	444 996	10 926 058
Temps supplémentaire	3	16 380	526 914	25 859	940 312
Primes	4	XXXX	1 073 912	XXXX	1 744 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 040	26 569	1 116	29 409
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 053	9 915 454	471 971	13 640 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	86 059	2 002 747	100 263	2 631 755
Particuliers	9	68 176	1 256 026	85 461	1 809 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	154 235	3 258 773	185 724	4 441 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 965 412	XXXX	2 742 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	549 288	15 139 639	657 695	20 823 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 024 904	XXXX	13 211 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 115 319	XXXX	1 425 606
Allocations directes	15	XXXX	6 703 139	XXXX	10 800 689
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 843 362	XXXX	25 437 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	549 288	34 983 001	657 695	46 261 323
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25	XXXX	8
Recouvrements	19		28 769		19 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 794		19 060
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	549 288	34 954 207	657 695	46 242 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 970	3 257 282	29 465	3 931 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	523 318	31 696 925	628 230	42 310 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 976	XXXX	5 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 369,96	XXXX	7 989,19

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

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

Nom du centre d'activités: 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	270	14 771	373	22 238
Personnel-temps régulier	2	7 254	216 274	7 560	242 444
Temps supplémentaire	3	161	8 138	428	21 918
Primes	4	XXXX	35 641	XXXX	44 523
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 685	274 824	8 361	331 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 133	67 235	2 165	83 043
Particuliers	9	941	26 535	817	25 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 074	93 770	2 982	108 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 707	XXXX	65 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 759	424 301	11 343	504 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	371	XXXX	652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 519	XXXX	178 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 890	XXXX	179 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 759	571 191	11 343	684 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 759	571 191	11 343	684 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	379	57 704	114	50 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 380	513 487	11 229	633 866

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	270	14 771	373	22 238
Personnel-temps régulier	2	6 356	188 686	4 687	150 552
Temps supplémentaire	3	161	8 138	419	21 362
Primes	4	XXXX	16 540	XXXX	23 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 787	228 135	5 479	217 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 904	59 867	1 586	62 988
Particuliers	9	762	21 011	595	18 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 666	80 878	2 181	81 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 169	XXXX	42 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 453	354 182	7 660	341 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 246	XXXX	159 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 272	XXXX	160 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 453	480 454	7 660	502 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 453	480 454	7 660	502 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	35 699	95	24 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 123	444 755	7 565	477 264

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25			1 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	357,50
B - L'usager suivi	30	80	XXXX	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 559,44	XXXX	1 510,33

	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 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	898	27 588	2 873	91 892
Temps supplémentaire	3			9	556
Primes	4	XXXX	19 101	XXXX	20 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	898	46 689	2 882	113 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229	7 368	579	20 055
Particuliers	9	179	5 524	222	7 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	12 892	801	27 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 538	XXXX	22 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 306	70 119	3 683	163 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 273	XXXX	18 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 618	XXXX	18 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 306	90 737	3 683	182 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 306	90 737	3 683	182 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	22 005	19	25 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 257	68 732	3 664	156 602

		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			874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	179,18
	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: 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	33 727	XXXX	111 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 727	XXXX	111 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 727		111 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 515		111 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 515		111 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 212		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 212		(1)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	33 727	XXXX	111 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 727	XXXX	111 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 727		111 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 515		111 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 515		111 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 212		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 212		(1)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 504	75 848	968	54 857
Personnel-temps régulier	2	270 016	9 498 816	260 219	9 404 067
Temps supplémentaire	3	1 948	84 067	2 937	141 909
Primes	4	XXXX	1 051 538	XXXX	1 150 057
Main-d'oeuvre indépendante	5			163	14 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273 468	10 710 269	264 287	10 765 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 674	2 212 397	55 418	2 134 859
Particuliers	9	40 577	1 031 991	34 801	876 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 251	3 244 388	90 219	3 011 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 923 203	XXXX	1 939 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	373 719	15 877 860	354 506	15 715 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 661	XXXX	239 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 661	XXXX	240 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	373 719	16 115 521	354 506	15 955 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 740		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 740		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	373 719	16 089 781	354 506	15 955 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 290	2 267 452	5 123	1 421 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 429	13 822 329	349 383	14 534 284

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	191 304	6 466 011	189 527	6 657 481
Temps supplémentaire	3	1 098	46 173	1 842	91 957
Primes	4	XXXX	693 734	XXXX	825 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 402	7 205 918	191 369	7 574 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 171	1 456 299	39 571	1 469 027
Particuliers	9	27 051	665 888	23 283	530 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 222	2 122 187	62 854	1 999 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 271 694	XXXX	1 335 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	260 624	10 599 799	254 223	10 909 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 150	XXXX	209 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	199 150	XXXX	209 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	260 624	10 798 949	254 223	11 118 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 740		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 740		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	260 624	10 773 209	254 223	11 118 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 114	1 033 086	3 842	1 084 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 510	9 740 123	250 381	10 034 326

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 189	XXXX	6 693	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 354,86	XXXX	1 499,23

	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: 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	89	4 338		
Personnel-temps régulier	2	5 024	239 768	4 586	228 278
Temps supplémentaire	3	4	203		
Primes	4	XXXX	22 649	XXXX	24 597
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 117	266 958	4 586	252 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 230	59 950	945	50 139
Particuliers	9	770	5 280	53	2 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 000	65 230	998	52 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 179	XXXX	41 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 117	375 367	5 584	347 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	529	XXXX	2 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529	XXXX	2 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 117	375 896	5 584	349 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 117	375 896	5 584	349 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	14 424	22	18 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 081	361 472	5 562	331 288

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 598		1 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 598		1 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	226,20	XXXX	177,16
B - L'usager	30	393	XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	919,78	XXXX	818,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 415	71 510	968	54 857
Personnel-temps régulier	2	73 688	2 793 037	66 106	2 518 308
Temps supplémentaire	3	846	37 691	1 095	49 952
Primes	4	XXXX	335 155	XXXX	299 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			163	14 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 949	3 237 393	68 332	2 937 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 273	696 148	14 902	615 693
Particuliers	9	12 756	360 823	11 465	343 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 029	1 056 971	26 367	959 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 330	XXXX	561 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 978	4 902 694	94 699	4 458 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 982	XXXX	28 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 982	XXXX	28 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 978	4 940 676	94 699	4 487 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 978	4 940 676	94 699	4 487 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 140	1 219 942	1 259	318 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	88 838	3 720 734	93 440	4 168 670

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 409	XXXX	6 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	687,88	XXXX	610,70

	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: 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	161	7 740	1 530	75 387
Personnel-temps régulier	2	85	3 557	3 383	154 184
Temps supplémentaire	3			2	68
Primes	4	XXXX	799	XXXX	19 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	246	12 096	4 915	248 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	4 062	938	48 430
Particuliers	9			45	2 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85	4 062	983	50 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 423	XXXX	39 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331	18 581	5 898	338 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	9 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 824	XXXX	11 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	870
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 846	XXXX	22 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331	22 427	5 898	360 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331	22 427	5 898	360 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		173		15 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	331	22 254	5 898	345 053

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	235
Personnel-temps régulier	2	10 530	447 044	11 310	469 234
Temps supplémentaire	3	201	8 731	100	5 993
Primes	4	XXXX	41 646	XXXX	89 950
Main-d'oeuvre indépendante	5			47	5 144
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 731	497 421	11 459	570 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 947	89 043	3 080	144 511
Particuliers	9	4 124	134 024	5 986	209 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 071	223 067	9 066	354 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 532	XXXX	130 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 802	798 020	20 525	1 055 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 064	XXXX	2 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 064	XXXX	2 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 802	840 084	20 525	1 057 772
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	16 802	840 084	20 525	1 057 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858	76 821	1 652	154 583
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 944	763 263	18 873	903 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 227	XXXX	977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,73	XXXX	924,45

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 264	65 683	1 750	98 965
Personnel-temps régulier	2	39 435	1 034 103	67 877	1 952 155
Temps supplémentaire	3	1 702	61 747	1 159	48 860
Primes	4	XXXX	85 621	XXXX	226 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	949	39 690	1 813	96 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 350	1 286 844	72 599	2 423 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 208	231 252	15 112	469 228
Particuliers	9	3 484	79 074	9 824	221 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 692	310 326	24 936	691 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 141	XXXX	437 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 042	1 816 311	97 535	3 551 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 848	XXXX	109 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 486 417	XXXX	13 912 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 561 265	XXXX	14 022 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 042	12 377 576	97 535	17 573 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	111	10 213 739	9	13 152 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	111	10 213 739	9	13 152 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 931	2 163 837	97 526	4 421 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 780	574 613	4 745	406 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 151	1 589 224	92 781	4 015 001

		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	1 334 640		3 787 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 334 640		3 787 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,84	XXXX	4,53
B - Procédure	30	146 024	XXXX	560 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,88	XXXX	7,17

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	4	159		
Primes	4	XXXX	762	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	921		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5	143		
Particuliers	9	1	16		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	159		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	1 080		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 437	XXXX	348 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 444	XXXX	348 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	314 524		348 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	10	314 524		348 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10	314 524		348 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	2	106		
Primes	4	XXXX	2 586	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	2 692		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	417		
Particuliers	9	2	47		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	464		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21	3 156		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 735	XXXX	42 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	938 210	XXXX	1 008 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 945	XXXX	1 051 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21	982 101		1 051 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	982 101	9	1 051 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	982 101	9	1 051 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	(9)	(3)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			(9)	(3)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	1	53		
Primes	4	XXXX	253	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	306		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	48		
Particuliers	9		11		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	59		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	365		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 655	XXXX	94 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 655	XXXX	94 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3	74 020		94 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3	74 020		94 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3	74 020		94 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		(2)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(2)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 264	65 683	1 750	98 965
Personnel-temps régulier	2	39 435	1 034 103	67 877	1 952 155
Temps supplémentaire	3	1 656	59 869	1 159	48 860
Primes	4	XXXX	71 814	XXXX	226 876
Main-d'oeuvre indépendante	5	949	39 690	1 813	96 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 304	1 271 159	72 599	2 423 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 149	229 726	15 112	469 228
Particuliers	9	3 478	78 905	9 824	221 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 627	308 631	24 936	691 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 141	XXXX	437 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 931	1 798 931	97 535	3 551 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	793 614	XXXX	995 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	793 614	XXXX	1 002 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 931	2 592 545	97 535	4 554 579
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		428 708		133 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		428 708		133 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 931	2 163 837	97 535	4 421 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 780	574 613	4 745	406 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 151	1 589 224	92 790	4 015 007

		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	1 334 640		3 787 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 334 640		3 787 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,10
B - Procédure	30	146 024	XXXX	560 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,88	XXXX	7,17

	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 regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	39	1 560		
Primes	4	XXXX	10 206	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39	11 766		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35	918		
Particuliers	9	3	95		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 013		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77	12 779		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 106	XXXX	59 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 367 501	XXXX	11 465 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 401 607	XXXX	11 525 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77	8 414 386		11 525 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	77	8 414 386		11 525 099
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	77	8 414 386		11 525 099
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	34	1 349		
Primes	4	XXXX	9 191	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34	10 540		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29	726		
Particuliers	9	2	74		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	800		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65	11 340		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 518	XXXX	27 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 236 420	XXXX	4 724 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 257 938	XXXX	4 751 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65	4 269 278		4 751 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	65	4 269 278		4 751 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	65	4 269 278		4 751 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				(1)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	5	211		
Primes	4	XXXX	1 015	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	1 226		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	192		
Particuliers	9	1	21		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	213		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	1 439		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 588	XXXX	32 396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 131 081	XXXX	6 741 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 143 669	XXXX	6 773 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	4 145 108		6 773 543
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	4 145 108		6 773 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	4 145 108		6 773 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	769	37 595	1 137	63 805
Personnel-temps régulier	2	22 093	679 819	22 455	738 088
Temps supplémentaire	3	733	31 535	887	46 293
Primes	4	XXXX	141 802	XXXX	155 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 595	890 751	24 479	1 003 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 082	165 079	5 506	197 652
Particuliers	9	3 606	89 474	5 985	172 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 688	254 553	11 491	370 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 297	XXXX	186 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 283	1 292 601	35 970	1 560 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 543	XXXX	89 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 543	XXXX	89 913
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 283	1 375 144	35 970	1 650 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 283	1 375 144	35 970	1 650 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 461	185 827	3 123	235 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 822	1 189 317	32 847	1 414 366

		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	1 150 841		1 290 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 150 841		1 290 269	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 111	2 071 487	58 306	2 327 575
Temps supplémentaire	3	351	16 631	221	10 315
Primes	4	XXXX	142 387	XXXX	248 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 462	2 230 505	58 527	2 586 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 229	493 518	12 748	537 936
Particuliers	9	9 146	276 051	9 495	285 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 375	769 569	22 243	823 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 156	XXXX	443 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 837	3 363 230	80 770	3 852 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 187	XXXX	34 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 594	XXXX	100 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 781	XXXX	134 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 837	3 483 011	80 770	3 987 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 837	3 482 411	80 770	3 986 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 757	214 372	2 427	334 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 080	3 268 039	78 343	3 652 098

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	17 617		15 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 617		15 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,54	XXXX	230,10
B - L'usager	30	2 318	XXXX	2 476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 409,85	XXXX	1 475,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	338	19 530	524	32 582
Personnel-temps régulier	2	63 428	1 735 743	66 708	1 894 120
Temps supplémentaire	3	2 526	100 878	3 273	145 029
Primes	4	XXXX	171 567	XXXX	267 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 292	2 027 718	70 505	2 339 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 412	420 088	14 614	445 500
Particuliers	9	3 730	87 182	7 608	184 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 142	507 270	22 222	629 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	361 006	XXXX	432 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 434	2 895 994	92 727	3 401 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	155 474	XXXX	194 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 320	XXXX	181 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 794	XXXX	376 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 434	3 188 788	92 727	3 777 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 044		7 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 044		7 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 434	3 181 744	92 727	3 770 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 563	251 610	4 021	355 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 871	2 930 134	88 706	3 414 080

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 004 112		3 569 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 004 112		3 569 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,96
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	14 906	577 190	17 105	710 778
Temps supplémentaire	3	513	23 184	811	41 196
Primes	4	XXXX	37 682	XXXX	56 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 419	638 056	17 916	808 409
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 036	122 515	3 671	160 331
Particuliers	9	1 732	46 453	1 745	41 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 768	168 968	5 416	201 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 903	XXXX	134 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 187	911 927	23 332	1 144 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 753	XXXX	34 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 753	XXXX	34 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 187	922 680	23 332	1 179 885
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	20 187	922 680	23 332	1 179 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	39 475	44	52 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 027	883 205	23 288	1 127 104

		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	8 349		9 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 349		9 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,79	XXXX	114,11
	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: 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	20 884	860 935	19 415	816 918
Temps supplémentaire	3	115	3 445	33	1 389
Primes	4	XXXX	60 471	XXXX	89 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 999	924 851	19 448	907 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 952	209 643	5 466	237 209
Particuliers	9	4 099	136 495	10 001	313 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 051	346 138	15 467	550 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 842	XXXX	187 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 050	1 432 831	34 915	1 645 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 899	XXXX	690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 196	XXXX	87 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 095	XXXX	88 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 050	1 515 926	34 915	1 733 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 797		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 797		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 050	1 504 129	34 915	1 733 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	557	122 808	632	127 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 493	1 381 321	34 283	1 605 994

		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	5 329		4 865	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 329		4 865	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,42	XXXX	330,11
B - L'usager	30	936	XXXX	920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 475,77	XXXX	1 745,65

	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: 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	18 337	737 431	17 726	733 687
Temps supplémentaire	3	115	3 445	25	998
Primes	4	XXXX	42 462	XXXX	75 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 452	783 338	17 751	810 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 427	184 840	5 041	216 201
Particuliers	9	4 062	134 793	9 201	304 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 489	319 633	14 242	520 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 449	XXXX	172 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 941	1 244 420	31 993	1 502 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 899	XXXX	690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 813	XXXX	82 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 712	XXXX	83 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 941	1 327 132	31 993	1 586 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 797		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 797		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 941	1 315 335	31 993	1 586 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	87 862	601	107 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 435	1 227 473	31 392	1 478 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	4 816		4 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 816		4 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,32	XXXX	325,24
B - L'usager	30	873	XXXX	882	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 406,04	XXXX	1 676,72

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 547	123 504	1 689	83 231
Temps supplémentaire	3			8	391
Primes	4	XXXX	18 009	XXXX	13 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 547	141 513	1 697	97 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	525	24 803	425	21 008
Particuliers	9	37	1 702	800	9 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	562	26 505	1 225	30 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 393	XXXX	15 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 109	188 411	2 922	143 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383	XXXX	4 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383	XXXX	4 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 109	188 794	2 922	147 609
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 109	188 794	2 922	147 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	34 946	31	20 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 058	153 848	2 891	127 123

		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	513		318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	513		318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,90	XXXX	399,76
B - L'usager	30	63	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 442,03	XXXX	3 345,34

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 409	102 064	5 268	227 784
Temps supplémentaire	3	2	88	16	691
Primes	4	XXXX	6 026	XXXX	16 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 411	108 178	5 284	244 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	460	19 293	1 031	48 104
Particuliers	9	20	817	113	4 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	20 110	1 144	52 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 025	XXXX	36 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 891	142 313	6 428	334 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 404	XXXX	1 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 404	XXXX	1 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 891	149 717	6 428	335 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 891	149 717	6 428	335 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	700	47 744	14	20 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 191	101 973	6 414	315 429

		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	16		215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16		215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 373,31	XXXX	1 467,11
B - L'usager	30	14	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 283,79	XXXX	35 047,67

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			206	6 847
Temps supplémentaire	3			4	164
Primes	4	XXXX		XXXX	338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			210	7 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	1 317
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			245	9 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			245	123 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			245	123 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			245	122 843

		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			2 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	43,64
B - Procédure	30		XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 919,42

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2			206	6 847
Temps supplémentaire	3			4	164
Primes	4	XXXX		XXXX	338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			210	7 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			35	1 317
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			35	1 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			245	9 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	113 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	113 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			245	123 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			245	123 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			245	122 843

		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			2 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	43,64
B - Procédure	30		XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 919,42

	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: 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	5 123	301 402	4 871	375 872
Personnel-temps régulier	2	175 318	6 463 593	230 804	8 652 965
Temps supplémentaire	3	17 032	896 330	15 328	802 720
Primes	4	XXXX	491 465	XXXX	941 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 503	348 468		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 976	8 501 258	251 003	10 772 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 679	1 523 143	50 236	2 008 192
Particuliers	9	23 456	474 773	27 273	479 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 135	1 997 916	77 509	2 487 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 338 790	XXXX	1 750 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 111	11 837 964	328 512	15 010 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 370	XXXX	59 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 473	XXXX	338 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 843	XXXX	398 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 111	12 205 807	328 512	15 408 698
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 342		87 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 342		87 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 111	12 195 465	328 512	15 321 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171 792	9 547 339	93 685	5 976 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 319	2 648 126	234 827	9 344 776

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 400	78 572	1 044	62 267
Personnel-temps régulier	2	11 613	376 146	5 181	172 429
Temps supplémentaire	3	993	64 192	283	20 859
Primes	4	XXXX	27 639	XXXX	17 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 006	546 549	6 508	273 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 550	93 067	1 690	67 610
Particuliers	9	518	12 730	791	10 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 068	105 797	2 481	78 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 601	XXXX	46 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 074	738 947	8 989	397 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 307	XXXX	1 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 307	XXXX	1 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 074	774 254	8 989	399 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 074	774 254	8 989	399 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 024	358 269	569	63 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 050	415 985	8 420	335 799

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 661	85 318	4 033	143 243
Temps supplémentaire	3	7	226	31	1 393
Primes	4	XXXX	4 836	XXXX	9 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 668	90 380	4 064	154 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	578	20 281	842	31 300
Particuliers	9	846	32 185	248	6 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 424	52 466	1 090	37 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 553	XXXX	28 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 092	163 399	5 154	220 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 636	XXXX	53 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 636	XXXX	55 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 092	220 035	5 154	275 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 092	220 035	5 154	275 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	22 658	349	16 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 086	197 377	4 805	258 790

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 044	60 141	1 223	77 602
Personnel-temps régulier	2	11 195	439 115	27 391	1 139 798
Temps supplémentaire	3	477	24 840	287	16 780
Primes	4	XXXX	31 563	XXXX	88 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 716	555 659	28 901	1 322 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 792	118 041	6 120	270 410
Particuliers	9	1 925	79 394	2 696	110 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 717	197 435	8 816	381 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 484	XXXX	216 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 433	851 578	37 717	1 919 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 641	XXXX	7 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 742	XXXX	157 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 383	XXXX	165 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 433	913 961	37 717	2 084 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 478		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 478		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 433	910 483	37 717	2 084 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		146 584	668	135 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 433	763 899	37 049	1 948 940

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 939	110 592	1 836	118 904
Personnel-temps régulier	2	147 412	5 480 547	192 587	7 142 744
Temps supplémentaire	3	15 472	802 741	14 684	761 334
Primes	4	XXXX	423 305	XXXX	821 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 823	6 817 185	209 107	8 844 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 090	1 263 343	41 171	1 606 917
Particuliers	9	19 958	350 162	23 433	347 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 048	1 613 505	64 604	1 954 815
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 108 080	XXXX	1 432 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 871	9 538 770	273 711	12 231 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 729	XXXX	50 026
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 944	XXXX	90 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 673	XXXX	140 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 871	9 734 443	273 711	12 371 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 864		87 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 864		87 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 871	9 727 579	273 711	12 284 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166 712	8 993 013	92 002	5 749 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 159	734 566	181 709	6 535 153

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

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

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	82	4 622	75	4 447
Personnel-temps régulier	2	1 493	60 426	1 078	39 211
Temps supplémentaire	3	38	2 790	17	1 327
Primes	4	XXXX	3 043	XXXX	4 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 613	70 881	1 170	49 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	368	15 260	44	1 153
Particuliers	9	206	232	66	2 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	574	15 492	110	3 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 080	XXXX	7 490
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 187	97 453	1 280	60 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36	XXXX	764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36	XXXX	764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 187	97 489	1 280	61 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 187	97 489	1 280	61 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	20 538	96	9 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 137	76 951	1 184	51 601

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	658	47 475	693	112 652
Personnel-temps régulier	2	944	22 041	534	15 540
Temps supplémentaire	3	45	1 541	26	1 027
Primes	4	XXXX	1 079	XXXX	574
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 503	348 468		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 150	420 604	1 253	129 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	13 151	369	30 802
Particuliers	9	3	70	39	1 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	13 221	408	31 814
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 992	XXXX	19 849
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 454	447 817	1 661	181 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 808	XXXX	33 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 808	XXXX	34 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 454	465 625	1 661	216 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 454	465 625	1 661	216 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 277	1	1 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 454	459 348	1 660	214 493

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 269	62 640	1 282	69 799
Personnel-temps régulier	2	38 225	1 357 447	49 125	1 812 152
Temps supplémentaire	3	2 425	130 147	2 497	135 555
Primes	4	XXXX	321 231	XXXX	419 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 333	101 915	1 947	152 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 252	1 973 380	54 851	2 588 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 377	357 843	11 745	470 961
Particuliers	9	11 675	319 213	8 656	251 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 052	677 056	20 401	722 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 742	XXXX	409 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 304	2 955 178	75 252	3 720 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	759 742	XXXX	1 275 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 878 211	XXXX	2 192 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 637 953	XXXX	3 468 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 304	5 593 131	75 252	7 189 308
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 304	5 593 131	75 252	7 188 232
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 049	453 480	1 575	339 703
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 255	5 139 651	73 677	6 848 529

		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	23 822		29 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 822		29 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	215,75	XXXX	228,93
	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: 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	903	47 708	1 052	57 123
Personnel-temps régulier	2	26 344	824 721	31 109	965 655
Temps supplémentaire	3	857	37 556	1 111	51 109
Primes	4	XXXX	65 294	XXXX	115 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 104	975 279	33 272	1 189 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 232	205 429	7 184	243 683
Particuliers	9	3 228	89 030	3 686	90 839
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 460	294 459	10 870	334 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	167 268	XXXX	209 633
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 564	1 437 006	44 142	1 733 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	396 586	XXXX	371 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 991 790	XXXX	2 263 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 388 376	XXXX	2 634 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 564	3 825 382	44 142	4 368 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 564	3 825 382	44 142	4 368 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	490	75 478	983	120 331
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 074	3 749 904	43 159	4 248 179

		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	1 572 716		1 953 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 572 716		1 953 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,38	XXXX	2,17
B - Procédure	30	26 781	XXXX	32 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,02	XXXX	131,05

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

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

Nom du centre d'activités: 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	903	47 708	1 052	57 123
Personnel-temps régulier	2	8 997	263 898	10 791	314 502
Temps supplémentaire	3	289	11 955	502	23 088
Primes	4	XXXX	31 474	XXXX	53 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 189	355 035	12 345	448 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 061	65 232	2 477	80 229
Particuliers	9	442	10 888	1 062	31 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 503	76 120	3 539	111 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 856	XXXX	75 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 692	487 011	15 884	635 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 826	XXXX	140 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915	XXXX	1 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 741	XXXX	142 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 692	663 752	15 884	777 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 692	663 752	15 884	777 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	36 246	27	55 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 485	627 506	15 857	722 447

		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	1 572 716		1 953 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 572 716		1 953 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX	0,37
B - Procédure	30	26 781	XXXX	32 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,43	XXXX	22,29

	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: 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	17 347	560 823	20 318	651 153
Temps supplémentaire	3	568	25 601	609	28 021
Primes	4	XXXX	33 820	XXXX	61 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 915	620 244	20 927	741 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 171	140 197	4 707	163 454
Particuliers	9	2 786	78 142	2 624	59 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 957	218 339	7 331	223 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 412	XXXX	133 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 872	949 995	28 258	1 098 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 760	XXXX	230 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 990 875	XXXX	2 261 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211 635	XXXX	2 492 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 872	3 161 630	28 258	3 590 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 872	3 161 630	28 258	3 590 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	283	39 232	956	64 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 589	3 122 398	27 302	3 525 732

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 572 716		1 953 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 572 716		1 953 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	1,80
B - Procédure	30	26 781	XXXX	32 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,59	XXXX	108,76

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 954	140 571	2 693	153 623
Personnel-temps régulier	2	147 010	4 492 117	132 512	4 303 603
Temps supplémentaire	3	14 080	631 117	18 731	922 875
Primes	4	XXXX	1 067 216	XXXX	1 108 225
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	9 589	131	10 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	164 143	6 340 610	154 067	6 498 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 086	1 201 287	33 794	1 203 059
Particuliers	9	31 449	785 743	32 981	864 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 535	1 987 030	66 775	2 067 393
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 100 752	XXXX	1 148 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 678	9 428 392	220 842	9 714 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 794	XXXX	85 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 458 693	XXXX	2 835 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 485 487	XXXX	2 921 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 678	11 913 879	220 842	12 635 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		4 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		4 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 678	11 913 859	220 842	12 630 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 274	2 253 773	19 623	1 660 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 404	9 660 086	201 219	10 969 796

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 954	140 571	2 693	153 623
Personnel-temps régulier	2	139 854	4 217 591	126 750	4 079 599
Temps supplémentaire	3	13 075	577 354	17 730	868 981
Primes	4	XXXX	973 774	XXXX	1 002 948
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	9 589	131	10 324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 982	5 918 879	147 304	6 115 475
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 380	1 128 801	32 416	1 145 777
Particuliers	9	29 512	742 885	31 618	815 471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 892	1 871 686	64 034	1 961 248
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 035 751	XXXX	1 088 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 874	8 826 316	211 338	9 165 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 794	XXXX	85 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 738 870	XXXX	1 845 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 765 664	XXXX	1 931 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 874	10 591 980	211 338	11 096 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		4 703
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		4 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 874	10 591 960	211 338	11 091 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 126	2 211 486	19 572	1 622 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	182 748	8 380 474	191 766	9 469 478

		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	42 821		45 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 821		45 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	195,71	XXXX	210,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 848	108 310	1 974	74 420
Temps supplémentaire	3	118	5 933	198	9 175
Primes	4	XXXX	22 867	XXXX	42 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 966	137 110	2 172	126 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	744	32 370	490	19 969
Particuliers	9	1 046	34 410	530	17 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 790	66 780	1 020	37 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 436	XXXX	18 997
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 756	227 326	3 192	182 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 729	XXXX	168 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 729	XXXX	168 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 756	325 055	3 192	351 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 756	325 055	3 192	351 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	17 665	12	17 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 661	307 390	3 180	334 013

		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	641		1 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	641		1 661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	479,55	XXXX	201,09
	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 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	1 594	54 615	696	26 379
Temps supplémentaire	3	785	42 539	673	37 574
Primes	4	XXXX	47 976	XXXX	43 030
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 379	145 130	1 369	106 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	311	11 474	146	5 946
Particuliers	9	10	216	1	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321	11 690	147	5 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 094	XXXX	13 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 700	176 914	1 516	126 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 913	XXXX	10 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 913	XXXX	10 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 700	191 827	1 516	136 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 700	191 827	1 516	136 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 852	4	2 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 700	186 975	1 512	134 195

		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	363		242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	363		242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	515,08	XXXX	554,52
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 714	111 601	3 092	123 205
Temps supplémentaire	3	102	5 291	130	7 145
Primes	4	XXXX	22 599	XXXX	19 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 816	139 491	3 222	149 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	651	28 642	742	31 367
Particuliers	9	881	8 232	832	31 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 532	36 874	1 574	62 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 471	XXXX	27 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 348	197 836	4 796	240 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607 181	XXXX	810 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	607 181	XXXX	810 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 348	805 017	4 796	1 050 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 348	805 017	4 796	1 050 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	19 770	35	18 665
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 295	785 247	4 761	1 032 110

		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	9 254		11 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 254		11 987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,85	XXXX	86,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	168 242	5 443 037	172 044	6 165 206
Temps supplémentaire	3	7 110	311 767	8 991	405 092
Primes	4	XXXX	776 530	XXXX	972 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	698	67 920	2 412	230 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 050	6 599 254	183 447	7 773 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 890	1 203 407	40 379	1 436 271
Particuliers	9	20 668	527 370	39 170	945 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 558	1 730 777	79 549	2 382 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 003 031	XXXX	1 254 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 608	9 333 062	262 996	11 410 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270 588	XXXX	291 910
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 133 995	XXXX	46 234 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 404 583	XXXX	46 526 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 608	49 737 645	262 996	57 937 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		941 926	520	908 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		941 926	520	908 160
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 608	48 795 719	262 476	57 028 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 233	564 548	12 541	995 895
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 375	48 231 171	249 935	56 032 979

		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 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	61 032	2 107 591	61 759	2 310 695
Temps supplémentaire	3	2 523	116 318	3 299	158 303
Primes	4	XXXX	324 841	XXXX	368 285
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 555	2 548 750	65 058	2 837 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 218	466 579	12 728	458 836
Particuliers	9	7 271	190 287	11 888	284 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 489	656 866	24 616	742 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364 652	XXXX	424 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 044	3 570 268	89 674	4 004 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 176	XXXX	95 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 713 523	XXXX	33 070 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 802 699	XXXX	33 166 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 044	32 372 967	89 674	37 170 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		893 000	325	867 444
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		893 000	325	867 444
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 044	31 479 967	89 349	36 303 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776	175 590	2 786	274 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 268	31 304 377	86 563	36 028 754

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	73 830	2 356 629	79 559	2 860 901
Temps supplémentaire	3	3 137	135 748	4 181	182 087
Primes	4	XXXX	330 907	XXXX	448 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	476	52 320	1 919	191 658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 443	2 875 604	85 659	3 683 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 396	519 789	20 985	741 234
Particuliers	9	9 340	245 042	20 144	494 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 736	764 831	41 129	1 236 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 948	XXXX	617 822
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 179	4 087 383	126 788	5 537 390
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 448	XXXX	97 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 195 345	XXXX	9 653 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 284 793	XXXX	9 751 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 179	12 372 176	126 788	15 288 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 926	195	40 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 926	195	40 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 179	12 323 250	126 593	15 248 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 981	309 363	7 486	549 926
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 198	12 013 887	119 107	14 698 209

		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	236 897		251 415	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236 897		251 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	50,92	XXXX	58,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 709	788 436	23 983	815 475
Temps supplémentaire	3	1 186	48 457	1 166	51 258
Primes	4	XXXX	99 843	XXXX	132 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 895	936 736	25 149	998 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 807	174 636	5 956	203 462
Particuliers	9	3 131	72 470	5 680	135 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 938	247 106	11 636	338 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 385	XXXX	164 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 833	1 329 227	36 785	1 502 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 267	XXXX	95 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 083 883	XXXX	3 354 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 173 150	XXXX	3 450 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 833	4 502 377	36 785	4 952 456
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 833	4 502 377	36 785	4 952 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	368	63 551	1 435	129 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 465	4 438 826	35 350	4 822 645

		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	441 902		443 744	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	441 902		443 744	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,04	XXXX	10,87
	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: 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	6 671	190 381	6 743	178 135
Temps supplémentaire	3	264	11 244	345	13 444
Primes	4	XXXX	20 939	XXXX	23 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	222	15 600	493	39 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 157	238 164	7 581	254 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 469	42 403	710	32 739
Particuliers	9	926	19 571	1 458	31 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 395	61 974	2 168	64 288
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 046	XXXX	47 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 552	346 184	9 749	365 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 697	XXXX	2 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 244	XXXX	156 196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 941	XXXX	159 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 552	490 125	9 749	524 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 552	490 125	9 749	524 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	16 044	834	41 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 444	474 081	8 915	483 371

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
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: 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	2 863	154 011	2 058	105 738
Personnel-temps régulier	2	237 038	6 495 775	245 377	6 948 594
Temps supplémentaire	3	13 174	531 448	15 239	661 225
Primes	4	XXXX	788 195	XXXX	1 299 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 075	7 969 429	262 674	9 014 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 193	1 502 253	55 407	1 679 670
Particuliers	9	36 721	802 942	47 883	1 167 887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 914	2 305 195	103 290	2 847 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 384 916	XXXX	1 650 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 989	11 659 540	365 964	13 512 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 964 761	XXXX	2 190 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 659 552	XXXX	3 094 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 624 313	XXXX	5 284 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 989	16 283 853	365 964	18 796 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 914		23 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 914		23 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 989	16 154 939	365 964	18 773 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 333	755 025	11 872	941 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334 656	15 399 914	354 092	17 831 903

		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	6 446 861		6 932 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 446 861		6 932 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,41	XXXX	2,58
	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: 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	52 574	1 528 881	51 607	1 553 123
Temps supplémentaire	3	3 639	149 417	3 614	157 160
Primes	4	XXXX	263 100	XXXX	569 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 213	1 941 398	55 221	2 280 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 438	350 076	11 605	374 942
Particuliers	9	8 477	154 920	11 310	264 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 915	504 996	22 915	639 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	324 284	XXXX	400 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 128	2 770 678	78 136	3 320 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	610 074	XXXX	654 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 731	XXXX	181 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 805	XXXX	836 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 128	3 483 483	78 136	4 156 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 023		15 377
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 023		15 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 128	3 480 460	78 136	4 141 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 256	135 322	2 339	205 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 872	3 345 138	75 797	3 935 498

		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	2 163 136		2 124 324	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 163 136		2 124 324	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX	1,86
B - Procédure	30	118 017	XXXX	126 594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,34	XXXX	31,09

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

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

Nom du centre d'activités: 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	15 866	537 524	16 246	584 118
Temps supplémentaire	3	322	15 010	610	29 550
Primes	4	XXXX	32 831	XXXX	47 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 188	585 365	16 856	660 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 414	119 750	3 712	142 163
Particuliers	9	1 268	38 125	4 306	109 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 682	157 875	8 018	251 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 789	XXXX	124 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 870	841 029	24 874	1 037 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 708	XXXX	164 517
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 126	XXXX	100 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 834	XXXX	265 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 870	1 140 863	24 874	1 302 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 870	1 140 863	24 874	1 301 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	33 516	399	49 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 686	1 107 347	24 475	1 251 903

		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	1 050 830		1 132 455	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 050 830		1 132 455	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,11
B - Procédure	30	38 129	XXXX	41 848	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,04	XXXX	29,92

	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: 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	8 436	277 490	9 768	343 028
Temps supplémentaire	3	765	37 562	607	31 527
Primes	4	XXXX	19 015	XXXX	27 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 201	334 067	10 375	401 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 930	64 722	2 171	78 540
Particuliers	9	1 447	44 429	1 338	31 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 377	109 151	3 509	110 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 940	XXXX	66 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 578	499 158	13 884	579 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 545	XXXX	32 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375 487	XXXX	511 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 032	XXXX	543 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 578	924 190	13 884	1 122 420
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	12 578	924 190	13 884	1 122 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	242	23 448	433	31 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 336	900 742	13 451	1 090 559

		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	542 490		700 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542 490		700 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,56
B - Procédure	30	23 192	XXXX	30 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,84	XXXX	35,88

	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: 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	25 129	775 481	24 444	775 672
Temps supplémentaire	3	2 399	102 868	3 309	152 851
Primes	4	XXXX	68 324	XXXX	91 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 528	946 673	27 753	1 019 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 473	174 611	5 468	185 540
Particuliers	9	4 731	119 787	5 931	143 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 204	294 398	11 399	329 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 302	XXXX	182 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 732	1 407 373	39 152	1 531 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	400 920	XXXX	497 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	751 506	XXXX	872 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 152 426	XXXX	1 369 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 732	2 559 799	39 152	2 901 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 732	2 559 799	39 152	2 895 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	581	64 016	1 111	89 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 151	2 495 783	38 041	2 806 059

		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	1 751 035		2 004 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 751 035		2 004 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,40
B - Procédure	30	64 530	XXXX	75 587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,68	XXXX	37,12

	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: 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	13 443	439 527	12 597	420 764
Temps supplémentaire	3	1 019	46 553	1 172	62 274
Primes	4	XXXX	41 064	XXXX	57 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 462	527 144	13 769	540 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 056	104 218	3 309	117 806
Particuliers	9	2 472	64 831	5 910	161 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 528	169 049	9 219	279 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 953	XXXX	110 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 990	786 146	22 988	930 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	339 128	XXXX	344 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 054	XXXX	271 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	536 182	XXXX	616 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 990	1 322 328	22 988	1 547 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 990	1 322 328	22 988	1 545 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	966	59 480	1 692	101 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 024	1 262 848	21 296	1 444 652

		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	666 380		665 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	666 380		665 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	2,17
B - Procédure	30	14 192	XXXX	13 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,98	XXXX	104,27

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 541	254 410	8 095	281 145
Temps supplémentaire	3	445	21 384	393	20 503
Primes	4	XXXX	15 802	XXXX	24 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 986	291 596	8 488	326 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 534	53 273	1 793	65 494
Particuliers	9	1 351	40 998	1 013	37 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 885	94 271	2 806	103 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 936	XXXX	60 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 871	437 803	11 294	490 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 369	XXXX	17 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975 019	XXXX	1 115 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	976 388	XXXX	1 133 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 871	1 414 191	11 294	1 623 892
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 871	1 414 191	11 294	1 623 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	23 468	97	35 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 585	1 390 723	11 197	1 588 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	272 990		305 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	272 990		305 468	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,09	XXXX	5,20
B - Procédure	30	5 179	XXXX	5 617	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,53	XXXX	282,76

	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: 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	2 863	154 011	2 058	105 738
Personnel-temps régulier	2	114 049	2 682 462	122 620	2 990 744
Temps supplémentaire	3	4 585	158 654	5 534	207 360
Primes	4	XXXX	348 059	XXXX	481 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 497	3 343 186	130 212	3 785 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 348	635 603	27 349	715 185
Particuliers	9	16 975	339 852	18 075	418 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 323	975 455	45 424	1 133 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	598 712	XXXX	704 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 820	4 917 353	175 636	5 622 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	464 017	XXXX	479 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 629	XXXX	40 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 646	XXXX	520 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 820	5 438 999	175 636	6 143 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 891		648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		125 891		648
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 820	5 313 108	175 636	6 142 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 818	415 775	5 801	427 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 002	4 897 333	169 835	5 714 962

		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	6 446 861		6 932 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 446 861		6 932 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,82
	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: 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	178	8 676		
Personnel-temps régulier	2	33 387	1 336 671	36 423	1 546 200
Temps supplémentaire	3	249	9 120	265	11 644
Primes	4	XXXX	66 454	XXXX	109 137
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 814	1 420 921	36 688	1 666 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 194	301 926	7 940	359 746
Particuliers	9	4 095	105 861	6 300	175 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 289	407 787	14 240	534 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 762	XXXX	302 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 103	2 068 470	50 928	2 504 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 799	XXXX	31 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 427	XXXX	41 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 226	XXXX	72 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 103	2 148 696	50 928	2 577 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 103	2 148 696	50 928	2 577 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	792	105 761	377	125 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 311	2 042 935	50 551	2 451 804

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	89	4 338		
Personnel-temps régulier	2	6 624	277 258	7 392	332 943
Temps supplémentaire	3	14	628	18	864
Primes	4	XXXX	14 939	XXXX	22 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 727	297 163	7 410	356 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 502	64 901	1 644	77 721
Particuliers	9	311	12 410	1 672	41 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 813	77 311	3 316	118 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 256	XXXX	64 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 540	421 730	10 726	540 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 474	XXXX	9 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 474	XXXX	9 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 540	434 204	10 726	549 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 540	434 204	10 726	549 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	525	42 546	101	26 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 015	391 658	10 625	522 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 658		5 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 658		5 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,08	XXXX	90,65
B - Le jour-traitement	30	3 074	XXXX	3 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,41	XXXX	136,13

	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: 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	89	4 338		
Personnel-temps régulier	2	8 729	335 584	9 598	386 600
Temps supplémentaire	3	186	6 982	147	5 846
Primes	4	XXXX	17 746	XXXX	31 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 004	364 650	9 745	423 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 828	73 937	1 928	81 274
Particuliers	9	449	16 488	283	10 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 277	90 425	2 211	92 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 762	XXXX	72 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 281	515 837	11 956	588 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 687	XXXX	5 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 687	XXXX	5 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 281	519 524	11 956	594 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 281	519 524	11 956	594 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	21 884	154	35 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 208	497 640	11 802	559 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 049		7 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 049		7 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,60	XXXX	74,09
B - Le jour-traitement	30	4 265	XXXX	4 541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,68	XXXX	123,10

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 034	723 829	19 433	826 657
Temps supplémentaire	3	49	1 510	100	4 934
Primes	4	XXXX	33 769	XXXX	55 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 083	759 108	19 533	886 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 864	163 088	4 368	200 751
Particuliers	9	3 335	76 963	4 345	123 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 199	240 051	8 713	323 885
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 744	XXXX	165 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 282	1 130 903	28 246	1 375 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 799	XXXX	31 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 266	XXXX	26 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 065	XXXX	57 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 282	1 194 968	28 246	1 433 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 282	1 194 968	28 246	1 433 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	41 331	122	63 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 088	1 153 637	28 124	1 369 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 412	XXXX	1 803	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	817,02	XXXX	759,81

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 070	55 687	1 380	79 288
Personnel-temps régulier	2	94 010	3 401 708	88 445	3 274 864
Temps supplémentaire	3	1 327	56 687	1 775	87 892
Primes	4	XXXX	313 794	XXXX	342 554
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 407	3 827 876	91 600	3 784 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 738	841 696	20 101	796 830
Particuliers	9	11 242	359 761	11 577	335 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 980	1 201 457	31 678	1 132 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	704 155	XXXX	704 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 387	5 733 488	123 278	5 621 291
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 730	XXXX	89 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 955	XXXX	90 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 387	5 828 443	123 278	5 711 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 330		743
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 330		743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 387	5 803 113	123 278	5 710 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 119	676 455	3 081	474 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 268	5 126 658	120 197	5 236 141

		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	67 386		65 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 386		65 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,45	XXXX	79,61
B - Le jour-traitement	30	53 417	XXXX	50 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95,97	XXXX	104,37

	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: 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	769	39 802	839	47 185
Personnel-temps régulier	2	42 700	1 584 725	38 258	1 494 309
Temps supplémentaire	3	1 074	44 717	706	32 653
Primes	4	XXXX	102 423	XXXX	136 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 543	1 771 667	39 803	1 711 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 066	400 689	8 448	355 758
Particuliers	9	5 791	122 459	4 554	118 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 857	523 148	13 002	474 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	311 836	XXXX	311 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 400	2 606 651	52 805	2 496 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 165	XXXX	75 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 191	XXXX	75 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 400	2 675 842	52 805	2 571 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 377		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 377		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 400	2 674 465	52 805	2 571 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 243	459 503	1 050	196 765
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 157	2 214 962	51 755	2 374 591

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 724		21 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 724		21 743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,53	XXXX	109,21
B - Le jour-traitement	30	15 165	XXXX	15 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,06	XXXX	156,94

	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: 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	28 990	804 634	22 295	639 410
Temps supplémentaire	3	219	8 078	259	12 574
Primes	4	XXXX	194 533	XXXX	127 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 209	1 007 245	22 554	779 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 422	187 677	5 386	162 713
Particuliers	9	3 989	88 633	5 663	138 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 411	276 310	11 049	301 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 998	XXXX	189 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 620	1 505 553	33 603	1 269 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 224	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 183	XXXX	107 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 407	XXXX	107 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 620	1 591 960	33 603	1 377 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		4 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		4 590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 620	1 591 360	33 603	1 372 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 486	264 815	606	152 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 134	1 326 545	32 997	1 220 589

		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	147 152		176 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 152		176 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,02	XXXX	6,96
B - Le temps vécu loisirs	30	3 307 746	XXXX	4 350 610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,40	XXXX	0,28

	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: Réinsertion/intégration social. 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	1 486	59 646		
Temps supplémentaire	3	42	1 702		
Primes	4	XXXX	12 642	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 528	73 990		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	525	21 074		
Particuliers	9	814	26 419		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	47 493		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 895	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 867	135 378		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 867	135 846		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 867	135 846		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	294	24 464		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 573	111 382		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1 278	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,15	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	312	14 211	79	4 253
Personnel-temps régulier	2	56 207	1 436 806	28 278	837 693
Temps supplémentaire	3	5 653	238 162	3 063	147 985
Primes	4	XXXX	347 135	XXXX	341 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 213	78 875		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 385	2 115 189	31 420	1 331 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 953	329 860	7 130	224 270
Particuliers	9	2 747	67 922	5 082	125 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 700	397 782	12 212	349 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 706	XXXX	263 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 085	2 885 677	43 632	1 944 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	885	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 677	XXXX	85 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131 562	XXXX	85 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 085	3 017 239	43 632	2 030 799
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	78 085	3 017 239	43 632	2 030 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 818	577 108	2 079	330 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 267	2 440 131	41 553	1 700 042

		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	7 841		7 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 841		7 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,20	XXXX	219,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	312	14 211		
Personnel-temps régulier	2	21 199	554 667		
Temps supplémentaire	3	1 905	72 780		
Primes	4	XXXX	66 123	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 416	707 781		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 520	123 795		
Particuliers	9	872	26 526		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 392	150 321		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 905	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 808	975 007		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	645	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 018	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 663	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 808	1 014 670		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 808	1 014 670		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	632	50 847		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 176	963 823		

		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	1 205			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 205			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	799,85	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: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			79	4 253
Personnel-temps régulier	2	35 008	882 139	28 278	837 693
Temps supplémentaire	3	3 748	165 382	3 063	147 985
Primes	4	XXXX	281 012	XXXX	341 382
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 213	78 875		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 969	1 407 408	31 420	1 331 313
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 433	206 065	7 130	224 270
Particuliers	9	1 875	41 396	5 082	125 431
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 308	247 461	12 212	349 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 801	XXXX	263 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 277	1 910 670	43 632	1 944 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 659	XXXX	85 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 899	XXXX	85 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 277	2 002 569	43 632	2 030 799
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	49 277	2 002 569	43 632	2 030 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 186	526 261	2 079	330 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 091	1 476 308	41 553	1 700 042

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 636		7 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 636		7 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,47	XXXX	219,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 717	305 142	11 387	333 318
Temps supplémentaire	3	89	2 406	38	1 219
Primes	4	XXXX	24 745	XXXX	32 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 806	332 293	11 425	366 608
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 965	95 102	3 195	103 141
Particuliers	9	7 203	135 564	7 260	162 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 168	230 666	10 455	265 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 954	XXXX	108 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 974	649 913	21 880	740 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 000	XXXX	1 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 441	XXXX	18 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 441	XXXX	19 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 974	777 354	21 880	760 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 524		4 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 524		4 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 974	775 830	21 880	755 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	35 385	544	44 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 682	740 445	21 336	711 806

		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			933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	767,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 474	69 898	1 474	79 963
Personnel-temps régulier	2	20 820	512 137	18 916	476 102
Temps supplémentaire	3	1 596	57 687	1 857	74 219
Primes	4	XXXX	65 672	XXXX	93 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 890	705 394	22 247	723 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 062	172 888	4 401	126 262
Particuliers	9	2 855	45 156	1 632	55 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 917	218 044	6 033	181 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 144	XXXX	142 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 807	1 070 582	28 280	1 047 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 861	XXXX	20 719
Allocations directes	15	XXXX	1 930	XXXX	2 045
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 875	XXXX	22 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 807	1 092 457	28 280	1 070 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 807	1 092 457	28 280	1 070 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 683	88 511	1 037	89 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 124	1 003 946	27 243	980 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 328		2 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 328		2 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,25	XXXX	441,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 474	69 898	1 474	79 963
Personnel-temps régulier	2	20 820	512 137	18 916	476 102
Temps supplémentaire	3	1 596	57 687	1 857	74 219
Primes	4	XXXX	65 672	XXXX	93 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 890	705 394	22 247	723 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 062	172 888	4 401	126 262
Particuliers	9	2 855	45 156	1 632	55 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 917	218 044	6 033	181 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 144	XXXX	142 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 807	1 070 582	28 280	1 047 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 861	XXXX	20 719
Allocations directes	15	XXXX	1 930	XXXX	2 045
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 875	XXXX	22 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 807	1 092 457	28 280	1 070 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 807	1 092 457	28 280	1 070 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 683	88 511	1 037	89 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 124	1 003 946	27 243	980 563

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 328		2 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 328		2 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,25	XXXX	441,10
B - L'usager	30	17	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59 055,65	XXXX	54 475,72

	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: 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			147	7 446
Personnel-temps régulier	2			3 956	107 152
Temps supplémentaire	3			207	8 206
Primes	4	XXXX		XXXX	15 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 310	138 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			778	25 111
Particuliers	9			306	7 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 084	32 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 394	194 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 394	205 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 394	205 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			172	19 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 222	186 331

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			147	7 446
Personnel-temps régulier	2			3 956	107 152
Temps supplémentaire	3			207	8 206
Primes	4	XXXX		XXXX	15 247
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 310	138 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			778	25 111
Particuliers	9			306	7 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 084	32 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	24 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5 394	194 290
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			5 394	205 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			5 394	205 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			172	19 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			5 222	186 331

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

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 419	53 696	2 197	79 658
Temps supplémentaire	3			9	595
Primes	4	XXXX	2 944	XXXX	4 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 419	56 640	2 206	84 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	503	16 636	591	22 813
Particuliers	9	1 397	29 636	288	10 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 900	46 272	879	33 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 392	XXXX	16 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 319	115 304	3 085	133 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 961	XXXX	7 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 961	XXXX	7 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 319	117 265	3 085	141 885
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	3 319	117 265	3 085	141 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	5 008	32	5 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 210	112 257	3 053	136 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	177	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,22	XXXX	660,09

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi - sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 419	53 696	2 197	79 658
Temps supplémentaire	3			9	595
Primes	4	XXXX	2 944	XXXX	4 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 419	56 640	2 206	84 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	503	16 636	591	22 813
Particuliers	9	1 397	29 636	288	10 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 900	46 272	879	33 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 392	XXXX	16 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 319	115 304	3 085	133 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 961	XXXX	7 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 961	XXXX	7 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 319	117 265	3 085	141 885
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	3 319	117 265	3 085	141 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	5 008	32	5 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 210	112 257	3 053	136 638

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	177	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,22	XXXX	660,09

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

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

Nom du centre d'activités: 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	975	49 033	1 345	65 160
Personnel-temps régulier	2	98 454	2 307 698	212 837	5 395 311
Temps supplémentaire	3	7 088	251 952	28 306	1 120 199
Primes	4	XXXX	502 581	XXXX	1 076 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 612	206 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 517	3 111 264	246 100	7 863 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 365	507 894	45 478	1 224 439
Particuliers	9	3 287	75 231	23 902	503 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 652	583 125	69 380	1 727 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 284	XXXX	1 309 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 169	4 242 673	315 480	10 901 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244 428	XXXX	40 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 081	XXXX	152 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 509	XXXX	192 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 169	4 569 182	315 480	11 094 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 169	4 569 182	315 480	11 094 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 831	448 735	12 404	1 205 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 338	4 120 447	303 076	9 889 452

		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	4 092		14 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 092		14 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 006,95	XXXX	677,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	975	49 033	1 345	65 160
Personnel-temps régulier	2	98 454	2 307 698	212 837	5 395 311
Temps supplémentaire	3	7 088	251 952	28 306	1 120 199
Primes	4	XXXX	502 581	XXXX	1 076 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 612	206 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 517	3 111 264	246 100	7 863 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 365	507 894	45 478	1 224 439
Particuliers	9	3 287	75 231	23 902	503 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 652	583 125	69 380	1 727 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	548 284	XXXX	1 309 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 169	4 242 673	315 480	10 901 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244 428	XXXX	40 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 081	XXXX	152 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	326 509	XXXX	192 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 169	4 569 182	315 480	11 094 544
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 169	4 569 182	315 480	11 094 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 831	448 735	12 404	1 205 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 338	4 120 447	303 076	9 889 452

		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	4 092		14 607	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 092		14 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 006,95	XXXX	677,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 183	60 889	1 618	90 743
Personnel-temps régulier	2	60 009	1 982 222	61 984	2 114 973
Temps supplémentaire	3	1 201	54 139	1 781	90 425
Primes	4	XXXX	355 041	XXXX	384 136
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 393	2 452 291	65 383	2 680 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 551	470 630	14 411	527 819
Particuliers	9	10 183	223 002	11 136	232 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 734	693 632	25 547	760 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	399 760	XXXX	454 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 127	3 545 683	90 930	3 894 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 431	XXXX	416 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	336 431	XXXX	417 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 127	3 882 114	90 930	4 312 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 127	3 882 114	90 930	4 311 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	965	395 873	6 516	602 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 162	3 486 241	84 414	3 708 630

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 888	XXXX	8 553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	441,97	XXXX	433,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 183	60 889	1 618	90 743
Personnel-temps régulier	2	48 481	1 481 623	50 383	1 585 586
Temps supplémentaire	3	901	39 203	1 090	50 403
Primes	4	XXXX	260 309	XXXX	284 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 565	1 842 024	53 091	2 010 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 134	362 980	12 020	409 228
Particuliers	9	9 947	217 155	9 602	189 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 081	580 135	21 622	599 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	315 888	XXXX	354 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 646	2 738 047	74 713	2 964 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 864	XXXX	385 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317 864	XXXX	386 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 646	3 055 911	74 713	3 350 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 646	3 055 911	74 713	3 350 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	805	295 061	6 636	515 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 841	2 760 850	68 077	2 835 099

		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	46 195		48 470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 195		48 470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,77	XXXX	58,49
B - Le traitement	30	13 811	XXXX	15 393	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,90	XXXX	184,18

	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: 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	11 384	494 980	11 412	520 446
Temps supplémentaire	3	296	14 707	628	35 886
Primes	4	XXXX	94 487	XXXX	98 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 680	604 174	12 040	654 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 387	106 477	2 377	116 806
Particuliers	9	233	5 639	1 534	42 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 620	112 116	3 911	159 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 816	XXXX	98 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 300	799 106	15 951	912 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29	XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29	XXXX	30
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 300	799 135	15 951	912 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 300	799 135	15 951	910 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	100 536	(120)	86 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 140	698 599	16 071	824 892

		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	840		825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	840		825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	831,67	XXXX	1 001,42
B - L'usager	30	4 998	XXXX	5 376	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,78	XXXX	153,44

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	144	5 619	189	8 941
Temps supplémentaire	3	4	229	63	4 136
Primes	4	XXXX	245	XXXX	1 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148	6 093	252	14 626
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	1 173	14	1 785
Particuliers	9	3	208		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	1 381	14	1 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 056	XXXX	1 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181	8 530	266	18 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 538	XXXX	31 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 538	XXXX	31 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181	27 068	266	49 855
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	181	27 068	266	49 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		276		1 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181	26 792	266	48 639

		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	46		65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	582,43	XXXX	748,29
B - L'usager	30	6	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 465,33	XXXX	5 404,33

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 073 226	XXXX	2 644 810
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 073 226	XXXX	2 644 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 073 226		2 644 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 073 226		2 644 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 073 226		2 644 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 741	XXXX	1 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 190,82	XXXX	1 415,85

	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: 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	607 053	XXXX	729 876
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	607 053	XXXX	729 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		607 053		729 876
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		607 053		729 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		607 053		729 876

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	499	XXXX	483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 216,54	XXXX	1 511,13

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	566 124	XXXX	702 602
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 124	XXXX	702 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		566 124		702 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		566 124		702 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		566 124		702 602

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	413	XXXX	433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 370,76	XXXX	1 622,64

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	900 049	XXXX	1 212 332
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	900 049	XXXX	1 212 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		900 049		1 212 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		900 049		1 212 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		900 049		1 212 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	829	XXXX	952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 085,70	XXXX	1 273,46

	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: 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	749	43 940	1 552	95 170
Personnel-temps régulier	2	74 941	2 809 296	84 934	3 262 716
Temps supplémentaire	3	2 839	138 584	3 201	168 803
Primes	4	XXXX	478 147	XXXX	575 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 529	3 469 967	89 687	4 102 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 185	690 169	19 953	819 457
Particuliers	9	10 603	329 687	12 144	352 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 788	1 019 856	32 097	1 172 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 168	XXXX	664 573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107 317	5 021 991	121 784	5 938 914
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	211 178	XXXX	269 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 388	XXXX	269 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107 317	5 233 379	121 784	6 208 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107 317	5 233 379	121 784	6 202 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 298	616 519	4 236	682 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 019	4 616 860	117 548	5 520 162

		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	47 312		54 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 312		54 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,58	XXXX	101,03
B - L'usager	30	21 339	XXXX	27 189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,36	XXXX	203,03

	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: 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	103 659	3 430 443	95 062	3 379 078
Temps supplémentaire	3	1 212	50 109	1 080	45 218
Primes	4	XXXX	205 338	XXXX	260 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 565	208 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 871	3 685 890	101 707	3 892 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 399	813 252	20 732	779 938
Particuliers	9	19 778	505 413	15 572	450 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 177	1 318 665	36 304	1 230 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	691 363	XXXX	665 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 048	5 695 918	138 011	5 789 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 877	XXXX	14 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 488	XXXX	210 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158 365	XXXX	225 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 048	5 854 283	138 011	6 014 616
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 528		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 528		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 048	5 843 755	138 011	6 014 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 177	429 448	2 086	331 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 871	5 414 307	135 925	5 682 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 951	XXXX	2 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 834,74	XXXX	1 994,61

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

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

Nom du centre d'activités: 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	94 794	3 135 065	83 101	2 906 267
Temps supplémentaire	3	1 115	47 070	1 056	44 069
Primes	4	XXXX	196 625	XXXX	222 703
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 565	208 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 909	3 378 760	89 722	3 381 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 694	751 114	18 125	670 718
Particuliers	9	19 035	487 622	14 058	399 728
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 729	1 238 736	32 183	1 070 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638 972	XXXX	573 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 638	5 256 468	121 905	5 025 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 702	XXXX	14 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 584	XXXX	185 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 286	XXXX	200 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 638	5 397 754	121 905	5 226 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 713		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 713		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 638	5 388 041	121 905	5 226 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 383	359 283	1 932	285 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 255	5 028 758	119 973	4 940 420

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 252	XXXX	2 239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 233,02	XXXX	2 206,53

	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: 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	8 865	295 378	11 961	472 811
Temps supplémentaire	3	97	3 039	24	1 149
Primes	4	XXXX	8 713	XXXX	37 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 962	307 130	11 985	511 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 705	62 138	2 607	109 220
Particuliers	9	743	17 791	1 514	50 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 448	79 929	4 121	159 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 391	XXXX	92 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 410	439 450	16 106	763 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175	XXXX	53
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 904	XXXX	25 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 079	XXXX	25 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 410	456 529	16 106	788 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		815		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		815		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 410	455 714	16 106	788 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	794	70 165	154	46 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 616	385 549	15 952	742 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	699	XXXX	610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	551,57	XXXX	1 216,77

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 489	529 188	18 189	773 525
Temps supplémentaire	3	24	876	364	16 815
Primes	4	XXXX	43 336	XXXX	71 646
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	7 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 513	573 400	18 637	869 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 990	121 682	3 761	176 035
Particuliers	9	1 565	37 237	1 579	61 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 555	158 919	5 340	237 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 098	XXXX	151 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 068	825 417	23 977	1 258 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	599	XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 107	XXXX	29 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 706	XXXX	29 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 068	843 123	23 977	1 288 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 068	843 123	23 977	1 288 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	170	53 537	868	127 738
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 898	789 586	23 109	1 160 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 395	XXXX	1 708	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	566,01	XXXX	679,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 068	348 331	10 517	443 248
Temps supplémentaire	3	18	618	33	1 488
Primes	4	XXXX	30 664	XXXX	42 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 086	379 613	10 550	486 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 883	74 966	2 075	93 765
Particuliers	9	1 099	33 800	273	10 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 982	108 766	2 348	103 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 994	XXXX	81 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 068	552 373	12 898	671 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 909	XXXX	17 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 909	XXXX	17 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 068	562 282	12 898	689 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 068	562 282	12 898	689 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126	39 547	867	98 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 942	522 735	12 031	591 457

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	768	XXXX	904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,64	XXXX	654,27

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 421	180 857	7 672	330 277
Temps supplémentaire	3	6	258	331	15 327
Primes	4	XXXX	12 672	XXXX	29 559
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	7 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 427	193 787	8 087	382 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 107	46 716	1 686	82 270
Particuliers	9	466	3 437	1 306	51 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 573	50 153	2 992	133 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 104	XXXX	70 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 000	273 044	11 079	586 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	599	XXXX	350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 198	XXXX	11 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 797	XXXX	11 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 000	280 841	11 079	598 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 000	280 841	11 079	598 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	13 990	1	29 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 956	266 851	11 078	569 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	627	XXXX	804	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	425,60	XXXX	707,83

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

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

Nom du centre d'activités: 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		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	72 499	4 232 917	85 799	5 185 179
Personnel-temps régulier	2	161 172	4 341 250	179 807	4 893 223
Temps supplémentaire	3	10 361	720 025	6 399	475 560
Primes	4	XXXX	644 234	XXXX	1 022 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	244 032	9 938 426	272 005	11 576 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 132	1 912 418	55 577	2 241 218
Particuliers	9	23 837	611 317	29 096	758 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 969	2 523 735	84 673	3 000 052
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 576 223	XXXX	1 931 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	317 001	14 038 384	356 678	16 508 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 251	XXXX	65 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 026	XXXX	674 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	532 277	XXXX	739 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	317 001	14 570 661	356 678	17 248 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80	XXXX	87
Recouvrements	19		2 750		12 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 830		12 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	317 001	14 567 831	356 678	17 236 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 774	2 143 153	21 782	2 167 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 227	12 424 678	334 896	15 069 362

		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: 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	28 755	1 592 862	33 204	1 892 874
Personnel-temps régulier	2	72 483	1 744 078	87 759	2 196 973
Temps supplémentaire	3	4 779	307 802	2 892	176 823
Primes	4	XXXX	280 224	XXXX	435 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	106 017	3 924 966	123 855	4 701 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 878	725 385	25 126	911 875
Particuliers	9	7 637	202 488	9 575	221 574
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 515	927 873	34 701	1 133 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 421	XXXX	796 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 532	5 492 260	158 556	6 631 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 586	XXXX	27 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 019	XXXX	155 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 605	XXXX	183 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 532	5 658 865	158 556	6 815 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 786
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 532	5 658 865	158 556	6 813 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 375	667 979	4 482	733 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 157	4 990 886	154 074	6 079 864

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	33 266	2 012 443	37 761	2 350 198
Personnel-temps régulier	2	79 686	2 296 355	80 343	2 317 808
Temps supplémentaire	3	4 243	303 652	2 793	237 256
Primes	4	XXXX	304 932	XXXX	450 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 195	4 917 382	120 897	5 356 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 881	972 885	25 039	1 049 903
Particuliers	9	13 736	324 017	16 190	451 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 617	1 296 902	41 229	1 501 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	777 784	XXXX	893 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 812	6 992 068	162 126	7 751 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 302	XXXX	37 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 521	XXXX	489 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	324 823	XXXX	526 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 812	7 316 891	162 126	8 278 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80	XXXX	87
Recouvrements	19		2 750		10 259
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 830		10 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 812	7 314 061	162 126	8 267 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 991	1 235 489	16 228	1 233 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 821	6 078 572	145 898	7 034 740

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 236	257 573	3 894	271 124
Personnel-temps régulier	2	4 375	131 192	2 571	77 232
Temps supplémentaire	3	558	51 362	219	23 859
Primes	4	XXXX	17 818	XXXX	21 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 169	457 945	6 684	393 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 962	92 110	990	55 639
Particuliers	9	1 345	33 312	759	17 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 307	125 422	1 749	72 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 471	XXXX	57 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 476	653 838	8 433	523 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 363	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 982	XXXX	21 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 345	XXXX	21 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 476	677 183	8 433	544 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 476	677 183	8 433	544 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	120 493	495	69 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 860	556 690	7 938	475 759

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 317	125 674	2 083	121 979
Personnel-temps régulier	2	4 584	167 627	4 129	152 699
Temps supplémentaire	3	227	14 361	361	27 719
Primes	4	XXXX	24 283	XXXX	63 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 128	331 945	6 573	365 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 445	61 599	1 502	74 579
Particuliers	9	427	14 924	656	24 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 872	76 523	2 158	98 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 362	XXXX	57 309
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 000	457 830	8 731	522 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 477	XXXX	4 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 477	XXXX	4 783
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 000	463 307	8 731	526 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 000	463 307	8 731	526 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	55 053	445	73 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 561	408 254	8 286	453 800

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 925	244 365	8 857	549 004
Personnel-temps régulier	2	44	1 998	5 005	148 511
Temps supplémentaire	3	554	42 848	134	9 903
Primes	4	XXXX	16 977	XXXX	52 303
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 523	306 188	13 996	759 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	966	60 439	2 920	149 222
Particuliers	9	692	36 576	1 916	43 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 658	97 015	4 836	192 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 185	XXXX	126 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 181	442 388	18 832	1 079 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 027	XXXX	3 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 027	XXXX	3 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 181	454 415	18 832	1 083 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 181	454 415	18 832	1 083 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	64 139	132	57 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 828	390 276	18 700	1 025 199

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	182 187	6 539 698	168 271	6 381 363
Temps supplémentaire	3	1 398	63 613	1 320	71 180
Primes	4	XXXX	652 583	XXXX	688 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	183 585	7 255 894	169 591	7 140 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 040	1 422 810	35 715	1 426 971
Particuliers	9	17 887	360 487	24 089	610 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 927	1 783 297	59 804	2 037 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 199 411	XXXX	1 271 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 512	10 238 602	229 395	10 449 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	774 881	XXXX	814 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 095	XXXX	919 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 539 976	XXXX	1 734 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 512	11 778 578	229 395	12 184 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 152		2 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 152		2 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 512	11 773 426	229 395	12 181 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 580	1 106 449	5 458	972 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 932	10 666 977	223 937	11 208 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 400	XXXX	19 836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	549,84	XXXX	565,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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	59 122	2 509 112	54 596	2 454 567
Temps supplémentaire	3	216	8 606	154	10 024
Primes	4	XXXX	239 930	XXXX	273 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 338	2 757 648	54 750	2 738 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 327	547 105	11 622	551 486
Particuliers	9	3 104	44 735	7 502	166 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 431	591 840	19 124	717 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	419 605	XXXX	456 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 769	3 769 093	73 874	3 912 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 183	XXXX	70 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 183	XXXX	70 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 769	3 848 276	73 874	3 982 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		433		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		433		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 769	3 847 843	73 874	3 982 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	684	294 018	1 597	373 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 085	3 553 825	72 277	3 609 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 362	XXXX	1 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 504,58	XXXX	1 808,46

	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: 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	92 583	3 040 305	82 687	2 858 371
Temps supplémentaire	3	1 048	50 819	1 016	54 796
Primes	4	XXXX	360 869	XXXX	346 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 631	3 451 993	83 703	3 259 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 206	661 139	17 372	635 793
Particuliers	9	9 646	222 970	11 545	312 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 852	884 109	28 917	948 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 674	XXXX	593 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 483	4 926 776	112 620	4 801 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 495	XXXX	146 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 245	XXXX	146 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 483	5 073 021	112 620	4 947 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 054		2 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 054		2 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 483	5 069 967	112 620	4 945 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 889	714 570	2 286	478 256
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 594	4 355 397	110 334	4 467 122

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 675	XXXX	5 969	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	767,47	XXXX	748,39

	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: 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	13 533	296 190	12 180	276 664
Temps supplémentaire	3	64	1 881	105	4 240
Primes	4	XXXX	18 148	XXXX	22 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 597	316 219	12 285	302 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 087	68 084	2 915	69 508
Particuliers	9	3 002	63 712	3 021	63 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 089	131 796	5 936	132 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 594	XXXX	69 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 686	516 609	18 221	505 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	774 131	XXXX	814 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 308	XXXX	684 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 256 439	XXXX	1 498 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 686	1 773 048	18 221	2 003 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 665		200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 665		200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 686	1 771 383	18 221	2 003 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 959	60 048	1 238	54 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 727	1 711 335	16 983	1 948 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 239	XXXX	10 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,14	XXXX	184,05

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 706	454 857	14 312	575 155
Temps supplémentaire	3	62	1 944	45	2 120
Primes	4	XXXX	21 201	XXXX	37 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 768	478 002	14 357	614 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 391	97 718	2 896	124 084
Particuliers	9	2 023	23 835	1 868	61 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 414	121 553	4 764	185 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 371	XXXX	112 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 182	680 926	19 121	913 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 683	XXXX	14 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 683	XXXX	14 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 182	735 609	19 121	927 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 182	735 609	19 121	927 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	24 213	326	55 838
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 134	711 396	18 795	871 739

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	653	XXXX	811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 089,43	XXXX	1 074,89

	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: 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	5 243	239 234	4 496	216 606
Temps supplémentaire	3	8	363		
Primes	4	XXXX	12 435	XXXX	8 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 251	252 032	4 496	225 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 029	48 764	910	46 100
Particuliers	9	112	5 235	153	6 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 141	53 999	1 063	52 792
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 167	XXXX	39 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 392	345 198	5 559	317 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 426	XXXX	4 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 426	XXXX	4 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 392	348 624	5 559	322 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 392	348 624	5 559	322 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 600	11	10 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 392	335 024	5 548	311 157

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	471	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	711,30	XXXX	660,63

	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: 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	4 390	254 401	2 470	172 894
Personnel-temps régulier	2	18 739	737 165	27 661	1 184 455
Temps supplémentaire	3	316	28 888	426	31 383
Primes	4	XXXX	75 402	XXXX	118 218
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 445	1 095 856	30 557	1 506 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 358	195 151	5 874	266 485
Particuliers	9	308	13 674	2 940	106 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 666	208 825	8 814	372 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 470	XXXX	226 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 111	1 457 151	39 371	2 106 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 330	XXXX	18 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 330	XXXX	18 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 111	1 470 481	39 371	2 125 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 111	1 470 481	39 371	2 125 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	47 667	568	122 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 930	1 422 814	38 803	2 003 375

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 737	110 220	2 461	156 687
Personnel-temps régulier	2	21 788	681 091	24 918	813 326
Temps supplémentaire	3	153	7 803	358	28 264
Primes	4	XXXX	56 569	XXXX	62 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 678	855 683	27 737	1 060 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 608	168 979	5 686	213 863
Particuliers	9	3 036	133 440	5 803	93 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 644	302 419	11 489	307 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 617	XXXX	187 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 322	1 313 719	39 226	1 555 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 154	XXXX	4 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 912 757	XXXX	1 656 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 924 911	XXXX	1 661 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 322	7 238 630	39 226	3 216 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 351		265 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 351		265 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 322	7 212 279	39 226	2 951 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 881	189 795	1 530	110 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(2 559)	7 022 484	37 696	2 840 298

		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: 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	168	7 433		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 225	XXXX	4 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168	15 658		4 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	416	19 917		
Particuliers	9	2 463	111 806	2 733	58 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 879	131 723	2 733	58 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 591	XXXX	2 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 047	164 972	2 733	65 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 530 782	XXXX	1 193 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 530 782	XXXX	1 193 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 047	5 695 754	2 733	1 258 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				225 411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				225 411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 047	5 695 754	2 733	1 033 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		334		931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 047	5 695 420	2 733	1 032 076

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	693	XXXX	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 218,50	XXXX	3 808,40

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 737	110 220	2 461	156 687
Personnel-temps régulier	2	11 702	383 715	13 932	477 475
Temps supplémentaire	3	153	7 803	358	28 264
Primes	4	XXXX	34 875	XXXX	45 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 592	536 613	16 751	707 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 304	91 807	3 470	142 781
Particuliers	9	532	20 396	2 687	27 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 836	112 203	6 157	170 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 923	XXXX	120 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 428	733 739	22 908	998 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 868	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 295	XXXX	311 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 163	XXXX	311 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 428	981 902	22 908	1 310 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 351		40 428
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 351		40 428
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 428	955 551	22 908	1 269 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 881	174 481	1 505	94 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(17 453)	781 070	21 403	1 175 747

		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	4 803		11 959	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 803		11 959	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,11	XXXX	101,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 918	289 943	10 986	335 851
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 469	XXXX	13 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 918	303 412	10 986	348 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 888	57 255	2 216	71 082
Particuliers	9	41	1 238	383	6 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 929	58 493	2 599	77 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 103	XXXX	64 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 847	415 008	13 585	491 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 286	XXXX	4 833
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 680	XXXX	151 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 966	XXXX	156 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 847	560 974	13 585	648 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 847	560 974	13 585	648 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 980	25	15 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 847	545 994	13 560	632 475

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	89 554	5 415 726	98 571	6 465 919
Personnel-temps régulier	2	634 601	17 887 511	764 240	21 953 506
Temps supplémentaire	3	36 555	1 786 482	45 526	2 136 835
Primes	4	XXXX	1 381 455	XXXX	1 880 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	451	77 236	3 052	289 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	761 161	26 548 410	911 389	32 725 869
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148 042	4 961 054	183 238	6 266 529
Particuliers	9	73 879	1 592 444	134 953	2 832 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221 921	6 553 498	318 191	9 099 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 570 498	XXXX	5 913 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	983 082	37 672 406	1 229 580	47 739 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 028 228	XXXX	2 353 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 335 904	XXXX	4 776 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 364 132	XXXX	7 130 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	983 082	43 036 538	1 229 580	54 869 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 761		832 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	294 319	XXXX	308 173
TOTAL (L.18 à L.20)	21		500 080		1 140 187
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	983 082	42 536 458	1 229 580	53 729 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119 748	7 940 561	231 793	12 198 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	863 334	34 595 897	997 787	41 530 820

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 140	1 703 351	29 979	2 188 414
Personnel-temps régulier	2	52 932	1 820 597	59 445	2 119 578
Temps supplémentaire	3	5 226	384 574	2 249	163 875
Primes	4	XXXX	149 919	XXXX	197 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	64 385	1 555	156 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 603	4 122 826	93 228	4 825 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 836	747 867	18 876	894 667
Particuliers	9	6 047	192 447	16 450	521 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 883	940 314	35 326	1 416 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 455	XXXX	777 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 486	5 683 595	128 554	7 019 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	255 363	XXXX	265 943
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 446	XXXX	432 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	561 809	XXXX	698 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 486	6 245 404	128 554	7 717 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 682		574 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 682		574 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 486	6 178 722	128 554	7 142 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 601	787 442	10 143	738 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 885	5 391 280	118 411	6 404 700

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 126	635 049	12 104	771 552
Personnel-temps régulier	2	135 247	3 759 394	139 042	4 057 494
Temps supplémentaire	3	6 155	259 556	8 303	399 611
Primes	4	XXXX	225 847	XXXX	216 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			373	25 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 528	4 879 846	159 822	5 470 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 268	913 872	31 611	1 048 438
Particuliers	9	11 532	222 672	22 052	486 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 800	1 136 544	53 663	1 534 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	898 769	XXXX	1 032 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 328	6 915 159	213 485	8 038 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 091 134	XXXX	1 288 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 468	XXXX	417 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 602	XXXX	1 706 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 328	8 320 761	213 485	9 745 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 163		8 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX	220 241	XXXX	234 346
TOTAL (L.18 à L.20)	21		264 404		242 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 328	8 056 357	213 485	9 502 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 022	997 917	24 285	2 160 836
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 306	7 058 440	189 200	7 341 805

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	29 531	1 738 502	29 742	1 831 032
Personnel-temps régulier	2	314 572	9 075 554	386 553	11 285 061
Temps supplémentaire	3	21 438	928 628	28 727	1 244 846
Primes	4	XXXX	761 887	XXXX	990 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	12 851		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 687	12 517 422	445 022	15 351 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 949	2 305 574	89 471	2 950 967
Particuliers	9	43 104	857 958	71 281	1 259 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 053	3 163 532	160 752	4 210 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 162 085	XXXX	2 805 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	479 740	17 843 039	605 774	22 367 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 577	XXXX	254 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 033 958	XXXX	2 789 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 271 535	XXXX	3 044 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	479 740	20 114 574	605 774	25 411 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 581		175 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 581		175 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	479 740	20 096 993	605 774	25 236 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 493	4 558 308	135 903	6 399 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404 247	15 538 685	469 871	18 836 765

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 280	669 271	14 957	982 843
Personnel-temps régulier	2	20 635	515 985	23 603	675 907
Temps supplémentaire	3	1 697	123 456	1 774	152 780
Primes	4	XXXX	56 259	XXXX	88 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 612	1 364 971	40 334	1 900 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 147	242 878	8 220	385 603
Particuliers	9	517	35 831	4 235	106 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 664	278 709	12 455	492 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 358	XXXX	303 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 276	1 855 038	52 789	2 695 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 558	XXXX	327 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 760	XXXX	221 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	499 318	XXXX	549 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 276	2 354 356	52 789	3 245 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 276	2 354 356	52 789	3 245 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	274 359	2 512	318 039
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 662	2 079 997	50 277	2 927 158

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 477	669 553	11 789	692 078
Personnel-temps régulier	2	111 215	2 715 981	155 597	3 815 466
Temps supplémentaire	3	2 039	90 268	4 473	175 723
Primes	4	XXXX	187 543	XXXX	386 917
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 124	107 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 731	3 663 345	172 983	5 177 319
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 842	750 863	35 060	986 854
Particuliers	9	12 679	283 536	20 935	458 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 521	1 034 399	55 995	1 445 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 831	XXXX	994 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 252	5 375 575	228 978	7 617 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	148 596	XXXX	216 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX	477 272	XXXX	915 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	625 868	XXXX	1 131 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 252	6 001 443	228 978	8 749 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 335		73 555
Transferts de frais généraux	20	XXXX	74 078	XXXX	73 827
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151 413		147 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 252	5 850 030	228 978	8 602 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 018	1 322 535	58 950	2 581 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 234	4 527 495	170 028	6 020 392

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 267	269 953	4 548	323 250
Personnel-temps régulier	2	5 615	172 386	5 627	168 635
Temps supplémentaire	3	746	49 930	941	44 861
Primes	4	XXXX	34 059	XXXX	44 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 628	526 328	11 116	581 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 052	107 382	1 912	97 975
Particuliers	9	304	17 755	79	4 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 356	125 137	1 991	102 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 143	XXXX	85 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 984	732 608	13 107	769 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 717	XXXX	620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 717	XXXX	24 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 984	783 325	13 107	794 015
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 984	783 325	13 107	794 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 310	103 911	779	76 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 674	679 414	12 328	717 108

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	29 690	1 839 449	29 924	1 925 957
Personnel-temps régulier	2	363 327	11 956 510	391 164	13 346 100
Temps supplémentaire	3	17 350	820 530	12 342	612 331
Primes	4	XXXX	1 099 614	XXXX	1 087 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 426	2 388 370	20 159	1 808 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436 793	18 104 473	453 589	18 780 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 879	2 784 234	86 464	3 312 268
Particuliers	9	20 481	592 069	19 732	577 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 360	3 376 303	106 196	3 890 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 561 909	XXXX	2 945 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534 153	24 042 685	559 785	25 616 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 264 559	XXXX	7 195 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 505 090	XXXX	1 979 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 769 649	XXXX	9 175 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	534 153	32 812 334	559 785	34 791 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	444 826	XXXX	383 932
Recouvrements	19		2 836 939		2 140 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 281 765		2 524 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534 153	29 530 569	559 785	32 267 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 098	2 902 948	9 107	1 850 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513 055	26 627 621	550 678	30 416 756

		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: activ.nationales/suprarégionles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 690	1 839 449	29 924	1 925 957
Personnel-temps régulier	2	363 327	11 956 510	391 164	13 346 100
Temps supplémentaire	3	17 350	820 530	12 342	612 331
Primes	4	XXXX	1 099 614	XXXX	1 087 851
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 426	2 388 370	20 159	1 808 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436 793	18 104 473	453 589	18 780 674
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 879	2 784 234	86 464	3 312 268
Particuliers	9	20 481	592 069	19 732	577 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 360	3 376 303	106 196	3 890 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 561 909	XXXX	2 945 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	534 153	24 042 685	559 785	25 616 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 264 559	XXXX	7 195 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 505 090	XXXX	1 979 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 769 649	XXXX	9 175 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	534 153	32 812 334	559 785	34 791 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	444 826	XXXX	383 932
Recouvrements	19		2 836 939		2 140 869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 281 765		2 524 801
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	534 153	29 530 569	559 785	32 267 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 098	2 902 948	9 107	1 850 347
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513 055	26 627 621	550 678	30 416 756

		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: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 390	173 360	2 553	61 059
Temps supplémentaire	3	21	388		(1)
Primes	4	XXXX	10 960	XXXX	6 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 411	184 708	2 553	67 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 798	45 083	819	22 290
Particuliers	9	4 511	67 599	2 146	51 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 309	112 682	2 965	74 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 587	XXXX	19 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 720	335 977	5 518	161 027
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 869	XXXX	4 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 869	XXXX	4 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 720	346 846	5 518	165 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 720	346 846	5 518	165 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	717	30 529	70	8 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 003	316 317	5 448	157 554

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	517 934	XXXX	556 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 934	XXXX	556 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		517 934		556 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		517 934		556 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		517 934		555 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	131	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 953,69	XXXX	2 792,46

	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: 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	60 340	XXXX	40 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 340	XXXX	40 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 340		40 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 340		40 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 340		39 878

		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	68	XXXX	74	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,35	XXXX	538,89

	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: 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	1 955	XXXX	3 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 955	XXXX	3 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 955		3 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 955		3 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 955		3 018

		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
B - L'usager	30	6	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	325,83	XXXX	274,36

	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: 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	455 639	XXXX	513 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	455 639	XXXX	513 834
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		455 639		513 834
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		455 639		513 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		455 639		512 803

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	57	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 993,67	XXXX	4 498,27

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 290	68 122	1 207	66 661
Personnel-temps régulier	2	18 882	628 736	22 150	688 640
Temps supplémentaire	3	4 455	204 113	4 705	221 553
Primes	4	XXXX	145 572	XXXX	118 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 627	1 046 543	28 062	1 095 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 278	124 244	3 888	140 593
Particuliers	9	1 000	28 253	5 124	157 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 278	152 497	9 012	297 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 787	XXXX	130 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 905	1 309 827	37 074	1 524 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 925 924	XXXX	5 900 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 925 924	XXXX	5 900 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 905	6 235 751	37 074	7 424 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276	(2)	(43)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276	(2)	(43)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 905	6 235 475	37 076	7 424 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	95 727	1 361	128 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 243	6 139 748	35 715	7 296 081

		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	36 616		46 500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 616		46 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,69	XXXX	156,90
	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: Dépl.entre Établ.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 290	68 122	1 207	66 661
Personnel-temps régulier	2	18 882	628 736	22 150	688 640
Temps supplémentaire	3	4 455	204 113	4 705	221 553
Primes	4	XXXX	145 572	XXXX	118 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 627	1 046 543	28 062	1 095 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 278	124 244	3 888	140 593
Particuliers	9	1 000	28 253	5 124	157 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 278	152 497	9 012	297 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 787	XXXX	130 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 905	1 309 827	37 074	1 524 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 349 046	XXXX	3 028 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 349 046	XXXX	3 028 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 905	3 658 873	37 074	4 552 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276	(2)	(43)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		276	(2)	(43)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 905	3 658 597	37 076	4 552 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662	95 686	1 361	128 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 243	3 562 911	35 715	4 424 169

		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	20 378		27 559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 378		27 559	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,85	XXXX	160,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 574 129	XXXX	2 858 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 574 129	XXXX	2 858 451
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 574 129		2 858 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 574 129		2 858 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 574 129		2 858 451

		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	16 224		18 850	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 224		18 850	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,66	XXXX	151,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le 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		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: 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	2 749	XXXX	13 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 749	XXXX	13 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 749		13 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 749		13 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 708		13 461

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	14		91	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14		91	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,43	XXXX	147,92
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 795	260 825	4 379	243 601
Personnel-temps régulier	2	457 820	10 772 626	461 202	11 213 820
Temps supplémentaire	3	17 163	582 927	17 423	629 086
Primes	4	XXXX	1 171 871	XXXX	1 295 752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	479 778	12 788 249	483 004	13 382 259
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	100 120	2 476 120	102 613	2 663 222
Particuliers	9	72 247	1 362 563	89 967	1 650 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 367	3 838 683	192 580	4 313 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 459 129	XXXX	2 689 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	652 145	19 086 061	675 584	20 385 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	875 171	XXXX	903 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 319 409	XXXX	2 680 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 194 580	XXXX	3 583 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	652 145	22 280 641	675 584	23 969 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 450	XXXX	1 256
Recouvrements	19		64 929	(8)	110 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		66 379	(8)	111 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	652 145	22 214 262	675 592	23 857 922
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70 643	4 199 288	75 225	3 774 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	581 502	18 014 974	600 367	20 083 635

		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: 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	1 203	63 576	1 337	68 788
Personnel-temps régulier	2	154 207	3 795 989	157 113	4 074 054
Temps supplémentaire	3	3 487	117 941	4 785	184 124
Primes	4	XXXX	316 438	XXXX	315 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 897	4 293 944	163 235	4 642 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 677	838 539	34 538	942 118
Particuliers	9	20 816	398 894	30 161	610 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 493	1 237 433	64 699	1 552 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 093	XXXX	922 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 390	6 339 470	227 934	7 117 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614 492	XXXX	635 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 723	XXXX	148 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 215	XXXX	783 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 390	7 102 685	227 934	7 901 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 782		63 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 782		63 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 390	7 043 903	227 934	7 837 906
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 234	774 346	12 547	642 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 156	6 269 557	215 387	7 195 420

		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	921 150		1 030 149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	921 150		1 030 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,87	XXXX	7,05
	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: 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	860	46 888	731	42 398
Personnel-temps régulier	2	127 772	2 830 510	122 245	2 762 568
Temps supplémentaire	3	2 050	64 753	1 488	47 540
Primes	4	XXXX	377 805	XXXX	393 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 682	3 319 956	124 464	3 246 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 069	647 910	28 096	672 324
Particuliers	9	18 627	354 465	21 647	393 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 696	1 002 375	49 743	1 065 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	685 077	XXXX	697 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 378	5 007 408	174 207	5 010 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 583	XXXX	4 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 122	XXXX	250 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 705	XXXX	255 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 378	5 273 113	174 207	5 265 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 450	XXXX	1 256
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 450		1 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 378	5 271 663	174 207	5 263 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 643	1 207 729	21 219	973 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 735	4 063 934	152 988	4 290 411

		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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 851	98 684	1 651	93 769
Personnel-temps régulier	2	121 700	2 845 134	123 787	2 870 174
Temps supplémentaire	3	7 595	261 503	7 427	259 133
Primes	4	XXXX	334 445	XXXX	386 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 146	3 539 766	132 865	3 609 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 467	688 321	27 696	702 417
Particuliers	9	25 126	458 906	30 565	489 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 593	1 147 227	58 261	1 192 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 669	XXXX	709 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 739	5 353 662	191 126	5 511 014
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194 045	XXXX	200 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 679	XXXX	69 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 724	XXXX	269 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 739	5 622 386	191 126	5 780 768
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 758		38 463
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 758		38 463
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 739	5 620 628	191 126	5 742 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 609	1 786 900	39 176	1 883 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 130	3 833 728	151 950	3 859 056

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

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

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	346	18 612	151	7 047
Personnel-temps régulier	2	43 314	1 048 403	47 177	1 244 540
Temps supplémentaire	3	3 325	114 433	2 983	110 772
Primes	4	XXXX	125 333	XXXX	165 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 985	1 306 781	50 311	1 527 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 465	235 058	10 107	280 062
Particuliers	9	6 565	122 528	6 185	118 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 030	357 586	16 292	398 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 529	XXXX	284 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 015	1 901 896	66 603	2 210 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 422	XXXX	37 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 834 839	XXXX	2 211 827
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 870 261	XXXX	2 249 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 015	3 772 157	66 603	4 459 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 389	(8)	8 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 389	(8)	8 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 015	3 767 768	66 611	4 450 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 848	401 967	2 253	246 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 167	3 365 801	64 358	4 203 987

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	535	33 065	509	31 599
Personnel-temps régulier	2	10 827	252 590	10 880	262 484
Temps supplémentaire	3	706	24 297	740	27 517
Primes	4	XXXX	17 850	XXXX	34 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 068	327 802	12 129	356 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 442	66 292	2 176	66 301
Particuliers	9	1 113	27 770	1 409	38 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 555	94 062	3 585	104 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 761	XXXX	75 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 623	483 625	15 714	536 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 629	XXXX	26 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 046	XXXX	562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 675	XXXX	26 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 623	510 300	15 714	562 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 623	510 300	15 714	562 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	309	28 346	30	28 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 314	481 954	15 684	534 761

		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	87 785		93 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	87 785		93 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,49	XXXX	5,75
	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	14 949	678 529	14 910	789 773
Personnel-temps régulier	2	472 607	11 209 039	456 469	11 449 856
Temps supplémentaire	3	10 736	340 952	14 982	539 389
Primes	4	XXXX	1 449 196	XXXX	1 550 547
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	498 292	13 677 716	486 375	14 330 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108 376	2 768 269	105 179	2 832 420
Particuliers	9	65 605	1 247 893	67 718	1 309 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 981	4 016 162	172 897	4 142 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 759 100	XXXX	2 917 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	672 273	20 452 978	659 272	21 390 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 291	XXXX	138 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 163 696	XXXX	9 558 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 289 987	XXXX	9 696 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	672 273	28 742 965	659 272	31 087 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 697 347	XXXX	2 206 515
Recouvrements	19		1 070		3 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 698 417		2 210 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	672 273	27 044 548	659 272	28 876 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 308	2 615 751	34 526	2 379 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	623 965	24 428 797	624 746	26 496 860

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	721	39 054	534	32 681
Personnel-temps régulier	2	49 869	1 776 851	47 640	1 921 980
Temps supplémentaire	3	979	41 410	653	28 239
Primes	4	XXXX	149 087	XXXX	198 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 569	2 006 402	48 827	2 181 887
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 255	441 420	9 124	392 251
Particuliers	9	5 380	147 334	2 193	55 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 635	588 754	11 317	447 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 509	XXXX	378 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 204	2 953 665	60 144	3 007 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42	XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 621	XXXX	24 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 663	XXXX	25 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 204	2 980 328	60 144	3 032 479
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	68 204	2 980 328	60 144	3 032 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 629	205 901	556	208 571
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 575	2 774 427	59 588	2 823 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 307	XXXX	8 296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	333,99	XXXX	340,39

	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: 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	14 228	639 475	14 376	757 092
Personnel-temps régulier	2	422 738	9 432 188	408 829	9 527 876
Temps supplémentaire	3	9 757	299 542	14 329	511 150
Primes	4	XXXX	1 300 109	XXXX	1 351 560
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446 723	11 671 314	437 548	12 148 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 121	2 326 849	96 055	2 440 169
Particuliers	9	60 225	1 100 559	65 525	1 254 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157 346	3 427 408	161 580	3 695 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 400 591	XXXX	2 538 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	604 069	17 499 313	599 128	18 382 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126 249	XXXX	137 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 137 075	XXXX	9 533 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 263 324	XXXX	9 671 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	604 069	25 762 637	599 128	28 054 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 697 347	XXXX	2 206 515
Recouvrements	19		1 070		3 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 698 417		2 210 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	604 069	24 064 220	599 128	25 844 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 679	2 409 850	33 970	2 171 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	557 390	21 654 370	565 158	23 672 952

		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	2 656 799		2 789 766	
Pour ventes de services	26	284 765		331 034	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 941 564		3 120 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,94	XXXX	8,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 418	125 717	2 798	150 962
Personnel-temps régulier	2	136 013	2 713 835	106 362	2 197 778
Temps supplémentaire	3	17 626	533 574	7 496	234 112
Primes	4	XXXX	371 591	XXXX	310 231
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 057	3 744 717	116 656	2 893 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 016	617 073	23 199	521 195
Particuliers	9	12 379	216 613	11 953	212 080
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 395	833 686	35 152	733 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 832	XXXX	572 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 452	5 274 235	151 808	4 198 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 060 708	XXXX	1 315 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 950 413	XXXX	5 695 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 011 121	XXXX	7 011 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 452	13 285 356	151 808	11 209 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 528 072	XXXX	1 596 958
Recouvrements	19		85 919		82 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 613 991		1 679 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 452	11 671 365	151 808	9 530 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 807	2 506 221	11 218	715 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 645	9 165 144	140 590	8 815 312

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 131	111 374	2 521	136 393
Personnel-temps régulier	2	95 199	1 894 456	74 171	1 533 564
Temps supplémentaire	3	13 750	418 118	5 865	184 518
Primes	4	XXXX	190 335	XXXX	163 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 080	2 614 283	82 557	2 018 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 476	437 252	16 062	364 535
Particuliers	9	8 617	150 683	8 668	148 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 093	587 935	24 730	513 268
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	464 266	XXXX	379 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 173	3 666 484	107 287	2 911 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	981 830	XXXX	1 225 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	869 036	XXXX	961 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 850 866	XXXX	2 186 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 173	5 517 350	107 287	5 098 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 528 072	XXXX	1 596 958
Recouvrements	19		69 005		66 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 597 077		1 663 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 173	3 920 273	107 287	3 434 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 935	172 963	5 029	189 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 238	3 747 310	102 258	3 244 732

		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	5 163 719		5 105 644	
Pour ventes de services	26	1 562 267		1 652 079	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 725 986		6 757 723	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,79	XXXX	0,73
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 544 072	XXXX	4 492 967	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,82	XXXX	0,72

	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: 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	20 049	397 385	18 512	381 637
Temps supplémentaire	3	1 200	35 090	664	20 570
Primes	4	XXXX	144 415	XXXX	107 184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 249	576 890	19 176	509 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 122	85 719	4 219	91 978
Particuliers	9	2 070	33 867	1 969	35 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 192	119 586	6 188	127 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 383	XXXX	119 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 441	821 859	25 364	756 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	78 878	XXXX	86 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 036	XXXX	31 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 914	XXXX	118 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 441	946 773	25 364	874 291
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 441	946 773	25 364	874 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 800	298 236	5 314	226 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 641	648 537	20 050	647 754

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	459 446	XXXX	470 368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,41	XXXX	1,38

	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: 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	287	14 343	277	14 569
Personnel-temps régulier	2	20 765	421 994	13 679	282 577
Temps supplémentaire	3	2 676	80 366	967	29 024
Primes	4	XXXX	36 841	XXXX	39 115
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 728	553 544	14 923	365 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 418	94 102	2 918	64 682
Particuliers	9	1 692	32 063	1 316	27 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 110	126 165	4 234	92 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 183	XXXX	73 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 838	785 892	19 157	531 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 295
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 035 341	XXXX	4 702 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 035 341	XXXX	4 706 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 838	6 821 233	19 157	5 237 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 914		15 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 914		15 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 838	6 804 319	19 157	5 221 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 072	2 035 022	875	299 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 766	4 769 297	18 282	4 922 826

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	927 665	XXXX	937 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,14	XXXX	5,25

	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: 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	16 191	683 205	13 675	634 127
Personnel-temps régulier	2	663 317	13 163 155	671 923	13 812 382
Temps supplémentaire	3	20 829	593 984	14 007	426 307
Primes	4	XXXX	4 059 343	XXXX	3 148 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	700 337	18 499 687	699 605	18 021 487
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	189 182	4 111 332	154 337	3 408 994
Particuliers	9	181 391	2 954 238	95 643	1 781 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370 573	7 065 570	249 980	5 190 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 009 316	XXXX	3 728 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 070 910	29 574 573	949 585	26 940 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 057 294	XXXX	1 667 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 799 657	XXXX	1 927 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 856 951	XXXX	3 594 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 070 910	33 431 524	949 585	30 535 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 992	XXXX	2 097
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 172		2 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 070 910	33 386 352	949 585	30 532 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298 153	12 976 701	304 507	12 754 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	772 757	20 409 651	645 078	17 778 471

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 088	538 987	10 753	498 982
Personnel-temps régulier	2	576 234	11 438 782	586 239	12 056 554
Temps supplémentaire	3	18 335	520 213	12 127	366 568
Primes	4	XXXX	3 543 068	XXXX	2 719 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	607 657	16 041 050	609 119	15 641 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	167 891	3 664 040	132 051	2 927 026
Particuliers	9	167 060	2 696 839	80 861	1 499 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	334 951	6 360 879	212 912	4 426 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 521 657	XXXX	3 243 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	942 608	25 923 586	822 031	23 310 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 057 294	XXXX	1 667 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 545 488	XXXX	1 689 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 602 782	XXXX	3 356 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	942 608	29 526 368	822 031	26 667 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 992	XXXX	2 097
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 172		2 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	942 608	29 481 196	822 031	26 665 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	294 304	12 383 761	300 767	12 291 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	648 304	17 097 435	521 264	14 373 651

		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	252 267		256 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 267		256 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,95	XXXX	56,01
	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: 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	2 147	99 804	2 020	93 409
Personnel-temps régulier	2	62 566	1 239 159	60 391	1 237 821
Temps supplémentaire	3	1 779	52 582	1 300	41 202
Primes	4	XXXX	366 426	XXXX	302 370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 492	1 757 971	63 711	1 674 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 222	319 121	15 454	334 258
Particuliers	9	10 076	181 147	10 026	191 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 298	500 268	25 480	525 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 463	XXXX	341 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 790	2 609 702	89 191	2 541 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 444	XXXX	164 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 444	XXXX	164 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 790	2 791 146	89 191	2 706 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 790	2 791 146	89 191	2 706 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 281	421 169	2 575	325 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 509	2 369 977	86 616	2 380 581

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	956	44 414	902	41 736
Personnel-temps régulier	2	24 517	485 214	25 293	518 007
Temps supplémentaire	3	715	21 189	580	18 537
Primes	4	XXXX	149 849	XXXX	127 041
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 188	700 666	26 775	705 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 069	128 171	6 832	147 710
Particuliers	9	4 255	76 252	4 756	90 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 324	204 423	11 588	238 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 196	XXXX	144 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 512	1 041 285	38 363	1 088 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 725	XXXX	73 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 725	XXXX	73 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 512	1 114 010	38 363	1 161 756
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 512	1 114 010	38 363	1 161 756
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 568	171 771	1 165	137 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 944	942 239	37 198	1 024 239

		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	71 987		78 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71 987		78 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,09	XXXX	13,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 808	75 673	3 830	78 522
Temps supplémentaire	3	37	1 162	32	872
Primes	4	XXXX	12 761	XXXX	13 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 845	89 596	3 862	92 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	664	13 701	704	15 313
Particuliers	9	100	1 980	53	1 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	764	15 681	757	16 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 625	XXXX	16 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 609	120 902	4 619	125 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 118	XXXX	116 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469 050	XXXX	527 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 168	XXXX	644 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 609	690 070	4 619	769 709
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 609	690 070	4 619	769 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	12 127	(21)	64 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 562	677 943	4 640	705 578

		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	359 375		377 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	359 375		377 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	407	19 602		
Personnel-temps régulier	2	18 528	393 101	15 618	345 588
Temps supplémentaire	3	2 178	70 880	1 767	61 051
Primes	4	XXXX	35 938	XXXX	29 009
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 113	519 521	17 385	435 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 056	90 254	3 605	81 922
Particuliers	9	1 284	23 634	1 944	38 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 340	113 888	5 549	120 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 697	XXXX	88 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 453	731 106	22 934	644 623
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 130	XXXX	754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 365	XXXX	251 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 495	XXXX	252 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 453	873 601	22 934	896 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 516		1 339
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 516		1 339
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 453	872 085	22 934	895 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 437	191 107	6 373	185 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 016	680 978	16 561	709 726

		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	4 041		6 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 041		6 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,89	XXXX	114,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 788	381 340	12 413	359 184
Temps supplémentaire	3	523	18 547	708	25 482
Primes	4	XXXX	74 091	XXXX	67 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 031	123 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 311	473 978	15 152	576 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 759	76 658	2 280	68 947
Particuliers	9	1 377	29 785	139	3 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 136	106 443	2 419	72 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 065	XXXX	80 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 447	663 486	17 571	729 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 099	XXXX	224 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 680 306	XXXX	21 287 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 766 405	XXXX	21 511 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 447	30 429 891	17 571	22 241 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 404		151 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	214 593	XXXX	217 294
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283 997		368 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 447	30 145 894	17 571	21 872 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	1 376 111	47	3 306 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 324	28 769 783	17 524	18 565 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 073 390		1 088 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 073 390		1 088 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,07	XXXX	17,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 788	381 340	12 413	359 184
Temps supplémentaire	3	523	18 547	708	25 482
Primes	4	XXXX	74 091	XXXX	67 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 031	123 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 311	473 978	15 152	576 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 759	76 658	2 280	68 947
Particuliers	9	1 377	29 785	139	3 708
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 136	106 443	2 419	72 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 065	XXXX	80 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 447	663 486	17 571	729 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 099	XXXX	224 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 680 306	XXXX	21 287 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 766 405	XXXX	21 511 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 447	30 429 891	17 571	22 241 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 404		151 547
Transferts de frais généraux	20	XXXX	214 593	XXXX	217 294
TOTAL (L.18 à L.20)	21		283 997		368 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 447	30 145 894	17 571	21 872 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	123	1 376 111	47	3 306 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 324	28 769 783	17 524	18 565 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 073 390		1 088 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 073 390		1 088 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,07	XXXX	17,40
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 962	198 461	3 744	190 436
Personnel-temps régulier	2	22 533	494 062	229 621	4 755 922
Temps supplémentaire	3	4 190	161 233	41 668	1 310 863
Primes	4	XXXX	150 937	XXXX	1 092 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	372 284	14 106 731	474 348	14 735 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	402 969	15 111 424	749 381	22 086 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 272	142 694	50 438	1 100 826
Particuliers	9	231	4 886	8 458	191 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 503	147 580	58 896	1 292 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 303	XXXX	1 226 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	408 472	15 417 307	808 277	24 604 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 838	XXXX	289 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 212	XXXX	325 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	709 050	XXXX	615 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	408 472	16 126 357	808 277	25 220 041
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	408 472	16 126 357	808 277	25 218 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353 893	12 444 636	704 322	23 091 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 579	3 681 721	103 955	2 126 813

		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	343 420		344 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	343 420		344 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,72	XXXX	6,18
	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: 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	11 715	587 890	11 598	630 997
Personnel-temps régulier	2	190 751	5 123 483	192 257	5 525 693
Temps supplémentaire	3	13 095	506 519	11 762	471 719
Primes	4	XXXX	1 077 862	XXXX	1 199 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 561	7 295 754	215 617	7 827 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 592	1 184 648	43 105	1 371 269
Particuliers	9	5 172	107 360	17 485	417 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 764	1 292 008	60 590	1 789 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232 703	XXXX	1 421 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 325	9 820 465	276 207	11 037 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 463 314	XXXX	5 100 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 452 125	XXXX	8 275 546
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 915 439	XXXX	13 376 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 325	24 735 904	276 207	24 413 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		574 760		60 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 468	XXXX	1 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21		576 228		62 067
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 325	24 159 676	276 207	24 351 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 954	4 545 500	3 515	1 904 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 371	19 614 176	272 692	22 447 317

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 600	527 449	9 952	545 342
Personnel-temps régulier	2	155 529	4 062 526	151 003	4 157 097
Temps supplémentaire	3	12 389	480 238	10 109	406 198
Primes	4	XXXX	1 015 267	XXXX	1 075 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 518	6 085 480	171 064	6 184 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 804	962 226	34 232	1 054 097
Particuliers	9	4 255	83 955	13 434	329 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 059	1 046 181	47 666	1 384 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 024 123	XXXX	1 125 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 577	8 155 784	218 730	8 694 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 870 284	XXXX	2 574 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 610 077	XXXX	6 132 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 480 361	XXXX	8 707 669
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 577	15 636 145	218 730	17 401 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		510 500		(47 305)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 468	XXXX	1 510
TOTAL (L.18 à L.20)	21		511 968		(45 795)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	216 577	15 124 177	218 730	17 447 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 660	742 220	3 132	597 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 917	14 381 957	215 598	16 849 918

		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	304 397		304 526	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 397		304 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,93	XXXX	55,18
	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: 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	1 115	60 441	1 646	85 655
Personnel-temps régulier	2	33 606	1 009 275	40 243	1 334 950
Temps supplémentaire	3	492	19 446	1 553	62 193
Primes	4	XXXX	60 118	XXXX	121 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 213	1 149 280	43 442	1 604 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 504	213 115	8 559	306 825
Particuliers	9	909	23 157	3 807	81 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 413	236 272	12 366	388 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 534	XXXX	287 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 626	1 583 086	55 808	2 280 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 775 014	XXXX	2 267 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 605 492	XXXX	1 957 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 380 506	XXXX	4 224 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 626	7 963 592	55 808	6 504 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 773		107 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 773		107 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 626	7 937 819	55 808	6 396 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 291	3 800 513	383	1 305 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 335	4 137 306	55 425	5 091 806

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 616	51 682	1 011	33 646
Temps supplémentaire	3	214	6 835	100	3 328
Primes	4	XXXX	2 477	XXXX	1 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 830	60 994	1 111	38 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	9 307	314	10 347
Particuliers	9	8	248	244	6 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	292	9 555	558	16 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 046	XXXX	8 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 122	81 595	1 669	63 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	818 016	XXXX	258 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 556	XXXX	185 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 054 572	XXXX	443 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 122	1 136 167	1 669	506 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 487		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 487		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 122	1 097 680	1 669	506 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	2 767		1 371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 119	1 094 913	1 669	505 593

		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	5 329		2 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 329		2 133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,69	XXXX	237,03
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	4 288		
Particuliers	9	35	6 078		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111	10 366		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 194	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111	11 560		
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	111	11 560		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111	11 560		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76	10 186		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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 surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	381		
Particuliers	9	35	1 453		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41	1 834		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41	2 100		
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	41	2 100		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41	2 100		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 374		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	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	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	70	3 907		
Particuliers	9		4 625		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	8 532		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70	9 460		
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	70	9 460		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70	9 460		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70	9 460		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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	1 420	45 322	1 253	43 828
Temps supplémentaire	3			3	92
Primes	4	XXXX	2 023	XXXX	1 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 420	47 345	1 256	45 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	283	9 382	263	9 647
Particuliers	9	69	2 192	77	2 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	11 574	340	12 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 293	XXXX	10 218
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 772	69 212	1 596	68 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 504	XXXX	25 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 504	XXXX	25 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 772	89 716	1 596	93 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 569		2 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 569		2 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 772	86 147	1 596	90 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 368	170	10 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 772	74 779	1 426	79 585

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 025	201 405	3 874	202 577
Personnel-temps régulier	2	18 684	546 133	9 242	297 525
Temps supplémentaire	3	1 260	51 153	822	36 090
Primes	4	XXXX	63 259	XXXX	36 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 051	126 157		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 020	988 107	13 938	572 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 990	131 142	2 865	115 413
Particuliers	9	1 037	28 817	1 180	36 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 027	159 959	4 045	152 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 218	XXXX	95 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 047	1 275 284	17 983	820 673
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 445	XXXX	1 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 445	XXXX	1 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 047	1 283 729	17 983	822 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	20 198	894 494	9 427	707 119
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	20 198	894 494	9 427	707 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 849	389 235	8 556	115 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	15 774	14	16 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 806	373 461	8 542	98 744

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 565	81 467	1 512	79 596
Personnel-temps régulier	2	33 542	941 612	34 298	1 020 849
Temps supplémentaire	3	302	8 244	439	18 217
Primes	4	XXXX	55 899	XXXX	71 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 409	1 087 222	36 249	1 190 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 346	220 553	7 635	245 099
Particuliers	9	1 872	47 033	3 361	73 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 218	267 586	10 996	318 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 671	XXXX	210 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 627	1 535 479	47 245	1 719 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 241	XXXX	31 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 049 334	XXXX	2 118 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 077 575	XXXX	2 150 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 627	3 613 054	47 245	3 870 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 627	3 613 054	47 245	3 869 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	74 436	539	91 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 526	3 538 618	46 706	3 778 781

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 559	XXXX	3 798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	994,27	XXXX	994,94

	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: 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	1 283	65 974	1 210	63 676
Personnel-temps régulier	2	29 916	858 774	31 615	956 386
Temps supplémentaire	3	257	6 711	416	17 136
Primes	4	XXXX	51 354	XXXX	65 540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 456	982 813	33 241	1 102 738
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 584	200 824	7 070	229 305
Particuliers	9	1 795	45 312	3 360	73 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 379	246 136	10 430	302 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 704	XXXX	195 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 835	1 391 653	43 671	1 601 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 241	XXXX	31 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 653 511	XXXX	1 798 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 681 752	XXXX	1 830 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 835	3 073 405	43 671	3 431 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				172
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 835	3 073 405	43 671	3 431 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101	70 889	515	76 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 734	3 002 516	43 156	3 355 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 348	XXXX	2 503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 278,75	XXXX	1 340,51

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	94	5 164	151	7 960
Personnel-temps régulier	2	327	7 312	464	10 784
Temps supplémentaire	3	1	40	2	204
Primes	4	XXXX	615	XXXX	1 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	422	13 131	617	20 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93	2 749	115	3 584
Particuliers	9	27	603		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	3 352	115	3 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 227	XXXX	3 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	542	18 710	732	26 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 801	XXXX	123 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 801	XXXX	123 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	542	153 511	732	150 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	542	153 511	732	150 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	9 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	542	153 511	715	140 877

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	465	XXXX	507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	330,13	XXXX	277,86

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	188	10 329	151	7 960
Personnel-temps régulier	2	3 299	75 526	2 219	53 679
Temps supplémentaire	3	44	1 493	21	877
Primes	4	XXXX	3 930	XXXX	5 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 531	91 278	2 391	67 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	669	16 980	450	12 210
Particuliers	9	50	1 118	1	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	719	18 098	451	12 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 740	XXXX	11 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 250	125 116	2 842	91 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	261 022	XXXX	196 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	261 022	XXXX	196 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 250	386 138	2 842	287 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 250	386 138	2 842	287 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 547	7	5 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 250	382 591	2 835	282 609

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	746	XXXX	788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	512,86	XXXX	358,64

	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: 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	1 529	84 913	1 558	103 062
Personnel-temps régulier	2	349 091	8 722 424	261 691	6 588 235
Temps supplémentaire	3	47 708	1 619 342	38 962	1 459 339
Primes	4	XXXX	1 575 853	XXXX	1 327 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 179	1 326 882	60 498	2 374 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	427 507	13 329 414	362 709	11 852 663
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 572	2 030 488	59 483	1 596 711
Particuliers	9	10 344	205 576	25 509	410 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 916	2 236 064	84 992	2 007 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 014 598	XXXX	1 698 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	517 423	17 580 076	447 701	15 558 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281 725	XXXX	1 907 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 309 534	XXXX	2 163 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 591 259	XXXX	4 070 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	517 423	19 171 335	447 701	19 629 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 217		2 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 217		2 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	517 423	19 168 118	447 701	19 626 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	511 780	18 902 965	438 352	19 008 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 643	265 153	9 349	618 663

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 725	194 867	7 516	310 816
Temps supplémentaire	3	30	1 261	103	4 494
Primes	4	XXXX	9 963	XXXX	14 292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 755	206 091	7 619	329 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	796	32 519	1 696	73 741
Particuliers	9	92	3 347	38	1 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	888	35 866	1 734	75 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 345	XXXX	61 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 643	274 302	9 353	466 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	137 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	137 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 643	274 316	9 353	603 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 643	274 316	9 353	603 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 163	1	15 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 643	265 153	9 352	588 379

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 723	116 841
Temps supplémentaire	3			67	2 976
Primes	4	XXXX		XXXX	5 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 790	125 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			559	25 908
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			559	25 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	25 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 349	177 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	137 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	137 576
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 349	314 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 349	314 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	6 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 348	308 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Financement à l'activité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 725	194 867	4 793	193 975
Temps supplémentaire	3	30	1 261	36	1 518
Primes	4	XXXX	9 963	XXXX	8 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 755	206 091	4 829	203 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	796	32 519	1 137	47 833
Particuliers	9	92	3 347	38	1 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	888	35 866	1 175	49 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 345	XXXX	35 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 643	274 302	6 004	288 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	44
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	44
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 643	274 316	6 004	288 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 643	274 316	6 004	288 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 163		8 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 643	265 153	6 004	280 109

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 529	84 913	1 558	103 062
Personnel-temps régulier	2	344 366	8 527 557	254 175	6 277 419
Temps supplémentaire	3	47 678	1 618 081	38 859	1 454 845
Primes	4	XXXX	1 565 890	XXXX	1 313 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 179	1 326 882	60 498	2 374 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	422 752	13 123 323	355 090	11 523 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 776	1 997 969	57 787	1 522 970
Particuliers	9	10 252	202 229	25 471	409 328
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 028	2 200 198	83 258	1 932 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 982 253	XXXX	1 637 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	511 780	17 305 774	438 348	15 092 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281 725	XXXX	1 907 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 309 520	XXXX	2 025 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 591 245	XXXX	3 932 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	511 780	18 897 019	438 348	19 025 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 217		2 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 217		2 693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	511 780	18 893 802	438 348	19 023 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	511 780	18 893 802	438 351	18 992 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	(3)	30 284

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 710	183 603	6 965	223 222
Temps supplémentaire	3	9	367	55	2 614
Primes	4	XXXX	8 796	XXXX	16 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 719	192 766	7 020	242 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 537	43 025	1 491	55 233
Particuliers	9	169	5 682	390	6 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 706	48 707	1 881	62 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 891	XXXX	41 737
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 425	276 364	8 901	346 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 111	XXXX	23 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 111	XXXX	23 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 425	291 475	8 901	369 829
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	8 425	291 475	8 901	369 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	184	31 622	6	18 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 241	259 853	8 895	350 878

		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	2 671		2 375	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 671		2 375	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,29	XXXX	147,74
B - L'usager	30	1 398	XXXX	1 400	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,87	XXXX	250,63

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 978	75 429	2 478	115 017
Temps supplémentaire	3	9	367	42	2 064
Primes	4	XXXX	3 446	XXXX	6 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 987	79 242	2 520	123 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	422	17 122	608	32 809
Particuliers	9	154	5 348	255	3 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	576	22 470	863	36 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 197	XXXX	19 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 563	115 909	3 383	180 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 807	XXXX	8 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 807	XXXX	8 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 563	123 716	3 383	188 389
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	2 563	123 716	3 383	188 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	24 922	6	7 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 428	98 794	3 377	180 478

		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	1 185		814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 185		814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,37	XXXX	221,72
B - L'usager	30	402	XXXX	403	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,76	XXXX	447,84

	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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 732	108 174	4 487	108 205
Temps supplémentaire	3			13	550
Primes	4	XXXX	5 350	XXXX	10 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 732	113 524	4 500	118 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 115	25 903	883	22 424
Particuliers	9	15	334	135	3 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 130	26 237	1 018	25 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 694	XXXX	21 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 862	160 455	5 518	166 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 304	XXXX	15 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 304	XXXX	15 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 862	167 759	5 518	181 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 862	167 759	5 518	181 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	6 700		11 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 813	161 059	5 518	170 400

		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	1 486		1 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 486		1 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,38	XXXX	109,16
B - L'usager	30	996	XXXX	997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,71	XXXX	170,91

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 157	165 898	2 178	122 020
Personnel-temps régulier	2	94 768	3 798 150	93 119	3 976 341
Temps supplémentaire	3	653	27 112	637	38 385
Primes	4	XXXX	266 984	XXXX	348 367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 578	4 258 144	95 934	4 485 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 799	875 214	21 036	953 670
Particuliers	9	8 642	215 482	15 297	467 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 441	1 090 696	36 333	1 420 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 851	XXXX	778 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 019	6 030 691	132 267	6 683 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	396
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 254	XXXX	89 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 262	XXXX	89 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 019	6 118 953	132 267	6 773 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 138		122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 138		122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 019	6 114 815	132 267	6 773 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 119	339 311	2 345	470 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 900	5 775 504	129 922	6 302 965

		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	67 834		65 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 834		65 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,20	XXXX	96,95
B - L'usager	30	1 059	XXXX	1 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 453,73	XXXX	5 825,29

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39	1 933		
Personnel-temps régulier	2	1 673	42 221	514	12 450
Temps supplémentaire	3			1	30
Primes	4	XXXX	1 212	XXXX	1 580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 712	45 366	515	14 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	351	7 887	125	3 220
Particuliers	9	17	401	1	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	368	8 288	126	3 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 572	XXXX	2 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 080	62 226	641	19 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100	XXXX	349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 100	XXXX	349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 080	63 326	641	20 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 080	63 326	641	20 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	6 763	11	2 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 990	56 563	630	18 032

		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	1 038		330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 038		330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,49	XXXX	54,64
B - L'usager	30	20	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 828,15	XXXX	1 288,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	339	16 995		
Personnel-temps régulier	2	11 586	505 720	11 160	526 689
Temps supplémentaire	3	27	1 038	51	2 287
Primes	4	XXXX	33 024	XXXX	40 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 952	556 777	11 211	569 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 520	114 247	2 437	125 791
Particuliers	9	1 240	25 870	2 704	88 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 760	140 117	5 141	214 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 188	XXXX	105 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 712	786 082	16 352	889 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 396	XXXX	11 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 396	XXXX	11 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 712	798 478	16 352	900 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		706		14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		706		14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 712	797 772	16 352	900 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	24 518	318	51 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 623	773 254	16 034	848 268

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 129		7 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 129		7 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,78	XXXX	110,96
B - L'usager	30	133	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 813,94	XXXX	7 128,30

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	272	13 609		
Personnel-temps régulier	2	11 769	459 301	10 935	414 336
Temps supplémentaire	3	15	610	43	1 940
Primes	4	XXXX	36 670	XXXX	33 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 056	510 190	10 978	449 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 578	105 331	2 422	90 871
Particuliers	9	707	18 941	2 154	56 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 285	124 272	4 576	147 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 129	XXXX	78 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 341	711 591	15 554	675 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 906	XXXX	10 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 906	XXXX	10 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 341	725 497	15 554	686 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 341	725 497	15 554	686 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41 253	240	43 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 341	684 244	15 314	642 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 311		7 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 311		7 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,59	XXXX	86,13
B - L'usager	30	188	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 639,60	XXXX	3 363,58

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	223	11 157	521	28 850
Personnel-temps régulier	2	11 638	435 596	9 187	420 797
Temps supplémentaire	3	294	10 873	145	9 892
Primes	4	XXXX	32 567	XXXX	39 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 155	490 193	9 853	499 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 475	96 047	1 978	93 243
Particuliers	9	911	12 166	938	32 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 386	108 213	2 916	126 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 152	XXXX	77 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 541	668 558	12 769	702 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 894	XXXX	9 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 894	XXXX	9 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 541	675 452	12 769	711 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 541	675 452	12 769	711 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 638	215	52 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 541	638 814	12 554	659 138

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 991		6 619	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 991		6 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,63	XXXX	99,58
B - L'usager	30	90	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 097,93	XXXX	6 399,40

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	880	44 248	1 007	57 189
Personnel-temps régulier	2	24 218	941 120	19 811	852 255
Temps supplémentaire	3	57	2 937	19	1 153
Primes	4	XXXX	54 932	XXXX	70 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 155	1 043 237	20 837	980 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 459	224 481	4 778	220 367
Particuliers	9	3 598	63 977	3 263	122 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 057	288 458	8 041	342 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 965	XXXX	172 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 212	1 505 660	28 878	1 495 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 841	XXXX	20 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 841	XXXX	20 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 212	1 525 501	28 878	1 516 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 212	1 525 501	28 878	1 516 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	44 268	542	87 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 072	1 481 233	28 336	1 428 694

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 342		14 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 342		14 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,55	XXXX	101,03
B - L'usager	30	202	XXXX	215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 332,84	XXXX	6 645,09

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 393	77 400	650	35 981
Personnel-temps régulier	2	33 210	1 388 694	40 986	1 737 817
Temps supplémentaire	3	260	11 654	378	23 083
Primes	4	XXXX	106 880	XXXX	161 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 863	1 584 628	42 014	1 958 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 275	321 597	9 193	417 851
Particuliers	9	2 082	91 447	6 237	167 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 357	413 044	15 430	584 870
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 285	XXXX	339 503
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 220	2 255 957	57 444	2 882 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 797	XXXX	37 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 805	XXXX	37 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 220	2 289 762	57 444	2 919 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 432		54
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 432		54
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 220	2 286 330	57 444	2 919 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	800	183 960	1 011	229 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 420	2 102 370	56 433	2 689 983

		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	28 726		28 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 726		28 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,31	XXXX	94,52
B - L'usager	30	394	XXXX	407	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 335,96	XXXX	6 609,29

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11	556		
Personnel-temps régulier	2	674	25 498	526	11 997
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 699	XXXX	1 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	685	27 753	526	13 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	141	5 624	103	2 327
Particuliers	9	87	2 680		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228	8 304	103	2 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 560	XXXX	2 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	913	40 617	629	18 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320	XXXX	359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320	XXXX	359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	913	40 937	629	18 541
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	913	40 937	629	18 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 911	8	2 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	913	39 026	621	16 407

		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	297		358	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	297		358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,40	XXXX	45,83
B - L'usager	30	32	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 219,56	XXXX	497,18

	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: 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	435	21 331	921	50 401
Personnel-temps régulier	2	30 894	1 268 945	30 706	1 266 582
Temps supplémentaire	3	140	7 564	551	25 576
Primes	4	XXXX	70 254	XXXX	98 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 469	1 368 094	32 178	1 440 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 642	285 764	6 625	289 148
Particuliers	9	5 174	134 170	1 531	52 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 816	419 934	8 156	341 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 805	XXXX	237 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 285	2 019 833	40 334	2 020 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 978	XXXX	137 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 978	XXXX	144 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 285	2 109 811	40 334	2 164 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 285	2 109 811	40 334	2 164 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	122 987	506	121 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 154	1 986 824	39 828	2 042 402

		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	20 083		20 769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 083		20 769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,93	XXXX	98,35
B - L'usager	30	786	XXXX	704	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 527,77	XXXX	2 901,14

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			686	37 187
Personnel-temps régulier	2	3 070	141 181	7 149	265 422
Temps supplémentaire	3	4	131	70	4 240
Primes	4	XXXX	2 388	XXXX	18 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 074	143 700	7 905	325 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	670	32 430	1 532	65 031
Particuliers	9	1 956	41 450	293	8 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 626	73 880	1 825	73 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 376	XXXX	59 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 700	251 956	9 730	458 265
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 119	XXXX	35 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 119	XXXX	35 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 700	274 075	9 730	494 249
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 700	274 075	9 730	494 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	48 334	317	37 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 628	225 741	9 413	457 054

		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	4 318		4 693	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 318		4 693	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,28	XXXX	97,40
B - L'usager	30	176	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 282,62	XXXX	2 672,83

	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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			11	609
Personnel-temps régulier	2	1 173	53 046	2 049	95 544
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 350	XXXX	6 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 173	55 396	2 060	102 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	11 900	366	17 327
Particuliers	9	21	950	186	6 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	12 850	552	24 318
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 888	XXXX	16 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 447	76 134	2 612	143 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 572	XXXX	8 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 572	XXXX	8 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 447	79 706	2 612	152 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 447	79 706	2 612	152 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 644	7	7 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 447	77 062	2 605	144 410

		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	658		1 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	658		1 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,12	XXXX	108,67
B - L'usager	30	37	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 082,76	XXXX	4 979,66

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 553	114 229	2 303	92 256
Temps supplémentaire	3	5	144	3	139
Primes	4	XXXX	7 048	XXXX	5 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 558	121 421	2 306	97 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	529	24 678	514	20 431
Particuliers	9	205	5 401	174	4 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	734	30 079	688	24 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 359	XXXX	16 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 292	169 859	2 994	139 363
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 278	XXXX	9 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 278	XXXX	9 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 292	177 137	2 994	149 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 292	177 137	2 994	148 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 929	44	8 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 292	169 208	2 950	140 980

		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	1 485		1 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 485		1 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,94	XXXX	93,62
B - L'usager	30	59	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 867,93	XXXX	2 877,14

	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: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	792	28 173	453	22 387
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 553	XXXX	861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	792	29 726	453	23 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	164	6 124	147	7 256
Particuliers	9	82	2 359		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	246	8 483	147	7 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 885	XXXX	4 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 038	43 094	600	34 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 222	XXXX	2 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 222	XXXX	2 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 038	44 316	600	36 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 038	44 316	600	36 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 747		1 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 038	42 569	600	35 869

		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	285		292	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285		292	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,36	XXXX	122,85
B - L'usager	30	14	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 040,64	XXXX	3 586,90

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 416	143 525	2 081	92 146
Temps supplémentaire	3	55	3 205		
Primes	4	XXXX	2 743	XXXX	5 220
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 471	149 473	2 081	97 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	729	31 627	470	20 838
Particuliers	9	537	18 899	51	2 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 266	50 526	521	23 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 699	XXXX	15 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 737	225 698	2 602	135 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 856	XXXX	8 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 856	XXXX	8 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 737	233 554	2 602	144 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 737	233 554	2 602	144 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 711	44	8 097
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 737	224 843	2 558	136 663

		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	1 474		1 343	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 474		1 343	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,54	XXXX	101,77
B - L'usager	30	60	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 747,38	XXXX	2 440,41

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	435	21 331	224	12 605
Personnel-temps régulier	2	17 138	673 164	15 169	630 837
Temps supplémentaire	3	32	1 502	453	20 447
Primes	4	XXXX	47 934	XXXX	58 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 605	743 931	15 846	721 982
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 709	153 526	3 386	148 322
Particuliers	9	1 941	49 886	811	29 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 650	203 412	4 197	177 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 894	XXXX	114 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 255	1 067 237	20 043	1 014 346
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 757	XXXX	64 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 757	XXXX	70 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 255	1 109 994	20 043	1 085 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 255	1 109 994	20 043	1 085 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	46 604	94	55 479
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 196	1 063 390	19 949	1 029 629

		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	10 620		10 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 620		10 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,13	XXXX	96,96
B - L'usager	30	412	XXXX	358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 581,04	XXXX	2 876,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 752	115 627	1 502	67 990
Temps supplémentaire	3	44	2 582	25	750
Primes	4	XXXX	6 238	XXXX	4 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 796	124 447	1 527	72 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	588	25 479	210	9 943
Particuliers	9	432	15 225	16	766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 020	40 704	226	10 709
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 704	XXXX	10 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 816	185 855	1 753	94 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 174	XXXX	7 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 174	XXXX	7 717
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 816	191 029	1 753	102 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 816	191 029	1 753	102 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 018		4 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 816	184 011	1 753	97 797

		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	1 243		985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 243		985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,04	XXXX	99,30
B - L'usager	30	28	XXXX	31	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 571,82	XXXX	3 154,74

	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: 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	1	33		
Personnel-temps régulier	2	68	3 197		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	188	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	3 418		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	4 730		
Particuliers	9	1	72		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	4 802		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	8 837		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80	9 293		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	9 293		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51	7 941		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,61	XXXX	
B - L'usager	30	9	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	882,33	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: 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	1	33		
Personnel-temps régulier	2	68	3 197		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	188	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	3 418		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	4 730		
Particuliers	9	1	72		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	4 802		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	8 837		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80	9 293		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	9 293		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 352		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51	7 941		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,61	XXXX	
B - L'usager	30	9	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	882,33	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: 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	11 317	552 039	11 736	613 523
Personnel-temps régulier	2	399 006	12 487 792	342 321	11 469 698
Temps supplémentaire	3	13 450	526 995	14 659	636 917
Primes	4	XXXX	973 078	XXXX	1 030 734
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 867	113 230	4 779	270 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	425 640	14 653 134	373 495	14 021 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 467	2 925 741	77 326	2 779 426
Particuliers	9	54 267	1 231 881	66 277	1 749 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 734	4 157 622	143 603	4 528 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 523 938	XXXX	2 477 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 374	21 334 694	517 098	21 027 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	235 402	XXXX	270 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581 758	XXXX	658 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 160	XXXX	928 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 374	22 151 854	517 098	21 955 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 226		23 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 226		23 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 374	22 124 628	517 098	21 932 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 888	1 002 482	11 790	1 457 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	558 486	21 122 146	505 308	20 474 946

		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	214 614		181 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	214 614		181 733	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,55	XXXX	112,79
B - L'usager	30	2 499	XXXX	2 375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 452,24	XXXX	8 621,03

	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	4 858	253 621	4 216	220 643
Personnel-temps régulier	2	144 345	4 234 647	88 581	3 106 741
Temps supplémentaire	3	7 172	278 196	3 688	179 463
Primes	4	XXXX	404 602	XXXX	314 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 411	66 398	2 327	112 200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 786	5 237 464	98 812	3 933 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 823	993 158	19 803	750 732
Particuliers	9	11 697	222 382	15 993	440 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 520	1 215 540	35 796	1 191 138
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	866 203	XXXX	667 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 306	7 319 207	134 608	5 792 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 052	XXXX	7 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 281	XXXX	211 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 333	XXXX	219 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 306	7 592 540	134 608	6 011 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 683		12 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 683		12 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 306	7 580 857	134 608	5 999 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 917	328 775	2 013	382 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 389	7 252 082	132 595	5 616 005

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	70 598		47 648	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 598		47 648	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,89	XXXX	118,12
B - L'usager	30	697	XXXX	648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 404,71	XXXX	8 666,67

	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: 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	6 459	298 418	7 520	392 880
Personnel-temps régulier	2	254 661	8 253 145	253 740	8 362 957
Temps supplémentaire	3	6 278	248 799	10 971	457 454
Primes	4	XXXX	568 476	XXXX	716 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	456	46 832	2 452	158 676
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	267 854	9 415 670	274 683	10 088 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 644	1 932 583	57 523	2 028 694
Particuliers	9	42 570	1 009 499	50 284	1 308 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 214	2 942 082	107 807	3 337 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 657 735	XXXX	1 809 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 068	14 015 487	382 490	15 235 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	203 350	XXXX	262 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 477	XXXX	446 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 827	XXXX	709 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 068	14 559 314	382 490	15 944 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 543		10 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 543		10 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 068	14 543 771	382 490	15 933 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 971	673 707	9 777	1 074 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 097	13 870 064	372 713	14 858 941

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	144 016		134 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 016		134 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,42	XXXX	110,90
B - L'usager	30	1 802	XXXX	1 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 697,04	XXXX	8 603,90

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	439	23 123	503	27 827
Personnel-temps régulier	2	4 686	171 202	7 839	296 786
Temps supplémentaire	3	3	184	3	136
Primes	4	XXXX	11 875	XXXX	16 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 128	206 384	8 345	341 396
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 052	41 833	1 698	69 423
Particuliers	9	625	20 299	693	21 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 677	62 132	2 391	90 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 037	XXXX	60 137
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 805	304 553	10 736	492 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 436	XXXX	23 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 586	XXXX	23 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 805	322 139	10 736	515 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 805	321 871	10 736	515 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	44 539	66	18 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 770	277 332	10 670	496 988

		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	3 235		4 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 235		4 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,81	XXXX	115,15
B - L'usager	30	369	XXXX	430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	751,58	XXXX	1 155,79

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6	326		
Personnel-temps régulier	2	174	6 354	156	3 770
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	402	XXXX	185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180	7 082	156	3 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38	1 468	31	779
Particuliers	9	17	484	1	28
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	1 952	32	807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 130	XXXX	661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235	10 164	188	5 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	307	XXXX	100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307	XXXX	100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235	10 471	188	5 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235	10 471	188	5 523
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 846	2	243
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235	8 625	186	5 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	46		81	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		81	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,50	XXXX	65,19
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 232,14	XXXX	660,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16	823		
Personnel-temps régulier	2	230	9 863	384	15 488
Temps supplémentaire	3	3	184		
Primes	4	XXXX	665	XXXX	796
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249	11 535	384	16 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	2 388	78	3 307
Particuliers	9	31	1 102	40	1 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	3 490	118	4 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 829	XXXX	2 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	333	16 854	502	23 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725	XXXX	1 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725	XXXX	1 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	333	17 579	502	24 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	333	17 579	502	24 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 265		739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	333	16 314	502	24 216

		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	115		199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	115		199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,86	XXXX	121,69
B - L'usager	30	14	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 165,29	XXXX	1 052,87

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32	1 688		
Personnel-temps régulier	2	669	25 968	318	12 800
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 848	XXXX	658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	701	29 504	318	13 458
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	6 040	66	2 732
Particuliers	9	73	2 384	33	996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	218	8 424	99	3 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 695	XXXX	2 370
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	919	42 623	417	19 556
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 575	XXXX	1 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 575	XXXX	1 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	919	44 198	417	20 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	919	44 198	417	20 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 939		611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	919	41 259	417	20 010

		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	236		164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	236		164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,83	XXXX	122,01
B - L'usager	30	13	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 173,77	XXXX	1 053,16

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	303	15 969		
Personnel-temps régulier	2	1 422	60 249	2 433	80 960
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 642	XXXX	4 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 725	77 860	2 433	85 045
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	15 405	488	17 645
Particuliers	9	7	304	149	4 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	15 709	637	22 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 286	XXXX	16 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 016	106 855	3 070	123 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 434	XXXX	4 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 584	XXXX	4 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 016	110 439	3 070	128 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		268		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		268		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 016	110 171	3 070	128 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	23 314	59	6 247
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 981	86 857	3 011	122 305

		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	1 007		1 227	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 007		1 227	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,52	XXXX	99,68
B - L'usager	30	82	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 059,23	XXXX	1 405,80

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	82	4 317	503	27 827
Personnel-temps régulier	2	2 191	68 768	4 548	183 768
Temps supplémentaire	3			3	136
Primes	4	XXXX	7 318	XXXX	10 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 273	80 403	5 054	222 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	532	16 532	1 035	44 960
Particuliers	9	497	16 025	470	14 468
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 029	32 557	1 505	59 428
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 097	XXXX	37 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 302	128 057	6 559	319 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 395	XXXX	15 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 395	XXXX	15 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 302	139 452	6 559	335 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 302	139 452	6 559	335 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 175	5	10 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 302	124 277	6 554	325 177

		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	1 831		2 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 831		2 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,87	XXXX	122,94
B - L'usager	30	253	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,21	XXXX	1 109,82

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	30 185	934	51 680
Personnel-temps régulier	2	13 582	471 639	14 868	658 379
Temps supplémentaire	3	117	6 719	81	3 915
Primes	4	XXXX	31 246	XXXX	42 123
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 284	539 789	15 883	756 097
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 152	110 071	3 241	153 664
Particuliers	9	3 493	81 644	745	33 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 645	191 715	3 986	187 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 621	XXXX	127 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 929	831 125	19 869	1 071 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 594	XXXX	540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 872	XXXX	18 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 466	XXXX	19 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 929	854 591	19 869	1 090 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 929	854 591	19 869	1 090 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	66 794	414	67 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 638	787 797	19 455	1 022 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 682		9 845	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 682		9 845	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,55	XXXX	103,91
B - L'usager	30	713	XXXX	1 023	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 104,90	XXXX	999,95

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	165	6 522		
Personnel-temps régulier	2	2 648	95 966	5 906	240 623
Temps supplémentaire	3			25	1 202
Primes	4	XXXX	7 265	XXXX	13 193
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 813	109 753	5 931	255 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	558	16 525	1 146	54 463
Particuliers	9	514	17 028	213	9 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 072	33 553	1 359	64 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 718	XXXX	47 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 885	167 024	7 290	366 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 594	XXXX	204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 890	XXXX	5 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 484	XXXX	5 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 885	173 508	7 290	372 138
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	3 885	173 508	7 290	372 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	43 341	220	26 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 594	130 167	7 070	345 506

		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	1 064		3 726	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 064		3 726	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,34	XXXX	92,73
B - L'usager	30	53	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 455,98	XXXX	5 234,94

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	166	9 357	327	18 072
Personnel-temps régulier	2	3 943	143 299	3 350	156 467
Temps supplémentaire	3	36	2 347	22	1 058
Primes	4	XXXX	8 879	XXXX	11 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 145	163 882	3 699	186 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	863	33 875	774	36 513
Particuliers	9	493	15 364	215	9 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 356	49 239	989	46 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 864	XXXX	29 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 501	239 985	4 688	262 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 715	XXXX	5 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 715	XXXX	5 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 501	246 700	4 688	268 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 501	246 700	4 688	268 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 595	73	15 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 501	238 105	4 615	252 710

		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	2 713		2 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 713		2 305	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,76	XXXX	109,64
B - L'usager	30	149	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 598,02	XXXX	1 540,91

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	62	3 469		
Personnel-temps régulier	2	1 740	66 678	833	37 973
Temps supplémentaire	3	13	867	3	146
Primes	4	XXXX	4 441	XXXX	1 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 815	75 455	836	39 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	374	15 357	190	8 972
Particuliers	9	240	8 071	9	518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	614	23 428	199	9 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 431	XXXX	6 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 429	111 314	1 035	55 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 489	XXXX	555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 489	XXXX	585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 429	113 803	1 035	56 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 429	113 803	1 035	56 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 479	17	2 791
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 429	109 324	1 018	53 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 965		529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 965		529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,64	XXXX	101,14
B - L'usager	30	102	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 071,80	XXXX	414,74

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	102	5 771	269	14 892
Personnel-temps régulier	2	2 203	93 257	2 117	98 952
Temps supplémentaire	3	48	2 211	14	669
Primes	4	XXXX	5 646	XXXX	7 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 353	106 885	2 400	121 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	495	22 089	500	23 802
Particuliers	9	389	13 952	136	6 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	884	36 041	636	29 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 866	XXXX	19 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 237	160 792	3 036	171 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	79
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 141	XXXX	3 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 141	XXXX	3 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 237	164 933	3 036	174 511
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 237	164 933	3 036	174 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 492	46	10 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 237	159 441	2 990	164 497

		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	728		1 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	728		1 456	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,01	XXXX	112,98
B - L'usager	30	136	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,36	XXXX	806,36

	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./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	90	5 066	338	18 716
Personnel-temps régulier	2	3 048	72 439	2 662	124 364
Temps supplémentaire	3	20	1 294	17	840
Primes	4	XXXX	5 015	XXXX	9 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 158	83 814	3 017	153 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	862	22 225	631	29 914
Particuliers	9	1 857	27 229	172	7 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 719	49 454	803	37 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 742	XXXX	24 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 877	152 010	3 820	215 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 637	XXXX	4 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 637	XXXX	4 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 877	155 647	3 820	219 323
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	5 877	155 647	3 820	219 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 887	58	12 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 877	150 760	3 762	206 737

		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	1 212		1 829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 212		1 829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	124,39	XXXX	113,03
B - L'usager	30	273	XXXX	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	552,23	XXXX	449,43

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./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	2 056	99 241	2 182	116 707
Personnel-temps régulier	2	64 924	2 378 904	78 273	3 006 301
Temps supplémentaire	3	255	11 394	348	22 336
Primes	4	XXXX	152 400	XXXX	234 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 235	2 641 939	80 803	3 379 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 556	561 378	17 590	714 253
Particuliers	9	12 654	371 838	13 397	406 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 210	933 216	30 987	1 120 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 119	XXXX	616 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 445	4 047 274	111 790	5 117 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	886	XXXX	19 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 457	XXXX	84 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 343	XXXX	104 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 445	4 119 617	111 790	5 221 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 007		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 007		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 445	4 107 610	111 790	5 221 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	983	156 237	1 895	302 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 462	3 951 373	109 895	4 918 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 612		44 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 612		44 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,88	XXXX	109,60
B - L'usager	30	2 569	XXXX	1 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 538,10	XXXX	2 487,96

	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: 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	2 056	99 241	2 182	116 707
Personnel-temps régulier	2	64 924	2 378 904	78 273	3 006 301
Temps supplémentaire	3	255	11 394	348	22 336
Primes	4	XXXX	152 400	XXXX	234 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 235	2 641 939	80 803	3 379 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 556	561 378	17 590	714 253
Particuliers	9	12 654	371 838	13 397	406 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 210	933 216	30 987	1 120 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 119	XXXX	616 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 445	4 047 274	111 790	5 117 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	886	XXXX	19 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 457	XXXX	84 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 343	XXXX	104 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 445	4 119 617	111 790	5 221 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 007		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 007		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 445	4 107 610	111 790	5 221 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	983	156 237	1 895	302 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 462	3 951 373	109 895	4 918 699

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	43 612		44 879	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 612		44 879	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,88	XXXX	109,60
B - L'usager	30	2 569	XXXX	1 977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 538,10	XXXX	2 487,96

	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 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	3 603	189 546	3 498	184 419
Temps supplémentaire	3	30	1 454	20	1 155
Primes	4	XXXX	8 604	XXXX	11 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 633	199 604	3 518	197 445
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	744	39 867	712	39 016
Particuliers	9			18	569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	39 867	730	39 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 041	XXXX	27 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 377	265 512	4 248	264 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				28 040
Fournitures et autres charges	14		38 286		34 221
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 286		62 261
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		303 798		326 805
	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		303 798		326 805
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 578		12 707
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		297 220		314 098
TOTAL (L.28 à L.30)	31		303 798		326 805
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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		120		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		120		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		120		
	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		120		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		120		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Infrastructure financée par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		120		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		120		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		120		
	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		120		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		120		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		120		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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			35	1 162
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			35	1 208
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			5	227
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5	227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	205
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			40	1 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 153
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 153
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 793
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				2 793
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				53
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 740
TOTAL (L.28 à L.30)	31				2 793
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		1 073
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 073
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 073
	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		1 073
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		1 073
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 073
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: 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	2 345	126 939	2 663	141 899
Temps supplémentaire	3			16	940
Primes	4	XXXX	5 340	XXXX	10 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 345	132 279	2 679	153 518
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	439	24 313	543	30 101
Particuliers	9			15	484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	439	24 313	558	30 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 430	XXXX	21 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 784	173 022	3 237	205 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				26 348
Fournitures et autres charges	14		38 166		33 148
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		38 166		59 496
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		211 188		264 644
	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		211 188		264 644
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				11 935
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		211 188		252 709
TOTAL (L.28 à L.30)	31		211 188		264 644
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	844	40 210	330	16 316
Temps supplémentaire	3	30	1 454	1	49
Primes	4	XXXX	2 322	XXXX	1 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	874	43 986	331	17 511
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	211	10 356	68	3 359
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	10 356	68	3 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 637	XXXX	2 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 085	60 979	399	23 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				539
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				539
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		60 979		24 180
	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		60 979		24 180
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 578		719
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		54 401		23 461
TOTAL (L.28 à L.30)	31		60 979		24 180
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: 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	414	22 397	470	25 042
Temps supplémentaire	3			3	166
Primes	4	XXXX	942	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	414	23 339	473	25 208
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	94	5 198	96	5 329
Particuliers	9			3	85
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94	5 198	99	5 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 974	XXXX	3 493
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	508	31 511	572	34 115
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		31 511		34 115
	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		31 511		34 115
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 511		34 115
TOTAL (L.28 à L.30)	31		31 511		34 115
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 042	130 553	2 636	127 678
Temps supplémentaire	3			3	145
Primes	4	XXXX	4 911	XXXX	5 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 042	135 464	2 639	133 638
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	567	24 550	530	27 399
Particuliers	9	211	7 699	48	2 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	32 249	578	29 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 368	XXXX	20 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 820	188 081	3 217	183 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 242		65 242
Fournitures et autres charges	14		2 673		2 328
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 915		67 570
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		255 996		251 292
	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		255 996		251 292
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		255 996		251 292
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		255 996		251 292
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 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	3 042	130 553	2 636	127 678
Temps supplémentaire	3			3	145
Primes	4	XXXX	4 911	XXXX	5 815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 042	135 464	2 639	133 638
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	567	24 550	530	27 399
Particuliers	9	211	7 699	48	2 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	32 249	578	29 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 368	XXXX	20 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 820	188 081	3 217	183 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		65 242		65 242
Fournitures et autres charges	14		2 673		2 328
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 915		67 570
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		255 996		251 292
	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		255 996		251 292
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		255 996		251 292
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		255 996		251 292
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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 projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	563	29 404	448	22 458
Personnel-temps régulier	2	3 740	158 102	4 305	200 140
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 461	XXXX	15 932
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 303	195 967	4 753	238 530
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	901	40 433	1 030	50 701
Particuliers	9	417	14 763	595	23 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 318	55 196	1 625	73 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 188	XXXX	40 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 621	282 351	6 378	352 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		72 990		74 612
Fournitures et autres charges	14		2 433		233
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		75 423		74 845
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		357 774		427 181
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		27 397		33 451
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		27 397		33 451
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		385 171		460 632
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		385 171		460 632
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		385 171		460 632
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	1 161	65 416	1 214	68 285
Personnel-temps régulier	2	34 245	1 268 118	38 070	1 459 237
Temps supplémentaire	3	1 882	91 589	225	11 818
Primes	4	XXXX	106 644	XXXX	180 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 288	1 531 767	39 509	1 720 213
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 795	264 338	8 469	347 559
Particuliers	9	2 827	102 486	7 514	194 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 622	366 824	15 983	542 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	370 188	XXXX	432 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 910	2 268 779	55 492	2 694 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		273		306
Fournitures et autres charges	14		161 722		143 134
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		161 995		143 440
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 430 774		2 838 405
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		204 258		206 600
Administration	23		48 615		57 488
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		252 873		264 088
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 683 647		3 102 493
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 683 647		3 102 493
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 683 647		3 102 493
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	2 150	57 559	1 423	37 607
Temps supplémentaire	3	54	1 936	3	72
Primes	4	XXXX	3 664	XXXX	4 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	10 400	2	30 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 207	73 559	1 428	72 348
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	406	11 368	275	7 776
Particuliers	9	2	38	10	267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	11 406	285	8 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 591	XXXX	7 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 615	95 556	1 713	87 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		51 945		36 637
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		51 945		36 637
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		147 501		124 510
	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		147 501		124 510
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		147 501		124 510
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		147 501		124 510
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 150	57 559	1 423	37 607
Temps supplémentaire	3	54	1 936	3	72
Primes	4	XXXX	3 664	XXXX	4 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	10 400	2	30 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 207	73 559	1 428	72 348
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	406	11 368	275	7 776
Particuliers	9	2	38	10	267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	408	11 406	285	8 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 591	XXXX	7 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 615	95 556	1 713	87 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		51 945		36 637
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		51 945		36 637
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		147 501		124 510
	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		147 501		124 510
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		147 501		124 510
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		147 501		124 510
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: 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	73 489	2 049 110	64 652	1 813 489
Temps supplémentaire	3	35	37 608	55	58 719
Primes	4	XXXX	623 664	XXXX	560 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 524	2 710 382	64 707	2 432 259
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	14 893	447 750	13 207	400 713
Particuliers	9	5 333	130 493	7 529	170 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 226	578 243	20 736	570 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 323	XXXX	422 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 750	3 744 948	85 443	3 425 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		31 901		20 623
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 901		20 623
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 776 849		3 446 106
	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		3 776 849		3 446 106
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 776 849		3 446 106
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 776 849		3 446 106
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 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	4 133	135 354	5 472	183 941
Temps supplémentaire	3	337	15 582	113	5 695
Primes	4	XXXX	6 693	XXXX	12 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 470	157 629	5 585	202 499
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	785	26 217	1 290	44 716
Particuliers	9	29	1 080	138	4 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	814	27 297	1 428	48 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 165	XXXX	33 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 284	209 091	7 013	285 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		87 141		83 435
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		87 141		83 435
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		296 232		368 849
	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		296 232		368 849
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		344 506		348 996
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		344 506		348 996
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		48 274		(19 853)
	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	4 133	135 354	5 472	183 941
Temps supplémentaire	3	337	15 582	113	5 695
Primes	4	XXXX	6 693	XXXX	12 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 470	157 629	5 585	202 499
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	785	26 217	1 290	44 716
Particuliers	9	29	1 080	138	4 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	814	27 297	1 428	48 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 165	XXXX	33 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 284	209 091	7 013	285 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		20 435		20 288
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		20 435		20 288
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		229 526		305 702
	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		229 526		305 702
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		260 519		280 663
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		260 519		280 663
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 993		(25 039)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		66 706		63 147
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 706		63 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		66 706		63 147
	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		66 706		63 147
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		83 987		68 333
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 987		68 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 281		5 186
	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: Act comp. (ancien 02 CJL)

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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		66 706		63 147
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		66 706		63 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		66 706		63 147
	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		66 706		63 147
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		83 987		68 333
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 987		68 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 281		5 186
	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	1 663	33 568	997	20 926
Temps supplémentaire	3	37	1 081		
Primes	4	XXXX	4 688	XXXX	1 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 027	311 250	13 169	454 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 727	350 587	14 166	477 057
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	371	7 551	249	4 898
Particuliers	9	7	234		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	378	7 785	249	4 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 253	XXXX	4 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 105	365 625	14 415	486 235
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		683 944		844 015
Fournitures et autres charges	14		586 956		481 782
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 270 900		1 325 797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 636 525		1 812 032
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		7 358		7 675
Administration	23		211 558		211 291
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		218 916		218 966
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 855 441		2 030 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 279 888		3 650 917
Revenus de type commercial	29		1 344 272		1 971 557
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 624 160		5 622 474
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 768 719		3 591 476
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 262	182 967	12 726	261 210
Temps supplémentaire	3	273	6 678	766	19 898
Primes	4	XXXX	16 533	XXXX	29 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 535	206 178	13 492	310 776
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 952	40 240	2 662	57 482
Particuliers	9	685	12 525	1 546	28 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 637	52 765	4 208	85 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 340	XXXX	60 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 172	298 283	17 700	457 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		24		142
Fournitures et autres charges	14		310 303		542 402
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		310 327		542 544
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		608 610		999 761
	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		608 610		999 761
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 000		23 945
Revenus de type commercial	29		594 667		1 121 198
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		716 667		1 145 143
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		108 057		145 382
	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		125 878		31 642
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125 878		31 642
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		125 878		31 642
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		125 878		31 642
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		81 943		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		27 750		12 766
TOTAL (L.28 à L.30)	31		109 693		12 766
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 185)		(18 876)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		523		550
Entretien des installations	20		385		396
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		781		785
Administration	23		4 685		3 338
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 374		5 069
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 374		5 069
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 729		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		78 078		55 641
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 807		55 641
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		77 433		50 572
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 448	60 312	2 421	58 856
Temps supplémentaire	3	10	360	36	1 372
Primes	4	XXXX	2 966	XXXX	6 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 458	63 638	2 457	66 527
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	510	12 817	538	13 876
Particuliers	9	5	110		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	515	12 927	538	13 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 888	XXXX	11 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 973	87 453	2 995	91 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		32 252		37 106
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		32 252		37 106
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		119 705		128 956
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 997		2 284
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 997		2 284
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		121 702		131 240
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		86 589		97 743
Revenus de type commercial	29		33 285		38 066
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		119 874		135 809
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 828)		4 569
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	1 469	1 547
Entretien des installations	20	1 083	1 114
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22	2 196	2 206
Administration	23	67	348
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	4 815	5 215
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 815	5 215
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	6 193	1 172
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30	2 229	11 599
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 422	12 771
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 607	7 556
	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	4 405 302		
Gouvernement du Canada	2	XXXX			
Autres (préciser P695)	3	XXXX	7 115 211		93
Revenus de type commercial	4		3 130 821		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		394 104		94
TOTAL (L.01 à L.05)	6		15 045 438		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	11 284 612	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		11 284 612		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		3 760 826		

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	84 547	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 503 989	3 195 540	
Travailleurs sociaux	3	768 883	661 931	
Autres professionnels de la santé	4	320 824	265 559	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 095 908	1 038 500	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	65 437	60 207	
Pharmacien communautaire	7	71 811	45 337	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	570 481	506 954	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	7 484 560	5 858 575	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	23 884		
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	242 859	239 840	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	87 448		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	354 191	239 840	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	186 718	186 382	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 048	101 861	
Personnel de soutien administratif	22	629 529	628 390	
Personnel infirmier-clinique	23	300 648	246 424	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	432 752	429 555	
Autres ressources humaines	25	91 134	62 469	
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	246 895	229 379	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 989 724	1 884 460	

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	37 007 482	36 509 633	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	222 934	194 619	95
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	955 691	772 913	96
Allocations de retraite	4		86 011	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	115 370	127 985	97
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	2 675 142	982 216	98
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	40 976 619	38 673 377	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 617 697	6 110 337	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	34 358 922	32 563 040	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	11 928		
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	11 928		
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	34 370 850	32 563 040	
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	182 333	151 244	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	31 924		
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	146 760	141 084	
Médicaments	27	32 956	24 188	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	16 974	3 258	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	247 720	105 707	99
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	35 029 517	32 988 521	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	35 604 928	33 242 776	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	575 411	254 255	

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	3 252	3 652 098
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	3 252	3 652 098

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	3 591 476	3 768 719	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	3 591 476	3 768 719	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	14 154 293	14 456 380	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	14 154 293	14 456 380	

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	3 650 917	4 279 889	
Revenus de type commercial	2	1 971 557	1 344 271	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 622 474	5 624 160	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6			
Usagers - visiteurs (OBE)	7	1 366 425	732 830	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 366 425	732 830	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9			
Employés - médecins (OBE)	10	605 132	611 411	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	605 132	611 411	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 971 557	1 344 241	

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	1 097		26 644 791
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 097		26 644 791
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 097		26 644 791
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	5	753	689 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5	753	689 216

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2					1 904 240	1 904 240	100
Assignation temporaire (note P695)	3					7 490 734	7 490 734	101
	4							
COVID_19 (note P695)	5					254 935 357	254 935 357	102
Dépense non récurrente CA 7302 (note P695)	6					111 799	111 799	103
...	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							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37					264 442 130	264 442 130	

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					264 442 130	264 442 130	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37					264 442 130	264 442 130	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

75

CONTINUITÉ DES IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 625-00, ligne 9, col.2

	2021-2022
L'organisme Le Transfert inc. - consolidation	1 252 317

76

ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS INCLUSES DANS LES CRÉDITEURS AU 31 MARS
Page 625-01, ligne 14, col. 1

	2021-2022
SQI	7 027 172

77

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE
Page 625-01, ligne 16, col.1

	2021-2022
Subventions MSSS - réforme comptable - immobilisations	(214 267 982)
Remboursements de la dette à long terme effectués par le MSSS	(25 298 371)
	(239 566 353)

78

CONT. ACQ. IMMOB. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE
Page 635-00, ligne 12, col. 1

	2021-2022
Travaux majeurs SQI	58 390 171

79

CONT. ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00, ligne 12, col. 2

	2021-2022
Canon système médicaux Canada Ltée	1 200 000
Siemens Santé Limitée	1 498 630
M.G.B. Électrique inc.	1 498 969
Baxter	1 456 385
Informatique ProContact inc.	1 070 180
Gilles Malo inc.	4 598 514

Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	15 252 666
	26 575 343

80

CONT. LOC.-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00, ligne 12, col. 4

	2021-2022
Northwest Healthcare Properties corp.	1 632 833
Beauward Immobilier inc.	3 714 890
9415-9936 Québec inc.	3 344 459
9364-6297 Québec inc.	2 838 478
9364-6297 Québec inc.	1 015 703
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	7 114 676
	19 661 039

81

AUTRES CONTRATS TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-00 ligne 12, col. 6

	2021-2022
Forfaitaires - primes attraction et rétention	15 462 700

82

ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-01, ligne 12, col. 4

	2021-2022
Groupe Santé Arbec	5 694 636
Groupe Santé Arbec	5 694 636
Heather	2 592 321
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	1 730 296
	15 711 889

83

AUTRES CONT. APPROV. TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 635-01, ligne 12, col. 6

	2021-2022
Baxter corporation	3 059 482
Mckesson canada	18 718 796

Cardinal Health Canada inc.	1 170 106
Siemens santé limitée	1 663 853
Logibec inc.	1 201 096
Service alimentaire Gordon	4 657 689
Énergir	1 119 849
Dufort & Lavigne ltée	1 544 432
Ambu inc. to Ambu Healthcare solutions Canada inc.	1 435 982
Johnson et Johnson	2 666 657
Abbott Medical Canada inc.	1 026 391
Medigas inc.	1 119 468
Mckesson canada	2 541 502
Bayer inc.	2 145 888
Compugen inc.	2 615 719
Les viandes de Lanaudiere inc.	1 048 869
Sirius, services conseils en technologie de l'information inc.	1 222 811
Centre de psychologie Gouin inc.	1 540 438
Gilles Malo inc.	1 180 117
Compugen inc.	2 692 399
Autres (inférieurs à 1 000 000 $)	67 853 715
	112 344 731

84

AUTRES TRANSFERTS TIERS HORS PÉRIMÈTRE **2021-2022**
Page 635-02 ligne 12, col. 6

Forfaitaires - primes attraction et rétention RPA	291 686
Forfaitaires - primes attraction et rétention CHSLD PNC	30 000
	321 686

85

CONT. ACQ. IMMOBILISATIONS
Page 635-04, ligne 1, col. 2 **2021-2022**

Redressement des obligations contractuelles projets majeurs SQI	(2 542 953)

86

RI-RTF-RNI
Page 635-04, ligne 4, col. 6 **2021-2022**

Réévaluation des obligations estimées au 31 mars 2021 (nouvelles conventions)	11 127 073

==========

87

ENTREPRISES AMBULANCIÈRES
Page 635-04, ligne 8, col. 6 **2021-2022**

Ajustement de contrats par le MSSS	(959 789)

==========

88

ACHATS DE SERVICES EN CHSLD
Page 635-04, ligne 10, col. 6 **2021-2022**

Ajustement estimé taux d'indexation et contribution usagers	(199 646)

==========

89

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE
Page 636-00, ligne 12, col. 2 **2021-2022**

Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière	4 462 292
Fondation Santé Sud de Lanaudière	5 008 597
	---
	9 470 889

90

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES
Page 636-00, ligne 14, col. 6 **2021-2022**

Variations des attributions précédentes des Fondations en cours d'exercice	(138 342)

==========

91

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - SUBVENTIONS
Page 636-01, ligne 12 col. 2 **2021-2022**

Programme d'infrastructure "Investir dans le Canada"	4 568 236

==========

92

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE **Page 646-01, ligne 30, col. 1 à 6**	**Autres débiteurs**	**Autres créditeurs et autres charges**	**Revenus reportés liés aux immo.**	**Revenus reportés non liés aux immo.**

	à payer			
	1	3	5	6
Fonds vert			1 351 775	
Fonds de gestion de l'équipement roulant		59 971		
Fonds des biens et services		1 832		
Infrastructures technologiques Québec	2 083			
Société québécoise d'information juridique		14 147		
Ministère de la cyber sécurité et du numérique	1 250	5 571		
Régie du bâtiment		183		
Québec en forme				48 362
Centre d'acquisitions gouvernementales	175 282			348 170
	178 615	81 704	1 351 775	396 532

93

AUTRES REVENUS ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Page 661, ligne 3, col. 2

	2021-2022
Fonds Santé au travail (CNESST)	2 959 018
Internes et résidents en médecine	3 446 106
SAAQ - Évaluation conducteur	265 965
Programme canadien de nutrition parentale (PCNP)	250 980
Enseignement médical	122 025
Divers	71 117
	7 115 211

94

DÉTAILS REVENUS D'AUTRES SOURCES : ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Page 661, ligne 5, col. 2

	2021-2022
Projets de recherche	256 481
Projet cancer du sein	23 461
Location d'immeubles CHDL	55 641
Divers	58 522
	394 105

95

PARTICULARITÉS RÉGIONALES
Page 672, ligne 2

	2021-2022	2020-2021

Prime d'éloignement (Paraxion Manawan)	23 981	27 370
Unité de soutien technique (ambulance St-Gabriel inc.)	160 374	142 249
Point de service additionnel (Paraxion Manawan)	25 000	25 000
Vaccination massive Manawan (Paraxion)	16 179	
Dépôt permis (montant reçu)	(2 600)	
	222 934	194 619

96

ÉLÉMENTS RECTIFIABLES
Page 672, ligne 3

	2021-2022	2020-2021
Ajout d'heures de débordement	434 005	197 305
RRTAP	127 629	123 893
Heures livrées supplémentaires	394 057	451 355
Heures de Formation TAP		360
	955 691	772 913

97

LOI P. 38 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL
Page 672, ligne 5

	2021-2022	2020-2021
Nombre de transports (677 pour 2021-2022)	115 370	127 985

98

AUTRES CHARGES ADMISSIBLES
Page 672, ligne 6

	2021-2022	2020-2021
Dépenses salariales COVID établissement		16 125
Dépenses fournitures COVID établissement		1 800
COVID prime d'inconvénients EA	1 711 141	707 276
COVID Plan de contingence EA	960 788	253 980
Sous-total	2 671 929	979 181
PNIC	3 213	3 035
	2 675 142	982 216

99

AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU
Page 672, ligne 30

	2021-2022	2020-2021
Électrodes et batteries (premiers répondants)	30 372	29 059
Quote-part Flex'sys	2 114	
EPI entreprises ambulancières	3 588	
Matériel de formation TAP	52 635	21 253
Formation PNIC		240
DEA premiers répondants	108 455	
Salaires et avantages sociaux (formation TAP et formation PR)	9 408	35 509
Équipement IHVC		1 646
RAO Laurentides	9 000	18 000
Achat thermomètres tympaniques	20 490	
COVID - Dépenses salariales établissement	11 658	
	247 720	105 707

100

CA 7800
Page 692, ligne 2

	2021-2022
Entretien (prop.CHQ/Établissement public)	597 860
Entretien/réparation des équipements médicaux	1 305 009
Entr./rép.espaces loués (établ. public)	1 371
	1 904 240

101

ASSIGNATION TEMPORAIRE
Page 692, ligne 3

	2021-2022
Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	36 694
Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	8 087
Immunisation et manifestations cliniques	13 227
Vaccination massive et urgente	175 832
Sout.dével.communautés/action intersect.	2 694
Évaluation / Orientation (LPJ)	7 046
Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA	8 985
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	16 632
Soutien aux Serv. de santé mentale	1 845
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	48 763
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA	1 859
Serv. psych. jeunes en difficulté et familles	28 231
Serv.ambul.santé mentale 1ere ligne	15 732

Suivi intensif dans la communauté	676
Soutien intensité variable dans communauté	16 541
Serv. infirm. dans GMF/GMF-R	7 819
Pratique des sages-femmes	24 653
Administration des soins	14 761
Activités de soins pour jeunes (NR)	3 512
Interventions brèves	1 285
Soins intensifs	3 979
Activités générales de soins aigus	79 059
Act.gén. Soins/trait. pour longue pér.	19 026
Médecine	735 501
Chirurgie	119 205
Soins intensifs	125 839
Pédiatrie	12 293
Médecine et chirurgie (non réparti)	144 820
Gériatrie active	38 975
Soins infirmiers aux PPA	537 091
Info-santé 8-1-1	4 308
Soins d'assistance aux PPA	2 262 847
Soins infirmiers à domicile réguliers (NR)	164 438
Soins infirmiers à domicile continus	7 409
Unité de soins en néonatologie de niv. 2	1 239
L'urgence	205 501
SI LD-clientèles diagn.psychiatrique	4 680
SA LD-clientèles diagn.psychiatrique	17 131
Consultations externes spécialisées	86 235
UMF/GMF-U Nord	1 039
UMF/GMF-U Sud	7 313
Services de santé courants	21 677
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	27 532
Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	360
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	2 883
Matern.,soins nouveaux-nés/bloc obstétrical	63 330
Encadrement des ressources	4 867
Santé parentale et infantile - CLSC	1 305
Aide à domicile régulière	487 242
Services psychosociaux à domicile	5 496
Services sociaux	5 824
Santé scolaire	41 118
Physiologie respiratoire	66 206
Services externes en toxicomanie	5 927
Électrophysiologie	19 340
Consultation sociale courte durée	8 317
Promotion de la santé et du bien-être	988
Endoscopie	129
Support à la médecine nucléaire et TEP	67
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	71 809

Pharmacie - Usagers externes en CH	4 246
Pharmacie - Usagers hospitalisés	7 632
Pharmacie - Usagers hébergés	1 823
Pharmacie en CLSC	597
Radiologie générale	32 665
Ultrasonographie	464
Tomodensitométrie	15 107
Résonance magnétique	50 196
Angioradiologie (excluant cardiaque)	2 281
Support à l'imagerie médicale	27 634
Physiothérapie	27 167
Ergothérapie	3 681
Internat - Déficience Physique	22 925
Centre de jour pour PPA	10 441
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	11 404
Ressources résidentielles - Déf int.	138 617
Services ext. Oncologie/hématologie	441
L'unité de médecine de jour	11 107
Adapt./sout. Pers,famille,proches DI-TSA	15 251
Adapt./sout. personne,famille,proches DP	1 913
Gestion et soutien des serv. à domicile	11 491
Gestion et soutien aux autres programmes	2 575
Physiothérapie à domicile	19 414
Prêt d'équipement usagers serv. domicile	27 854
Soutien aux programmes - CRDI	342
Administration financière	97 212
Administration du personnel	40 253
Approvisionnement et services	9 249
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	13 831
Gestion de l'information	2 009
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	48 780
Archives	63 243
Réception-Archive-Télécommunication NR	65 656
Réception	28 902
Télécommunications	9 381
Alimentation - Autres	323 542
Buanderie	26 628
Entretien des vêtements des usagers	7 134
Cueillette, distribution, autres charges	14 341
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	253 915
Hygiène et salubrité - Tâches fonction.	34 392
Désinfect. suite à transferts/départs	15 534
Gestion des déchets biomédicaux	67
Fonctionnement des installations-Autres	491
Sécurité	10 937
Personnel en attente d'assignation	1 212
Besoins spéciaux	123

SAT - Déficience motrice	5 589
Lutte à une pandémie	25 863
Réadapt.-Maladies neuromusculaires	162
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	816
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	94 387
Adapt./Réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans	2 596
	---
	7 490 734
	==========

102

COVID-19 **2021-2022**
Page 692, ligne 5

Dével./adapt./intégr. sociale 0-5 ans	251 375
Dévelop./adapt./intégr. sociale 6-17 ans	60 534
Habitudes de vie et maladies chroniques	19 848
Promotion de la vacc. chez le nourrisson	3 864
Immunisation et manifestations cliniques	447 944
Prév. ITS par le sang	7 668
Vaccination massive et urgente	54 141 428
Sout.dével. communautés/action intersect.	78 539
Prom./soutien pratiques clin. préventives	15 605
Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	197 008
Évaluation / Orientation (LPJ)	1 412 857
Dem. d'interv. jeunes contrevenants (LSJPA)	5 268
Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	60 594
Assist./supp. Jeunes/famille-LSJPA	48 499
Assist./supp. Jeunes/famille-LPJ-LSSSS	1 912 124
Soutien aux Serv. de santé mentale	20 571
Unités de vie pour jeunes - Ouverte	1 314 554
RI - Jeunes en difficulté	209 810
RI - Santé mentale	437 098
RI - Personnes en PALV	5 526 002
Ressources intermédiaires - DI et TSA	887 478
RI - Déficience physique	34 469
Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	3 782 084
Familles d'accueil - DI et TSA	34 539
Familles d'accueil - Déficience physique	5 757
Résidences d'accueil - Santé mentale	938 314
Résidences d'accueil - Personnes en PALV	74 835
Résidences d'accueil - DI et TSA	1 652 123
Résid. d'accueil - Déficience physique	28 783
Autres ressources - personnes en PALV	670 272
Autres ressources - DI et TSA	131 951
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SM	54 005
Suivi prof. des usagers en RI-RTF-SAPA	944 019

Progr. de qualification des jeunes (PQJ)	54 907
Révision des mesures (LPJ)	64 374
Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	108 450
Recherche antécédents et retrouvailles	1 886
Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	54 087
Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	41 268
Adoption (LSSSS)	3 715
Administration des Serv. à la clientèle	123 336
Serv. psych. jeunes en diff. et familles	727 393
Interv. et suivi de crise dans le milieu	99 904
Serv. ambul. santé mentale 1ere ligne	630 051
Suivi intensif dans la communauté	292 511
Sout. intensité variable dans communauté	229 556
Form. donnée par le personnel infirmier	201 926
Info-social	76 793
Serv. infirm. dans GMF/GMF-R	861 200
T.S. dans GMF/GMF-R	168 765
Autres professionnels dans GMF/GMF-R	68 930
Pratique des sages-femmes	127 626
Administration des soins	2 360 462
Activités de soins pour jeunes (NR)	316 570
Interventions brèves	165 112
Soins intensifs	272 853
Activités générales de soins aigus	1 535 713
Act. gén. Soins/trait. pour longue pér.	427 309
Médecine	10 369 143
Chirurgie	1 060 751
Soins intensifs	2 450 415
Pédiatrie	498 029
Médecine et chirurgie (non réparti)	1 873 621
Gériatrie active	490 251
Soins infirmiers aux PPA	9 135 330
Chirurgie d'un jour	342 578
Info-santé 8-1-1	216 098
Soins d'assistance aux PPA	20 078 905
Soins infirmiers à dom. réguliers (NR)	3 113 600
Soins infirmiers à domicile continus	593 734
Unité de soins en néonatologie de niv. 2	106 607
L'urgence	8 840 077
SI LD-clientèles diagn. psychiatrique	193 750
SA LD-clientèles diagn. psychiatrique	136 343
Hôpital jour santé mentale (18 à 100 ans)	66 950
Consultations externes spécialisées	1 294 297
UMF/GMF-U Nord	190 259
UMF/GMF-U Sud	141 588
Services de santé courants	1 098 732
Unité retrait. Disp. médicaux CLSC/CH	500 781

Éval./trait.2e/3e lig. santé ment. 18 -	135 533
Éval/trait 2e/3e ligne santé mentale18+	617 813
Maternité, soins nouv.-nés/bloc obstétrical	2 073 787
Services ambulatoires de psychogériatrie	133 781
Service de soins spirituels	21 376
Encadrement des ressources	208 905
Services psychosociaux aux réfugiés	3 470
Services de santé aux réfugiés	2 379
Santé parentale et infantile - CLSC	373 612
Aide à domicile régulière	3 444 278
Services dentaires préventifs - SPUB	24 786
Services dentaires préventifs - SAPA	25 849
Services psychosociaux à domicile	1 079 066
Psychologie	18 305
Services sociaux	312 582
Aire ouverte	15 585
Santé scolaire	113 465
Physiologie respiratoire	169 787
Services externes en toxicomanie	328 924
Électrophysiologie	336 585
Accueil, analyse, orient. réf-Serv.Soc.Gén	52 782
Consultation sociale courte durée	99 088
Consultation psy courte durée	20 486
Volet psychosocial sécurité civile	20 156
Surveil. continue état santé population	63 789
Prév. maladies, problèmes psych.,traumat.	16 761
Promotion de la santé et du bien-être	134 577
Protection de la santé	5 749 250
Fonctions de soutien	9 529
Direction, coordination et soutien admin.	1 551
Endoscopie	339 573
Support à la médecine nucléaire et TEP	55 362
Médecine nucléaire	65 391
Hémodialyse trad. en unité de dialyse	1 549 971
Hémodialyse à domicile	17 529
Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	2 405
Dialyse péritonéale	18 665
Pharmacie - Usagers externes en CH	270 356
Pharmacie - Usagers hospitalisés	542 294
Pharmacie - Usagers hébergés	127 989
Pharmacie en CLSC	40 958
Radiologie générale	173 237
Ultrasonographie	49 526
Mammographie	31 862
Tomodensitométrie	74 669
Résonance magnétique	50 873
Angioradiologie (excluant cardiaque)	33 341

Support à l'imagerie médicale	399 994
Audiologie	26 921
Orthophonie	35 056
Orthophonie pour enfants en CLSC	63 842
Physiothérapie	447 618
Ergothérapie	193 084
Animation - Loisirs	152 071
Internat - Déficience Physique	307 832
Centre de jour pour PPA	33 671
Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	78 519
Intégration à l'emploi - Santé mentale	5 247
Ressources résidentielles - Déf int.	1 066 476
Services ext. Oncologie/hématologie	515 152
Acc.usagers atteints de cancer par l'OPO	86 041
Procédures d'Aphérèse	1 216
L'unité de médecine de jour	670 899
Adapt./sout. Pers,famille,proches DI-TSA	270 687
Adapt./sout. personne,famille,proches DP	44 112
Nutrition à domicile	98 465
Nutrition - Autres	29 271
Gestion et soutien des Serv. à domicile	722 377
Gestion et soutien aux autres programmes	1 230 628
Gest./sout. Progr.-CR (Toxicomanes, DP)	69 102
Gestion et soutien d'une centrale	73 042
Gestion/soutien programmes santé publ.	57 960
Ergothérapie à domicile	373 065
Physiothérapie à domicile	458 843
Prêt d'équipement usagers Serv. domicile	26 916
Ergothérapie - Autres en CLSC	55 838
Physiothérapie - Autres en CLSC	10 905
Soutien aux programmes - CRDI	121 760
Programmes d'intéressement aux étudiants	931
Coordination et soutien	94 250
Bibliothèque	15 645
Direction générale	738 216
Administration financière	1 951 825
Administration du personnel	6 359 272
Admin. des services professionnels	318 039
Approvisionnement et services	2 572 452
Administration des services techniques	76 907
Inform(activ.nationales/suprarégionales)	1 836 516
Gestion de l'information	6 175
Déplacement des personnes ayant une DP	257
Déplacement des personnes en hémodialyse	1 031
Dépl.usa.entre établis.ou soins pall.	79 459
Archives	579 243
Réception-Archive-Télécommunication NR	907 799

Réception	1 854 347
Télécommunications	237 553
Transcription des dictées médicales	28 165
Nutrition clinique	208 570
Alimentation - Autres	1 847 769
Buanderie	163 111
Entretien des vêtements des usagers	219 403
Cueillette,Distribution,Autres charges	284 731
Hygiène et salubrité - Tâches opér.	12 037 540
Hygiène et salubrité - Tâches fonction.	291 140
Désinfect. suite à transferts/départs	121 982
Gestion des déchets biomédicaux	64 065
Transport externe des usagers	185 776
Fonctionnement des installations-Autres	3 306 385
Sécurité	23 079 712
Besoins spéciaux	10 793
Personnel en prêt de service	16 421
SAT - Déficience motrice	70 892
SAT - Déficience visuelle	9 402
SAT - Déficience auditive	5 270
Activités spéciales - administration	6 689
Coût par parcours de soins et de service	8 595
Lutte à une pandémie	18 966 958
Accueil/éval./orient. - DI et TED	7 911
Éval/Expertise/orient.DP	11 040
Réadapt-Déficits moteurs cérébraux	2 171
Réadapt.-Traumatismes cranio-cérébraux	51 945
Réadapt.-Maladies neuromusculaires	43 784
Réadapt. - Myélopathies	52 786
Réadapt.-Lésions musculo-squelettiques	87 767
Réadapt.-Accidents vasculaires cérébraux	229 850
Réadapt. -Déf.motrice non répartie	2 134
Réadapt.-Déficits moteurs cérébraux	37 134
Réad.-Traumatismes cranio-cérébraux	7 624
Réadapt.-Maladies neuromusculaires	8 004
Réadapt.-Myélopathies	1 055
Réad.-Lésions musculo-squelettiques	8 097
Réadapt.-Développement moteur	55 479
Réadapt.-Déf. motrice non répartie	4 470
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-DI	382 182
Serv.adapt/Réadapt. à la personne-TED	980 532
Adapt/réad (0-4 ans)-Déf. visuelle	243
Adapt/réad (5-11 ans) -Déf. visuelle	739
Adapt/réad (12-17 ans)-Déf. visuelle	611
Adapt./Réadapt. - déf.Visuelle 18-64 ans	6 247
Adapt/réad (65 ans +) -Déf. visuelle	10 641
Adapt./Réadapt. - déf. Auditive 0-4 ans	24 036

Adapt. (5-11 ans)-Déf. auditive	15 515
Adapt. (12-21 ans)-Déf. auditive	2 791
Adapt/réad (22-64 ans)-Déf. auditive	10 014
Adapt/réad (65 ans +)-Déf. auditive	12 586
Adapt./Réadapt. pour enfants (0-17 ans)	319 879
	---
	254 935 357
	==========

103

DÉPENSE NON RÉCURRENTE S-CA 730200 **2021-2022**
Page 692, ligne 6

Honoraires - projet d'amélioration de la performance et du coût unitaire	111 799
	==========

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	5 233 427	4 263 533	969 894
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	533 702	562 373	(28 671)
4130 Maladies infectieuses	3	57 692 623	8 454 464	49 238 159
4140 Autres activités de santé publique	4	15 000	15 000	0
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 119 317	1 772 352	346 965
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	218 052	199 401	18 651
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	502 049	480 454	21 595
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	399 588	774 254	(374 666)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	275 551	220 035	55 516
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 084 505	913 961	1 170 544
6764 Protection de la santé	12	12 371 880	9 734 443	2 637 437
6765 Fonctions de soutien	13	61 130	97 489	(36 359)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	1 083 159	454 415	628 744
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	19 025 798	18 897 019	128 779
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	7 587 928	5 654 922	1 933 006
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	109 203 709	52 494 115	56 709 594
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	1 282 705	1 133 312	149 393
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 847 771	1 920 447	(72 676)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	13 295 993	9 449 370	3 846 623
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 441 393	1 532 600	(91 207)
6090 Info santé 8-1-1	26	3 254 787	3 682 859	(428 072)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 035 127	3 199 382	835 745
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	157 448	72 423	85 025
6510 Santé parentale et infantile	29	3 209 720	2 447 664	762 056
6590 Santé scolaire	30	1 057 772	840 084	217 688
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 179 885	922 680	257 205
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 733 885	1 515 926	217 959
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	335 585	149 717	185 868
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	526 841	463 307	63 534
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	23 897 941	16 185 631	7 712 310
Charges non réparties par programmes-services	37	20 173 207	11 570 724	8 602 483
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	77 430 060	55 086 126	22 343 934

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	44 853 513	42 957 297	1 896 216
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	522 623	526 548	(3 925)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	4 454 287	4 964 476	(510 189)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	2 091 047	1 626 671	464 376
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	51 860 486	51 500 449	360 037
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	86 834 797	75 754 535	11 080 262
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	182 451	90 737	91 714
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	111 832	33 727	78 105
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	11 624 706	11 221 200	403 506
Charges non réparties par programmes-services	12	68 427 277	55 567 365	12 859 912
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	270 963 019	244 243 005	26 720 014

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	2 576 705	3 015 013	(438 308)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	2 603 933	4 084 766	(1 480 833)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	1 410 638	1 072 164	338 474
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	760 174	777 354	(17 180)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	76 654 468	65 403 324	11 251 144
Charges non réparties par programmes-services	23	9 471 672	4 416 963	5 054 709
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	93 477 590	78 769 584	14 708 006
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	364 440 609	323 012 589	41 428 020

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	367 460	341 167	26 293
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	33 792	47 995	(14 203)
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	254 648	228 347	26 301
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	242 860	190 731	52 129
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	729 876	607 053	122 823
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	788 257	456 529	331 728
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	40 135	60 340	(20 205)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 431 947	3 073 405	358 542
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	150 279	153 511	(3 232)
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	287 879	386 138	(98 259)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	181 440	167 759	13 681
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	515 469	322 139	193 330
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 090 490	854 591	235 899
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	5 221 517	4 119 617	1 101 900
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	22 697 580	19 994 759	2 702 821
Charges non réparties par programmes-services	29	5 747 176	4 063 033	1 684 143
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	41 780 805	35 067 114	6 713 691

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	9 233 445	9 196 353	37 092
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	102 958	164 513	(61 555)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	12 605 553	11 547 539	1 058 014
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 338 196	830 412	507 784
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		1 014 670	(1 014 670)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	205 333		205 333
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	11 094 544	4 569 182	6 525 362
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	702 602	566 124	136 478
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 212 332	900 049	312 283
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	5 226 359	5 397 754	(171 395)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 125 478	1 470 481	654 997
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	3 018	1 955	1 063
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	188 389	123 716	64 673
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	21 955 968	22 151 854	(195 886)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	5 251 664	2 958 226	2 293 438
Charges non réparties par programmes-services	25	7 363 587	4 958 878	2 404 709
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	78 609 426	65 851 706	12 757 720

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	1 912 254	1 645 338	266 916
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	9 974 872	8 157 478	1 817 394
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	19 584 122	16 390 024	3 194 098
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	12 819 526	8 110 420	4 709 106
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 119 161	683 848	435 313
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	5 485 863	5 377 850	108 013
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	26 644 792	23 838 170	2 806 622
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		2 263	(2 263)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 450 565	1 220 099	230 466
5590 Tutelle à un enfant	11	1 572 639	1 551 915	20 724
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	913 398	572 094	341 304
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	728 286	549 127	179 159
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	445 236	239 067	206 169
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	55 485	28 569	26 916
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 937 431	1 534 138	403 293
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	442 996	558 994	(115 998)
5870 Adoption (LSSSS)	19	274 102	218 900	55 202
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	14 164 162	12 153 197	2 010 965
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 070 486	1 092 457	(21 971)
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	7 238 459	6 102 758	1 135 701
Charges non réparties par programmes-services	24	10 798 550	6 870 976	3 927 574
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	118 632 385	96 897 682	21 734 703
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	70 426	120 716	(50 290)
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 987 449	3 483 011	504 438
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	140 117	161 561	(21 444)
Charges non réparties par programmes-services	37	7 861 445	3 342 626	4 518 819
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	12 059 437	7 107 914	4 951 523

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

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	395 335	323 907	71 428
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2		2 982 807	(2 982 807)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	7 236 198	6 909 519	326 679
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	6 354 048	6 115 345	238 703
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	6 193	5 709	484
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	718 329	831 354	(113 025)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	10 869 946	8 975 956	1 893 990
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 364 496	6 752 398	612 098
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 350 168	1 580 025	770 143
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	14 751 244	13 102 205	1 649 039
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 461 463	2 121 292	340 171
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	509 197	503 408	5 789
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	9 355 457	7 695 723	1 659 734
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	141 885	117 265	24 620
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	8 130 090	7 125 382	1 004 708
Charges non réparties par programmes-services	32	9 674 273	5 717 731	3 956 542
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	80 318 322	70 860 026	9 458 296
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	102 930	97 820	5 110
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	16 369 430	17 460 722	(1 091 292)
6055 Pédiatrie	40	4 367 794	3 680 439	687 355
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 064 946	2 399 489	665 457
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	23 905 100	23 638 470	266 630

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	23 905 100	23 638 470	266 630
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 818 315	2 712 519	105 796
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	33 217 831	26 890 327	6 327 504
6302 Consultations externes spécialisées	6	9 277 958	7 899 877	1 378 081
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	5 145 212	4 486 315	658 897
6352 Inhalothérapie - Autres	10	5 947 832	5 952 302	(4 470)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	15 532 995	13 675 193	1 857 802
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13	348 282	314 524	33 758
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 051 644	982 101	69 543
6605 Cytologie	16	94 363	74 020	20 343
6607 Laboratoires regroupés	17	11 525 098	8 414 386	3 110 712
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	1 650 359	1 375 144	275 215
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	3 777 924	3 188 788	589 136
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	123 596		123 596
6770 Endoscopie	24	7 189 308	5 593 131	1 596 177
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	4 368 510	3 825 382	543 128
6790 Dialyse	26	12 635 368	11 913 879	721 489
6806 Pharmacie en CLSC	27	524 927	490 125	34 802
6830 Imagerie médicale	28	18 796 815	16 283 853	2 512 962
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	549 783	434 204	115 579
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33		135 846	(135 846)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	4 312 762	3 882 114	430 648
7090 L'unité de médecine de jour	35	6 208 646	5 233 379	975 267
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	513 834	455 639	58 195
7400 Déplacement des usagers	37	7 424 278	6 235 751	1 188 527
7553 Nutrition clinique	38	3 032 479	2 980 328	52 151
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	184 688 533	167 860 630	16 827 903
Charges non réparties par programmes-services	41	54 362 098	34 082 240	20 279 858
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	419 023 850	359 010 467	60 013 383

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	216 044	465 625	(249 581)
7300 Administration générale	2	54 869 324	43 036 538	11 832 786
7320 Administration des services techniques	3	794 015	783 325	10 690
7340 Informatique	4	34 791 904	32 812 334	1 979 570
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5		11 560	(11 560)
7992 Activités spéciales - Administration	6	603 663	274 316	329 347
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	10 083 697	1 221 318	8 862 379
Transfert de frais généraux	9	(308 173)	(294 319)	(13 854)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	101 050 474	78 310 697	22 739 777
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 380 456	2 199 919	180 537
6000 Administration des soins	12	14 376 852	11 795 532	2 581 320
7200 Enseignement	13	3 216 963	7 238 630	(4 021 667)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	165 737	346 846	(181 109)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	23 969 557	22 280 641	1 688 916
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX		
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX		
7554 Alimentation - Autres	20	28 054 659	25 762 637	2 292 022
7600 Buanderie et lingerie	21	11 209 775	13 285 356	(2 075 581)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	822 284	1 283 729	(461 445)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	4 587 220	641 471	3 945 749
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	88 783 503	84 834 761	3 948 742
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	30 535 073	33 431 524	(2 896 451)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	769 709	690 070	79 639
7700 Fonctionnement des installations	29	22 241 082	30 429 891	(8 188 809)
7710 Sécurité	30	25 220 041	16 126 357	9 093 684
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	24 413 624	24 735 904	(322 280)
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	3 141 785	261 208	2 880 577
Transfert de frais généraux	35	(220 901)	(218 053)	(2 848)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	106 100 413	105 456 901	643 512
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 597 432 993	1 333 990 098	263 442 895

(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		218 654	XXXX	XXXX	218 654
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 735 667		2 735 667
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	153 124	XXXX	153 124
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	482 330		482 330
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 377 913	XXXX	14 184 481	1 895 670	20 458 064
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	8 445 318	XXXX	XXXX	XXXX	8 445 318
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 058 905	58 334	1 117 239
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	122 356	XXXX		122 356
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	526 753	XXXX	5 026	531 779
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	248 765	XXXX	36 277 745	6 192 343	42 718 853
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	38 792	XXXX	9 994 677	759 489	10 792 958
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 601 504			1 601 504
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	4 554 579	XXXX	XXXX	XXXX	4 554 579
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	200 941		200 941
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	4 728 485	XXXX		4 728 485
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	2 175 577			2 175 577
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	572 125			572 125
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	1 330 277			1 330 277
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 030 799	2 030 799
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX	113 928	XXXX	328 875	92 976	535 779
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	465 278	XXXX	XXXX		465 278
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	477 087	XXXX	4 770 866	749 707	5 997 660
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	2 778 643	194 510	XXXX	63 440	3 036 593
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	404 744	404 744
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	78 858	XXXX	2 402 664	1 148 272	3 629 794
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	2 304 722	XXXX	2 227 821	249 353	4 781 896
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	14 058	XXXX	1 836 372	109 208	1 959 638
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	61 187	XXXX		61 187
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	93 278	XXXX	XXXX	93 278
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 773 685	6 773 685
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 164 534	2 164 534
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45		23 897 941	11 624 706	76 654 468	22 697 580	134 874 695

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	218 654	XXXX	XXXX	XXXX		218 654
6051 Médecine	2	2 735 667	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 735 667
6052 Chirurgie	3	153 124	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	153 124
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	482 330	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	482 330
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	20 458 064	175 916	XXXX	XXXX	110 384	20 744 364
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 571 750	3 571 750
6307 Services de santé courants	8	8 445 318	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 445 318
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 117 239	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 117 239
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	122 356	XXXX	XXXX	XXXX	7 753	130 109
6430 Encadrement des ressources	12	531 779	645 243	2 040 711		292 371	3 510 104
6531 Aide à domicile régulière	13	42 718 853	2 737 448	XXXX	XXXX	68 886	45 525 187
6561 Services psycho. à domicile	14	10 792 958	32 897	XXXX	XXXX	11 600	10 837 455
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	109 925	109 925
6565 Services sociaux	16	1 601 504	XXXX	XXXX	XXXX	572 890	2 174 394
6570 Aire ouverte	17		XXXX	360 638			360 638
6606 Centre de prélèvement	18	4 554 579	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 554 579
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	264 937	264 937
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	200 941	XXXX	XXXX		1 275 655	1 476 596
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 728 485	XXXX	XXXX	XXXX	223 971	4 952 456
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			1 433 776	XXXX	XXXX	1 433 776
6870 Physiothérapie	24	2 175 577	XXXX	XXXX	XXXX	49 121	2 224 698
6880 Ergothérapie	25	572 125	XXXX	XXXX	XXXX	48 084	620 209
6890 Animation-Loisirs	26	1 330 277	XXXX	XXXX	XXXX	46 972	1 377 249
6946 Internat - Déf. physique	27	2 030 799	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 030 799
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	535 779	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	535 779
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	465 278		69 959	XXXX	XXXX	535 237
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	5 997 660	340 776	XXXX	XXXX		6 338 436
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	3 036 593	1 265 849	1 323 067		1 459 537	7 085 046
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	404 744	XXXX	XXXX	140 117	XXXX	544 861
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 629 794	30 781	XXXX	XXXX	XXXX	3 660 575
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 781 896	10 760	XXXX	XXXX	XXXX	4 792 656
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 959 638	11 994	XXXX	XXXX	3 893	1 975 525
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37			927 577	XXXX	XXXX	927 577
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38			322 062	XXXX	XXXX	322 062
7690 Transport externe usagers	39	61 187		760 669		12 361	834 217
7910 Besoins spéciaux	40	93 278	XXXX	XXXX	XXXX		93 278
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	6 773 685	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 773 685
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	2 164 534	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 164 534
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	134 874 695	5 251 664	7 238 459	140 117	8 130 090	155 635 025

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	218 654	1 967 895	XXXX	XXXX	XXXX	2 186 549
6051 Médecine	2	2 735 667	55 116 872	XXXX	XXXX	XXXX	57 852 539
6052 Chirurgie	3	153 124	7 430 495	XXXX	XXXX	XXXX	7 583 619
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	482 330	11 839 533	XXXX	XXXX	XXXX	12 321 863
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	20 744 364	3 886 352	XXXX	XXXX	XXXX	24 630 716
6240 L'urgence	7	3 571 750	37 998 827	XXXX	XXXX	XXXX	41 570 577
6307 Services de santé courants	8	8 445 318	2 091 783	XXXX	XXXX	XXXX	10 537 101
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 117 239	1 070 830	XXXX	XXXX	XXXX	2 188 069
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	130 109	509 871	XXXX	XXXX	XXXX	639 980
6430 Encadrement des ressources	12	3 510 104		XXXX	XXXX	XXXX	3 510 104
6531 Aide à domicile régulière	13	45 525 187	736 136	XXXX	XXXX	XXXX	46 261 323
6561 Services psycho. à domicile	14	10 837 455	281 433	XXXX	XXXX	XXXX	11 118 888
6564 Psychologie	15	109 925	239 668	XXXX	XXXX	XXXX	349 593
6565 Services sociaux	16	2 174 394	2 312 682	XXXX	XXXX	XXXX	4 487 076
6570 Aire ouverte	17	360 638		XXXX	XXXX	XXXX	360 638
6606 Centre de prélèvement	18	4 554 579		XXXX	XXXX	XXXX	4 554 579
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	264 937	36 905 863	XXXX	XXXX	XXXX	37 170 800
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 476 596	13 812 255	XXXX	XXXX	XXXX	15 288 851
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 952 456		XXXX	XXXX	XXXX	4 952 456
6862 Orthophonie	22		594 065	XXXX	XXXX	XXXX	594 065
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	1 433 776		XXXX	XXXX	XXXX	1 433 776
6870 Physiothérapie	24	2 224 698	3 486 971	XXXX	XXXX	XXXX	5 711 669
6880 Ergothérapie	25	620 209	1 951 147	XXXX	XXXX	XXXX	2 571 356
6890 Animation-Loisirs	26	1 377 249		XXXX	XXXX	XXXX	1 377 249
6946 Internat - Déf. physique	27	2 030 799		XXXX	XXXX	XXXX	2 030 799
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	535 779	154 144	XXXX	XXXX	XXXX	689 923
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	535 237	63 127	XXXX	XXXX	XXXX	598 364
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	6 338 436	477 083	XXXX	XXXX	XXXX	6 815 519
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	7 085 046	1 193 242				8 278 288
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	544 861	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	544 861
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 660 575	322 179	XXXX	XXXX	XXXX	3 982 754
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 792 656	155 094	XXXX	XXXX	XXXX	4 947 750
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 975 525	28 361	XXXX	XXXX	XXXX	2 003 886
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	927 577	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	927 577
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	322 062	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	322 062
7690 Transport externe usagers	39	834 217	62 625	XXXX	XXXX	XXXX	896 842
7910 Besoins spéciaux	40	93 278	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	93 278
7930 Personnel en prêt de serv.	41				822 284		822 284
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	6 773 685		XXXX	XXXX	XXXX	6 773 685
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	2 164 534		XXXX	XXXX	XXXX	2 164 534
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	155 635 025	184 688 533		822 284		341 145 842

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	750 937		XXXX	750 937
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	23 848 751		XXXX	23 848 751
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	189 219	209 029	561 272	220 204	83 571	1 263 295
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	1 574 338		32 400	1 606 738
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	1 014 154	XXXX	XXXX	XXXX	1 014 154
Organismes communautaires	18	5 771 255	9 410 992		4 177 545	3 749 141	23 108 933
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	25 626	13 186	71 139	22 575	6 858	139 384
Rétroactivités salariales	26	1 601 828	3 398 015	20 823 292	5 051 348	1 662 859	32 537 342
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28		601 637	20 797 548		212 347	21 611 532
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	5 526 194	XXXX	XXXX	XXXX	5 526 194
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	7 587 928	20 173 207	68 427 277	9 471 672	5 747 176	111 407 260

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	750 937	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	750 937
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	23 848 751	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 848 751
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 263 295	150 942	203 270	19 943	165 556	1 803 006
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 606 738	1 352 003	2 340 111		809 766	6 108 618
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 014 154	XXXX	XXXX	XXXX		1 014 154
Organismes communautaires	18	23 108 933	4 964 850	7 140 871	7 794 564	5 977 359	48 986 577
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	139 384	6 503	5 919	291	14 039	166 136
Rétroactivités salariales	26	32 537 342	880 466	1 108 379	46 647	2 707 553	37 280 387
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	21 611 532	8 823				21 620 355
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	5 526 194	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 526 194
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	111 407 260	7 363 587	10 798 550	7 861 445	9 674 273	147 105 115

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	750 937	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	750 937
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	23 848 751	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 848 751
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	272 638	XXXX	272 638
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	163 235	XXXX	XXXX	163 235
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			342 231			342 231
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 803 006	868 474	157 567	207 125	127 912	3 164 084
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	6 108 618		XXXX	XXXX	XXXX	6 108 618
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	1 014 154		XXXX	XXXX	XXXX	1 014 154
Organismes communautaires	18	48 986 577	404 818				49 391 395
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 284 609	XXXX	XXXX	1 284 609
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	231 805	XXXX	XXXX	231 805
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	166 136	92 270	27 503	32 871	23 595	342 375
Rétroactivités salariales	26	37 280 387	18 535 685	7 453 186	4 074 586	2 990 278	70 334 122
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	21 620 355	90 000	423 561			22 133 916
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	5 526 194	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 526 194
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	34 370 851	XXXX	XXXX	XXXX	34 370 851
TOTAL (L.01 à L.31)	32	147 105 115	54 362 098	10 083 697	4 587 220	3 141 785	219 279 915

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

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	171 911 947	171 911 947	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	22 923 773	22 923 773	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		25 335 928	25 335 928	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				3 668 484	3 668 484	
Denrées alimentaires	7	XXXX			32 930	32 930	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	14 415 597	14 415 597	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	184 800		184 800	104
Entretien et réparations	10	XXXX			1 226 841	1 226 841	
Loyer	11	XXXX			3 071 774	3 071 774	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	368 444	368 444	
Dépenses de transfert	13	XXXX			9 121 102	9 121 102	
Autres charges (préciser P790)	14				34 997 370	34 997 370	105
TOTAL (L.01 à L.14)	15			184 800	287 074 190	287 258 990	

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	2 671 928	
Achats de services en soins de longue durée	18	5 864 114	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20	585 060	
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22	9 121 102	

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	500 299	107 248	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	(1 093)		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	8 871		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	100 418		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	2 045 164		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	2 653 659	107 248	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	157 906	
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	157 906	
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	157 906	

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	4 916	8 427	2 678	219	231	16 471	20 698
8:00 Anti-infectieux	2	115 819	961 897	116 257	523		1 194 496	1 132 080
10:00 Antinéoplasiques	3	28 825 902	254 517	36 654			29 117 073	25 237 272
12:00 Médicaments S.N.A.	4	223 808	701 934	290 430	6 879	39 552	1 262 603	1 130 423
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	1 171 223	1 941 186	548 354	9 934		3 670 697	3 226 008
24:00 Cardio-vasculaires	7	57 321	241 536	68 353	1 150		368 360	358 936
28:00 Médicaments S.N.C.	8	239 043	1 483 686	658 436	3 941	9 615	2 394 721	1 929 891
36:00 Agents diagnostiques	9	48 961	33 705				82 666	114 178
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	545 410	1 245 390	131 437	9 499	496	1 932 232	1 609 345
44:00 Enzymes	11	546 670	448 719	89 937			1 085 326	1 036 523
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	24 434	75 427	12 065			111 926	81 711
52:00 O.R.L.O.	13	111 313	145 485	82 884	1 716	1 858	343 256	259 510
56:00 Gastro-intestinaux	14	44 161	257 690	210 728	7 199	638	520 416	482 424
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	571	151				722	109
68:00 Hormones & substituts	17	152 334	445 539	332 411	25 787	3 671	959 742	785 049
72:00 Anesthésiques locaux	18	97 422	182 903	28 936	6 985		316 246	287 533
76:00 Ocytociques	19	22 776	71 456		990		95 222	105 562
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	85 377	3 822	21	74 985		164 205	129 461
84:00 Peau & muqueuses	22	34 996	151 472	136 960	3 927	10 987	338 342	270 358
86:00 Spasmolytiques	23	3 778	14 234	13 703	7		31 722	28 439
88:00 Vitamines	24	7 683	147 143	29 091	129		184 046	138 585
92:00 Autres médicaments	25	433 205	543 850	247 277			1 224 332	881 178
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	1 054	5 580	28 083	96		34 813	9 157
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	1 619	19 799	15 251			36 669	3
Médicaments non commercialisés au Canada	28		2 199	1 471			3 670	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	32 799 796	9 387 747	3 081 417	153 966	67 048	45 489 974	39 254 433

		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	37 045	41 275	12 908	6,07
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 532 259	1 550 055	137 831	22,36
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	88	10 757		0,00
6260 Bloc opératoire	5	431 006	211 976	12 428	51,74
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	104		2 307	0,05
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	330 765	130 506	304 579	1,51
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	35 715	26 178	1 397	44,30
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	2 000	4 500	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	176 995	105 339	26 551	10,63
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	53 027	10 729	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 100 650	58 993	56 035	20,69
6830 Imagerie médicale	17	18 696	23 628	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	28 366 822	1 664 134	15 165	1 980,28
7090 L'unité de médecine de jour	20	987 424	166 602	54 703	21,10
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	93 532			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	33 166 128	4 004 672	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	12 734	14 618	211	129,63
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	792 089	456 215	2 170	575,26
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 149 664	4 058 763	24 329	378,50
6053 Soins intensifs	5	1 312 297	612 923	2 579	746,50
6058 Gériatrie active	6	27 952	23 495	28	1 837,39
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	9 072	1 189	1 047	9,80
6260 Bloc opératoire	10	933 234	86 209	14 426	70,67
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	209 738	31 068	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	363 499	54 851	9 021	46,38
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	34 066	10 521	3 369	13,23
6790 Dialyse	16	95 426	1 661	2 911	33,35
6830 Imagerie médicale	17	108 839	27 687	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	653 379	83 576	228	3 232,26
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	49 469	74 617		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 751 458	5 537 393	XXXX	XXXX

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

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	3 307 044	1 421 439	2 891	1 635,59
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	143 125	80 848	39	5 742,90
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 450 169	1 502 287	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	53 223	145 627	13 176	15,09
6240 Urgence	8	8 190			0,00
6307 Services de santé courants	9	97 673	220 214	107 654	2,95
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	159 086	365 841	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	2 038	4 869	(2 831)
Organismes québécois à but non lucratif	2	23 154	10 812	12 342
Organismes privés québécois à but lucratif	3	34 417	14 716	19 701
Organismes hors Québec	4	49 922	44 451	5 471
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	10 480 294	7 244 210	3 236 084
Autres charges directes	6	3 432 215	3 242 207	190 008
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 022 040	10 561 265	3 460 775
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	2 119 888	1 890 629	229 259
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	19 695	22 419	(2 724)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	495 088	475 328	19 760
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 634 671	2 388 376	246 295
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 190 476	1 964 761	225 715
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	696 346	590 061	106 285
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	756 271	661 327	94 944
Endoprothèses	20	65 481	10 079	55 402
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	41 678	38 673	3 005
Autres	23	1 534 375	1 359 412	174 963
TOTAL (L.15 à L.23)	24	5 284 627	4 624 313	660 314
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	33	93 655		93 655
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	20 122		20 122
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	113 777		113 777

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	182	385 334	289 456	95 878
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	932	4 461 998	3 439 094	1 022 904
Autres	21	XXXX	441 273	450 097	(8 824)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 288 605	4 178 647	1 109 958
Cathéters	23	XXXX	1 762 677	1 543 671	219 006
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 616 012	1 473 432	142 580
Instruments	25	XXXX	759 585	566 882	192 703
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	27 333 412	21 607 860	5 725 552
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	36 760 291	29 370 492	7 389 799

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

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	26	766 819	106
- spécialistes (préciser P790)	2	54	993 056	107
TOTAL (L.01 + L.02)	3	80	1 759 875	

		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

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	70 445	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	5 869	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	480	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	729		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	4 499	56	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	5 046	17		
7710 Sécurité	11	496	6	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	4 438	55	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	92 002	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	41 428	8	
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	9 750	6	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	1 077	1	
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	52 255	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	39 747	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	34 115	34 115	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	34 115	34 115	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	34 115	34 115	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	86 370	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	126 117	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(39 747)	

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	22	
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	1	
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	21	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 155	220 397
TOTAL (L.01 + L.02)	3	5 155	220 397
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	1 859
Frais de formation	5	XXXX	248
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	53 048
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	55 155
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	5 155	275 552

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11						308 269		308 269	108
TOTAL (L.01 à L.11)	12						308 269		308 269	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22					240 696			240 696	
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24					240 696			240 696	

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	1 911 224	18 556	1 030	10		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	8 904 024	3 019	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	206 724	312	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	864 124	1 234				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	793 338	476	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	17 591 991	3 023	XXXX	XXXX	1 198 793	206
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	12 819 526	27 585				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 119 161	1 613			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 485 863	250				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	26 644 792	1 097				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 450 565	280	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 572 639	654	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					913 398	146
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	728 286	2 153	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	445 236	93
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 485	54
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 934 503	3 303	586	1	2 342	4
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	442 996	352				
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	274 102	9
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 070 486	2 223				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	82 540 180	XXXX	1 001 678	XXXX	2 889 356	XXXX
Revenus autochtones	30	689 216	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	1 912 254	18 566
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	8 904 024	3 019
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	206 724	312
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	864 124	1 234
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	793 338	476
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	18 790 784	3 229
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	12 819 526	27 585
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 119 161	1 613
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 485 863	250
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	26 644 792	1 097
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 450 565	280
5590 Tutelle à un enfant	15	1 572 639	654
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	913 398	146
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	728 286	2 153
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	445 236	93
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	55 485	54
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 937 431	3 308
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	442 996	352
5870 Adoption (LSSSS)	25	274 102	9
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 070 486	2 223
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	86 431 214	XXXX
Revenus autochtones	30	689 216	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

104

INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DETTE
Page 720, ligne 9, col. 3

	2021-2022
Besoins opérationnels	163 235
Projets d'investissement gérés par l'établissement	21 565
	184 800

105

AUTRES CHARGES
Page 720, ligne 14, col. 4

	2021-2022
Services achetés	4 547 990
Matériel de laboratoire	728 126
Matériel de bureau	1 460 498
Matériel de buanderie et lingerie	423 846
Produits de salubrité	899 925
Communication et transport	460 761
Frais de déplacement	1 278 481
Honoraires professionnels	1 071 043
Location d'équipement	488 505
Allocation et aide aux usagers	807 447
Aide d'urgence au RPA	20 738 124
Autres moins de 500 000 $	2 092 624
	34 997 370

106

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 1, col. 2 et 3

	2021-2022	
	NOMBRE	MONTANT
Coordonnateur de l'urgence	26	766 819
	26	766 819

107

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR

L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES
Page 760, ligne 2, col. 2 et 3

	2021-2022	
	NOMBRE	**MONTANT**
Anesthésie	3	49 364
Chirurgie	2	87 560
Coordination endoscopie	3	15 000
Coordination bloc opératoire	22	67 230
Médecine générale	5	52 000
Lutte contre le cancer	1	21 257
Médecine spécialisée	2	91 086
Obstétrique - gynécologie	3	81 722
Pédiatrie	2	50 000
Psychiatrie	1	85 000
Imagerie médicale	3	49 475
Répartition des priorités opératoires	3	61 706
Médecin-conseil	2	42 514
Directeur-conseil	2	239 142
	54	993 056

108

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)
Page 772, ligne 11, col. 6

	2021-2022
Développement de l'application DSIE-REPÈRE	308 269

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021		Masse salariale déclarée - 2021	Formation 2021 Rémunération	Formation 2021 Autres frais	Formation 2021 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	785 751 156	11 478 187	723 832	12 202 019
Résidents	2	3 602 422	12 598		12 598
Stagiaires	3	28 227	84		84
TOTAL (L.01 à L.03)	4	789 381 805	11 490 869	723 832	12 214 701

		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	100 822
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	141 026
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	464 155
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(464 155)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1	874 385	
Financement MOI 21-22	2		901 622
Projet Ratios	3		
Prendre Soin	4		3 757 039
Virage Prévention	5	31 942	94 784
Bourses DEP PAB	6		217 500
Bourses AEP SSAES PAB	7		147 360
Développement personnel d'encadrement	8		40 204
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		10 000
Bourses agents administratifs	11		476 000
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	12		
Règlement des plaintes maintien de 2011	13		
Mesures des conventions	14		2 896 530
Pharmaciens - Mesures de l'entente APES	15		761 849
Indexation 2021-2022	16		26 782 846
Bourses SASI	17		245 000
Bourses DEP PAB 19-20 à rembourser	18	(43 125)	
Ajustement du financement récurrent FA-FAP et PFAP	19		4 563 938
Prime de supervision des stages	20		374
	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	863 202	40 895 046

Financement attribué par le MSSS	37	4 100 087	25 105 268
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	15 789 778

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	7 045 132	991 384	8 036 516
Forfaitaire de 2020-2021	2	7 045 692	990 314	8 036 006
TOTAL (L.01 à L.02)	3	14 090 824	1 981 698	16 072 522
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	12 388 132
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	3 684 390
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 350 843	435 610	3 786 453
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	329 956	42 894	372 850
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	47 550	6 182	53 732
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	4 665 503	606 515	5 272 018
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	262 611	34 139	296 750
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	168 195	21 865	190 060
Prime de 3 % en CJ	16	99 938	12 992	112 930
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	89 022	11 573	100 595
Prime urgence	18	2 340	304	2 644
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	118 800	15 444	134 244
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	235 752	30 648	266 400
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	9 370 510	1 218 166	10 588 676

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	9 370 510	1 218 166	10 588 676
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	1 187 060	154 318	1 341 378
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	10 557 570	1 372 484	11 930 054
Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC	16	XXXX	XXXX	
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	8 574 440
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	3 355 614
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

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

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	17 001 086	2 998 992	20 000 078
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	2 940 606	382 279	3 322 885
Total (L.01 à L.03)	4	19 941 692	3 381 271	23 322 963
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	19 881 001	3 370 565	23 251 566
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	60 691	10 706	71 397
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	418 612	54 420	23 652	496 684
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2	6 678 125	868 156	377 314	7 923 595
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	20 924 864	2 720 232	1 182 254	24 827 350
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	45 978	5 977	2 598	54 553
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6	65 644	8 534	3 709	77 887
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	1 219 881	158 585	68 923	1 447 389
1206 - Bibliothécaire	8	5 092	662	288	6 042
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	1 400 996	182 129	79 156	1 662 281
1254 - Audiologiste	11	179 316	23 311	10 131	212 758
1255 - Orthophoniste	12	1 020 877	132 714	57 680	1 211 271
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	60 994	7 929	3 446	72 369
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	147 378	19 159	8 327	174 864
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	48 859	6 352	2 761	57 972
TOTAL (L.01 à L.15)	16	32 216 616	4 188 160	1 820 239	38 225 015
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	38 225 015
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	82 228	10 690	5 354	98 272
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	1 311 718	170 523	85 413	1 567 654
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	8 372 224	1 088 389	545 156	10 005 769
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	18 397	2 392	1 197	21 986
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	26 260	3 414	1 710	31 384
Technicien ou technicienne en administration	25	239 604	31 149	15 602	286 355
Bibliothécaire	26	5 122	666	334	6 122
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	275 191	35 775	17 918	328 884
Audiologiste	29	35 226	4 579	2 293	42 098
Orthophoniste	30	200 520	26 068	13 057	239 645
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	11 980	1 557	780	14 317
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	58 961	7 665	3 840	70 466
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	9 604	1 248	625	11 477
TOTAL (L.19 à 33)	34	10 647 035	1 384 115	693 279	12 724 429

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	10 647 035	1 384 115	693 279	12 724 429
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	12 596 469
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	127 960
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	6 603

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	99 343
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	93 633
Dépenses personnelles de l'enfant	3	16 496
Rétribution spéciale	4	7 930
TOTAL (L.01 à L.04)	5	217 402
Financement attribué par le MSSS	6	159 422
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	57 980

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	854 499
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	570 798
Dépenses personnelles de l'enfant	10	99 495
Rétribution spéciale	11	47 846
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 572 638
Financement attribué par le MSSS	13	1 265 895
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	306 743

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	3 245 552
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	210 961
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	1 286 711
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	412 097
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	34 204
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	4 282 914
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	1 210 219
Remboursement au regard de la CNESST	22	154 538
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	21 077
Charges rétroactives	24	6 108 619
TOTAL (L.15 à L.24)	25	16 966 892
Financement attribué par le MSSS	26	7 553 043
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	9 413 849

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	73 134	6 260 666		6 260 666	
Infirmières cliniciennes	2	12	531		531	
Autres infirmières	3	37	2 106		2 106	
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5	11 142	496 492		496 492	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	1 478	38 052		38 052	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	2 765	138 081		138 081	
Gardiens (agents de sécurité)	10	556 294	17 876 177		17 876 177	
Préposés à l'entretien ménager	11	129	2 705		2 705	
Autres services auxiliaires	12	32	729		729	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	121	2 598		2 598	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	868	21 465		21 465	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	19 291	1 786 970		1 786 970	
Autres professionnels (préciser P895)	22	55	5 261		5 261	109
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	665 358	26 631 833		26 631 833	

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					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	98	8 806		8 806	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	12 492	616 866		616 866	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	1 427	85 369		85 369	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	2 827	263 469		263 469	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21	290	36 666		36 666	
Autres (préciser P895)	22	1 442	127 836		127 836	110
Projet ponctuel (préciser P895)	23	932	118 678		118 678	111
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	19 508	1 257 690		1 257 690	
Reports des totaux de la page 832	26	665 358	26 631 833		26 631 833	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	684 866	27 889 523		27 889 523	

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	4 185	18 851				23 036
- Ambulance - Coût	4	801 199	2 858 450				3 659 649
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	23 375	XXXX				23 375
- Autres - Coût	10	2 216 877	XXXX				2 216 877
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	27 560	18 851				46 411
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	3 018 076	2 858 450				5 876 526
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		91	XXXX	91
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		13 461	XXXX	13 461

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	621 246	305 097	XXXX	XXXX
Autres	23	1 710 312	1 708 752	1 226 672	1 478 734	406 290	574 613
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 710 312	1 708 752	1 847 918	1 783 831	406 290	574 613

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	509 197	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		104			987 424	
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	6 208 646	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		509 301			7 196 070	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	469 871
Jours-présence	18	1 592
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	35

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	1 256 212
Ergothérapie	23	973 397
Audiologie et orthophonie	24	428 864
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	323 238
Services sociaux	27	581 329
Diététique	28	75 162
Autres (préciser P895)	29	83 606
TOTAL (L.20 à L.29)	30	3 721 808

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro | Note

109

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - AUTRES
Page 832-00, ligne 22

	2021-2022	
	Heures	**Montant**
Agent ou agente d'approvisionnement	55	5 261

110

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES
Page 833-00, ligne 22

	2021-2022	
	Heures	**Montant**
Conseiller cadre en soutien à la reddition de comptes - RPA	373	27 396
Intérim poste cadre intermédiaire à la Logistique	1 069	100 440
	1 442	127 836

111

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE TYPES DE RESSOURCES EXTERNES PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES - PROJETS PONCTUEL
Page 833-00, ligne 23

	2021-2022	
	Heures	**Montant**
Consultant en performance organisationnelle - Urgence	932	118 678

112

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISION NO. 5 COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION
Page 891-00, ligne 29

	2021-2022
Salaires - agentes administratives classe 2	80 058
Salaires - Conseiller en promotion de la santé	3 548
	---
	83 606
	==========

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 907 494	
P420-00 L.02 C.1	2	3 007 114	
P420-00 L.03 C.1	3	16 090 448	
P420-00 L.04 C.1	4	165 653 322	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	5 946 668	
P420-00 L.07 C.1	7	4 095 169	
P420-00 L.08 C.1	8	62 984 096	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	19 107 309	
P421-00 L.01 C.1	12	870 253	
P421-00 L.02 C.1	13	2 124 974	
P421-00 L.03 C.1	14	32 479 442	
P421-00 L.04 C.1	15	49 778 149	
P421-00 L.05 C.1	16	70 090 831	
P421-00 L.06 C.1	17	35 363 603	
P421-00 L.07 C.1	18	17 463 616	
P421-00 L.08 C.1	19	2 117 693	
P421-00 L.09 C.1	20	4 506 253	
P421-00 L.10 C.1	21	19 855 196	
P421-00 L.11 C.1	22	6 728 526	
P421-00 L.12 C.1	23	77 815 173	
P421-00 L.13 C.1	24	2 399 292	
P421-00 L.14 C.1	25	23 822 432	
P421-00 L.15 C.1	26	1 351 147	
P421-00 L.16 C.1	27	341 034	
P422-00 L.01 C.1	28	3 007 114	
P422-00 L.02 C.1	29	16 090 449	
P422-00 L.03 C.1	30	119 047 094	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	4 901 196	
P422-00 L.06 C.1	33	4 048 211	
P422-00 L.07 C.1	34	62 984 096	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	19 040 606	
P422-00 L.12 C.1	38	675 099	
P422-00 L.13 C.1	39	23 103 749	
P422-00 L.14 C.1	40	4 612 194	
P422-00 L.15 C.1	41	13 589 517	
P422-00 L.16 C.1	42	12 782 546	
P422-00 L.17 C.1	43	1 585 246	
P422-00 L.18 C.1	44	4 179 120	
P422-00 L.19 C.1	45	4 191 201	

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	1 515 786	
P422-00 L.21 C.1	2	35 623 690	
P422-00 L.22 C.1	3	1 537 679	
P422-00 L.23 C.1	4	18 144 447	
P422-00 L.24 C.1	5	665 474	
P422-00 L.25 C.1	6	341 034	
P408-00 L.01 C.1	7	122 841 920	
P408-00 L.03 C.1	8	1 265 010	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 326 646	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	11 185	
P202-00 L.01 C.1	15	(13 790 040)	
P202-00 L.01 C.2	16	15 031 663	
P364-00 L.01 C.1	17	38 646 716	
P364-00 L.02 C.1	18	964 546	
P364-00 L.03 C.1	19	519 668	
P364-00 L.04 C.1	20	81 419	
P364-00 L.05 C.1	21	166 513	
P364-00 L.09 C.1	22	272 035	
P364-00 L.10 C.1	23	8 997 369	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	254 895	
P364-00 L.14 C.1	26	2 582	
P364-00 L.15 C.1	27	874	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29	594	
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	36 559 172	
P403-00 L.10 C.1	34	19 460 024	
P403-00 L.21 C.1	35	279 248 406	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	21 083 800	
P421-03 L.01 C.2	40	1	
P421-03 L.01 C.3	41	11 378 164	
P421-03 L.01 C.4	42	824 154	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	25 927	
P421-03 L.01 C.7	45	2 029 794	
P421-03 L.01 C.8	46	21 763	

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	575 682	
P290-00 L.39 C.1	3	435 738	
P290-00 L.40 C.1	4	508 626	
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	360 186	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	20 800	
P291-00 L.29 C.1	24	827 583	
P294-00 L.01 C.1	25	22 501 010	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	22 888 182	
P294-00 L.04 C.1	28	4 322 084	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	21 876 524	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	1 449 158	
P294-00 L.12 C.1	33	3 412 517	
P294-00 L.13 C.1	34	308 340	
P294-00 L.14 C.1	35	163 727	
P635-04 L.01 C.1	36	40 878 035	
P635-04 L.02 C.1	37	20 949 645	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	143 928 756	
P635-04 L.05 C.1	40	16 057 817	
P635-04 L.06 C.1	41	154 071 757	
P635-04 L.08 C.1	42	62 288 650	
P635-04 L.09 C.1	43	35 491 332	
P635-04 L.10 C.1	44	198 521 634	
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	9 123 439	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	575 682	
P647-00 L.02 C.1	16	435 738	
P647-00 L.03 C.1	17	508 626	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	20 800	
P647-00 L.06 C.1	20	827 583	
P647-00 L.08 C.1	21	55 225	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 856 666	
P647-00 L.11 C.1	24	456 538	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26		

Permis: 1104-5275

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

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: 01/06/2022 15:32:04

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Marie-Claude Provost *15/06/2022 09:52:21*
Marie-Claude Provost *15/06/2022 09:26:12*
Marie-Claude Provost *15/06/2022 10:07:46*
Marie-Claude Provost *15/06/2022 10:08:25*
Marie-Claude Provost *15/06/2022 10:09:04*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	89983166 $	=	+P.42200	L.11	C.2	-15255874 $	
					+P.42200	L.26	C.2	16622168 $	
					+P.42200	L.26	C.4	87905533 $	
					-P.42200	L.26	C.5	711339 $	
								-88560488 $	178543654 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du msss du 20 mai 2022

+P.41100	L.14	C.1	26567029 $	=	+P.42200	L.11	C.3	4581581 $	
					+P.42200	L.26	C.3	21985448 $	
								-26567029 $	53134058 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du msss du 20 mai 2022