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 des Laurentides

Code: 1104-5283

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

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
14 juin 2022	Rosemonde Landry	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
14 juin 2022	André Poirier	

Président du conseil d'administration
Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
11	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
12	Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
13	À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	1
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	2

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	3
31	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	4
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
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.	Non	6
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.	Oui	
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Non	7
51	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	8

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

Numéro	Note
1	Question 14 L'établissement détient des obligations contractuelles Contrats pour l'approvisionnement en biens et services - Autres cont. approv. Tiers hors périmètre en dollars US pour un montant de 28 210 $. Une fois converti en dollars canadiens au taux du 31 mars 2022 (1.2496), ces obligations ont une valeur de 35 251 $.
2	Question 27 Pour les cadres supérieurs et cadres intermédiaires, d'une part en raison des circonstances particulières en lien avec la survenance notamment de la 5ième vague et le travail requis afin d'assurer les services à la population et d'autre part, en raison des circonstances exceptionnelles en lien avec négociations des conventions collectives (grève, sit in, révision des horaires de grève, etc.). Le tout est prévu à la Politique relative à la rémunération ou à la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles - Cadres (POL 2017 DRHCAJ 017).
3	Question 30 Les montants versés étaient pour rémunérer des fonctions médico-administrative à titre de chef de département, de chef de service, de coordonnateur médical du bloc opératoire, coordonnateur médical de chirurgie, coordonnateur à l'hospitalisation et coordonnateur d'urgence. Ces montants ont été versés lorsque les fonctions n'étaient pas visées par des ententes négociées MSSS-FMOQ et MSSS-FMSQ qui s'appliquaient dont notamment les LE #269 et LE #241. De plus, les montants versés étaient pour rémunérer des médecins conseils pour supporter la DSP dans l'organisation clinique.
4	Question 31 Nous avons déclaré nos pratiques non-conformes au CPNSSS le 30 avril 2019. Nous attendons du CPNSSS une orientation suite aux négociations des conventions collectives.
5	Question 33

Il s'agit de médecins vétérinaires et de techniciens en santé animale (contrat de prêt de service avec la MAPAQ).

6

Question 37

Chaque nouvel employé se voit vérifier ses antécédents. Pour les autres employés nous utilisons toujours les politiques des anciens établissements dans l'attente d'une politiqueCISSS, que nous prévoyons rédiger et faire adopter au courant de l'année.

7

Question 50

La réponse à la question 50 est s.o..

8

Question 51

Pour les sommes confiées par le MSSS pour la réalisation d'activités de santé publique, nous attribuons des sommes d'argent dans le cadre de différents projets de prévention de la santé et la promotion de saines habitudes de vie, en toxicomanie, en alimentation, vie active, etc. Dans ces contextes, nous assurons un suivi des sommes attribuées et nos professionnels sont impliqués auprès des partenaires qui réalisent ces projets. Dans le cadre de programmes de santé publique qui sont réalisés par d'autres directions, les programmes de périnatalité sont confiés à la direction jeunesse et des modalités de suivi sont mises en place afin d'assurer de la réalisation des activités. Une agente de planification, de programmation et de recherche de la direction de la santé publique est d'ailleurs dédiée à cette tâche. Nous avons également délégué à la direction de santé mentale le programme de prévention-traitement des ITSS au centre de détention de
St-Jérôme.

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 : Le 14 juin 2022

Lieu : Montréal

Raymond Chabot Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS des Laurentides

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 51 192 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été

en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour 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.

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 sont surévalués d'un montant de 49 000 000 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, 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 49 000 000 $. 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 21 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A131601

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.	Oui	
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	9
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	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
9	Question 3: Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
10	Question 7: - L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du MSSS indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Ces montants ont été comptabilisés en 2021-2022 ce qui constitue une anomalie de démarcation; - L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne 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 de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres montants des états financiers au 31 mars 2022.

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 du CISSS des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A131601

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Paiement de transfert devant être versé par le MSSS à l'établissement relatif à des immobilisations acquises au 31 mars, non comptabilisés à l'état des résultats et à l'état de la situation financière	2013-14	0500 Réserve	En 21-22 changement par le gouvernement du Québec de la norme sur les paiements de transfert, maintenant comptabilisés à l'état des résultats selon le rythme de la réalisation des travaux.	0600 Réglé
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisé comme étant 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.	2011-12	0500 Réserve	Au 1er avril 2021, la propriété des bâtiments loués auprès de la SQI a été transférée à l'établissement.	0600 Réglé
Le CISSS des Laurentides 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 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.	2020-21	0500 Réserve	La comptabilisation des coûts covid a été faite conformément aux directives du MSSS	0620 Non réglé
Le CISSS des Laurentides 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.	2020-21	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
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Les établissements du CISSS des Laurentides doivent compiler l'unité de mesure "usagers distinctifs". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activité.	2015-26	0500 Réserve	Les systèmes sources n'étant pas encore fusionnés la remarque demeure.	0620 Non réglé

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 409 466 235	1 969 485 234	72 808 867	2 042 294 101	1 729 442 380
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers (FE:P301)	3	79 283 742	78 635 974	XXXX	78 635 974	71 236 348
Ventes de services et recouvrements	4	7 591 199	31 401 728	XXXX	31 401 728	26 998 482
Donations (FI:P294)	5	2 257 000	107 663	2 237 996	2 345 659	2 343 792
Revenus de placement (FI:P302)	6	160 000	98 442	16 528	114 970	118 446
Revenus de type commercial	7	6 308 541	1 897 976	394 016	2 291 992	2 338 366
Gain sur disposition (FI:P302)	8			17 000	17 000	10 843
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 691 605	15 349 339	2 135 829	17 485 168	13 636 375
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 518 758 322	2 096 976 356	77 610 236	2 174 586 592	1 846 125 032
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	922 124 515	1 391 629 079	XXXX	1 391 629 079	1 127 527 769
Médicaments	14	53 686 915	68 170 780	XXXX	68 170 780	51 017 664
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	50 933 363	55 255 299	XXXX	55 255 299	53 098 050
Denrées alimentaires	17	10 405 117	10 471 076	XXXX	10 471 076	9 711 541
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	116 809 839	153 856 471	XXXX	153 856 471	145 902 179
Frais financiers (FI:P325)	19	17 265 555	1 519 472	18 766 149	20 285 621	16 075 463
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	21 703 420	26 401 594	6 745 902	33 147 496	43 092 531
Créances douteuses	21	2 460 551	1 731 244	XXXX	1 731 244	1 883 250
Loyers	22	23 145 590	27 981 894	XXXX	27 981 894	23 915 713
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	41 000 000	XXXX	47 028 027	47 028 027	41 404 627
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	125 028 672	164 291 417	XXXX	164 291 417	160 120 749
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	134 194 785	195 281 706	530 215	195 811 921	172 265 584
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 518 758 322	2 096 590 032	73 070 293	2 169 660 325	1 846 015 120
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	386 324	4 539 943	4 926 267	109 912

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	(134 913 321)	30 604 453	(104 308 868)	(104 418 780)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(134 913 321)	30 604 453	(104 308 868)	(104 418 780)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	386 324	4 539 943	4 926 267	109 912	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(134 526 997)	35 144 396	(99 382 601)	(104 308 868)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	812 453	1 472 406
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(100 356 054)	(105 942 274)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(99 382 601)	(104 308 868)

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		30 561 182	845 335	31 406 517	22 122 223
Placements temporaires	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3		243 074 634	6 783 430	249 858 064	202 154 718
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4		20 781 040	4 840 770	25 621 810	20 722 177
Avances de fonds aux établissements publics	5		XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6		5 691 438	(5 691 438)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7		60 149 012	941 047 898	1 001 196 910	134 547 983
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		1 825 197		1 825 197	2 099 087
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12		362 082 503	947 825 995	1 309 908 498	381 646 188
PASSIFS						
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		113 000 000	276 656 978	389 656 978	303 125 867
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14					
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15		268 826 488	8 098 932	276 925 420	213 981 107
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16		XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17			5 220 282	5 220 282	4 301 033
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18		8 381 685	891 220 682	899 602 367	38 566 614
	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20		XXXX	677 789 237	677 789 237	621 095 285
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21		XXXX	6 197 080	6 197 080	3 084 964
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22		133 035 137	XXXX	133 035 137	116 335 642
	23		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24		2 283 794		2 283 794	2 107 970
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25		525 527 104	1 865 183 191	2 390 710 295	1 302 598 482
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26		(163 444 601)	(917 357 196)	(1 080 801 797)	(920 952 294)
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations (FI: P423)	27		XXXX	952 180 206	952 180 206	786 880 808
Stocks de fournitures (FE: P360)	28		23 195 430	XXXX	23 195 430	24 772 436
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29		5 722 174	321 386	6 043 560	4 990 182
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30		28 917 604	952 501 592	981 419 196	816 643 426
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31			XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32		(134 526 997)	35 144 396	(99 382 601)	(104 308 868)

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	(649 473 041)	(164 404 838)	(756 547 456)	(920 952 294)	(732 011 959)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3		(1)	1	0	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(649 473 041)	(164 404 839)	(756 547 455)	(920 952 294)	(732 011 959)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		386 324	4 539 943	4 926 267	109 912
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(253 433 974)	(253 433 974)	(220 079 539)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	47 028 027	47 028 027	41 404 627
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	41 106 549	41 106 549	
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(165 299 398)	(165 299 398)	(178 674 912)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(162 662 939)	XXXX	(162 662 939)	(146 902 182)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(5 722 174)	(321 386)	(6 043 560)	(4 990 182)
Utilisation de stocks de fournitures	17		164 239 945	XXXX	164 239 945	136 768 197
Utilisation de frais payés d'avance	18		4 719 082	271 100	4 990 182	4 748 832
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		573 914	(50 286)	523 628	(10 375 335)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		960 238	(160 809 741)	(159 849 503)	(188 940 335)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(649 473 041)	(163 444 601)	(917 357 196)	(1 080 801 797)	(920 952 294)

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	4 926 267	109 912	
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	523 628	(10 375 335)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(17 000)	(10 843)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(46 985 013)	(2 232 283)	
Amortissement des immobilisations	8	47 028 027	41 404 627	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	333 684	318 369	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(923 968 924)	(52 203 942)	
Autres (préciser P297)	13	17 637 930	14 807 490	11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(905 447 668)	(8 291 917)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	939 441 749	(24 026 025)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	38 920 348	(32 208 030)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(212 327 425)	(220 079 539)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	17 000	10 843	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(212 310 425)	(220 068 696)	
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	100 215 381	173 293 680	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(3 558 368)	(5 185 725)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(29 000 000)	62 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	190 594 154	91 188 598	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(75 063 043)	(61 862 536)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(180 069)		
Autres (préciser P297)	9	(333 684)	(702 483)	12
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	182 674 371	258 731 534	
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	9 284 294	6 454 808	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	22 122 223	15 667 415	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	31 406 517	22 122 223	

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	(46 986 524)	(117 891 116)	
Autres débiteurs	2	(5 616 450)	(715 741)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(100 926)	201	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	273 891	426 815	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	62 944 306	69 887 855	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	919 249	887 606	
Revenus reportés	11	908 020 767	8 285 551	
Passif au titre des sites contaminés	12	3 112 116	612 389	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	16 699 496	14 452 136	
Autres éléments de passifs	14	175 824	28 279	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	939 441 749	(24 026 025)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	8 098 932	28 095 465	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(923 968 924)	(52 203 942)	13

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19		
Intérêts encaissés (revenus)	20	112 580	110 382
Intérêts débiteurs (dépenses)	21		
Intérêts déboursés (dépenses)	22	1 483 728	949 597

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides (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 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 290, rue De Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

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 2. - 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-5,r.3). Conséquemment, les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

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

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 coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les réclamations.

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 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 ministère de la Santé et des Services sociaux 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.

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 et au passif au titre des sites contaminés. 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 sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les actifs reçus sans contrepartie 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. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers comprennent les sommes exigibles selon les tarifs établis par règlement, pour l'hébergement d'usagers 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 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), ainsi que les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la LSSSS.

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

m. 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.

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent 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, de téléviseurs ou de système de télésurveillance.

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.

o. 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.

p. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction des règles de gouvernance 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.

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

q. Frais financiers

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

r. 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 auquel s'ajoute 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 12.

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 :

- *Encaisse*

L'encaisse ou le découvert bancaire représente le solde aux livres.

- *Placements temporaires*

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, 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.

- *Placements de portefeuille*

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

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction celui de la prime.

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

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

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.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

– La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;

– L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;

– Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;

– Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2021-2022. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs n'inclut pas les régimes de retraite des employés étant donné que donné que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité à leur égard. Les cotisations de l'exercice envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par 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 sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurances salaires au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- *Provision pour congés de maladie*

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

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

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

- *Provision pour droits parentaux*

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2022 et 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.

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

Catégorie	**Durée**
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	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 fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

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

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. 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.

v. 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.

w. 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.

x. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

y. Centres d'activités

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

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

z. 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.

aa. Modifications comptables

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

• Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;

• Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

Note 3. - 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 :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Surplus (Déficits) annuels	(8 267 031) $	-
État des surplus (déficits) cumulés		
Surplus (Déficits cumulés (retraitement)	-	-
Surplus (Déficits) cumulés	-	-
État de la situation financière		
Actifs financiers	866 548 002 $	694 012 545 $
Passifs	(858 280 971) $	(694 012 545) $

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 2023.

- Cette norme pourrait avoir des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumise 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 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

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) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 9 juin 2021, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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. - Instruments financiers

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

Note 7. - Placements temporaires

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés ainsi que les provisions pour moins-value sont présentés à la page 631-00 du RFA AS-471.

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

Note 8. - Placements de portefeuille

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

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

Note 9. - Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
- Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	0,00 %
- Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	11,77 %
- Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou d'occasion	11,77 %	0,00 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou d'occasion	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice est présentée à la page 364-00 du RFA AS-471.

Note 10. - 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 11. - Dettes à long terme

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 792 279 286 $, à un taux variant de 0,941 % à 3,271 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 44 308 919 $, échéant entre 2021 et 2046	631 095 986 $	569 518 783 $
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 30 624 552 $, à un taux variant de 3,485 % à 6,540 %, garanti par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 1 118 912 $, échéant entre 2023 et 2034	10 596 175 $	11 540 245 $
Total	641 692 161 $	581 058 028 $

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

	$
2022-2023	43 892 458 $
2023-2024	44 493 494 $
2024-2025	71 132 880 $
2025-2026	60 619 302 $
2026-2027	80 923 829 $
2027-2028 et subséquents	340 630 198 $
Total	641 692 161 $

Note 12. - Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition

L'établissement a comptabilisé deux (2) obligations découlant de contrats de location-acquisition d'un montant total de 36 666 667 $ dans les présents états financiers, remboursable par versement annuel de 1 466 667 $, et échéant le 30 septembre 2035.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS 471) tandis que les informations aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 2 933 333 $ relié à celles-ci.

Note 13. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer cinq terrains faisant et ne faisant pas l'objet d'un usage productif :

Terrain	Nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite	Subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux au 31 mars 2022 $	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2022 $	Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2021 $
1er	Fuite d'un réservoir d'huile (4550-2013-003) (b)	N/A	2 301 000 $	1 124 500 $
2e	Fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie (4550-2015-004) (b)	N/A	1 725 000 $	37 500 $
3e	Fuite d'ancien réservoir de mazout lourd (4550-2010-001) (b)	1 563 148 $	91 080 $	84 114 $
4e	Réservoir de mazout lourd qui a fui (4550-2017-001) (b)	N/A	2 080 000 $	1 838 850 $
Total		1 563 148 $	6 197 080 $	3 084 964 $

Les passifs au titre des sites contaminés ont été calculés à partir d'études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 91 338 $, (1 765 447 $ en 2021). L'établissement prévoit réaliser des travaux de 230 000 $ au cours du prochain exercice.

Note 14. - 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 15. - 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 et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées.

Au 31 mars 2022, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts garantis. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs – MSSS est faible, car il comprend des sommes à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours les quelques 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.

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 98,8 % du montant total recouvrable (95,7 % au 31 mars 2021).

De plus, l'article 269 la LSSSS stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention 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 aux articles 265 et 269 de cette loi.

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

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

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.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 276 656 978 $ un montant de 349 969 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 % alors que d'autres représentant 276 307 009 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 680 958 311 $, un montant de 641 692 161 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe et variable. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 2 599 484 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

Note 16. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi 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.

Au cours de l'exercice, 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 RFA AS-471.

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS 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 c/a suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 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 conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du RFA AS-471.

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

Le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Société québécoise des infrastructures (SQI) ont établi une entente pour les travaux majeurs de construction : *l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de *la Directive sur la gestion des projets majeurs D'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

L'établissement a neuf (9) projets avec la SQI au 31 mars 2022. Ces projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes 91 494 634 $ (40 002 445 $ en 2021) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 119 032 512 $ (12 422 967 $ en 2021) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

Note 18. - Éventualités

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à de nombreux griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022.

Plusieurs d'entre eux ont été évalués et représentent une somme de 1 050 000 $. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

Note 19. - Transfert d'actifs et de passifs provenant 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 reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

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

	$
Immobilisations (valeur comptable nette)	51 191 796 $
Revenus reportés MSSS	(12 928 074) $
Dette à long terme	(35 735 383) $
Frais reportés liés à la dette à long terme	183 883 $
Intérêts courus à payer	(640 127) $
Gain sur opération entre apparentés	(2 072 095) $

Les obligations contractuelles déclarées à la page 635-00 du RFA (AS-471) n'incluent aucun montant relatif aux ententes de location conclues avec la SQI, celles-ci devenant caduques par confusion au 1er avril 2021.

Note 20. - 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, le taux double pour les quarts complets de travail supplémentaire, etc. 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.

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

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

Note 21. - 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	161 000			161 000	161 000	14
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX	161 000			161 000	161 000	
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	800 000	XXXX	662 343	137 657	800 000	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	507 583	XXXX		507 583	507 583	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9		164 823	2 390		167 213	164 823	15
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 472 406	2 390	662 343	812 453	1 472 406	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13	208 317			208 317	
Déficience physique	14	299 266			299 266	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	507 583			507 583	

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					
Groupe de médecine de famille	2					
Médecins en régions éloignées	3					
Fonds affectés divers	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
	1							
Centre Sida Amitié - dépistage drogues de rue	2	55 442			12 879	42 563	12 879	
	3							
Comité des usagers	4	236 650		455 834	385 429	307 055	(70 405)	
Contrer les fugues	5	118 907				118 907	0	
Guichet d'accès médecin de famille (GAMF)	6	289 767			289 767	0	289 767	
Imagerie médicale - projet pilote	7	893 613			893 613	0	893 613	
Prise en charge incontinence urinaire et bandelettes	8			87 527		87 527	(87 527)	
Projet pilote pictogrammes Argenteuil	9			25 000		25 000	(25 000)	
Communauté Juive Boisbriand	10	26 887			26 887	0	26 887	
Espace locatif Agence	11	1 220 000			1 220 000	0	1 220 000	
	12							
Dossier OACIS - Telus	13	635 376			635 376	0	635 376	
Dépendance - prévention et recherche cannabis	14	28 788			10 400	18 388	10 400	
Informatisation clinique	15	1 385 837				1 385 837	0	
	16							
Protection jeunesse - formation intervenants	17	154 986				154 986	0	
Dossier santé Québec (DSQ)	18		854 223		854 223	0	854 223	16
Mandats aides matérielles	19	381 987		1 841 050	1 482 358	740 679	(358 692)	
Oncologie	20	338 000			338 000	0	338 000	
Sage-femmes communauté autochtone Kitigan-Zibi	21			102 308		102 308	(102 308)	
Plan d'approvisionnement des ESSS	22	64 500			64 500	0	64 500	
PREM	23	878 269			878 269	0	878 269	
Chaussures orthétiques	24	11 324		42 174	15 002	38 496	(27 172)	
Plan développement des ressources humaines	25	4 465 517		177 829	4 465 517	177 829	4 287 688	
Encadrement professionnel cat 1	26			183 695		183 695	(183 695)	
Télésanté - Volet équipement	27			51 563		51 563	(51 563)	
IPS - Forfait d'installation	28	64 417				64 417	0	
RFI	29	580 741			580 741	0	580 741	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	451 491		43 778	81 063	414 206	37 285	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 497 919		1 160 000	1 219 213	1 438 706	59 213	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	13 780 418	854 223	4 170 758	13 453 237	5 352 162	9 282 479	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	529 132	(82 027)	112 596	107 663	452 038	(4 933)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	927 723	(779 286)	806 965	498 638	456 764	(308 327)	
Tiers hors périmètre	40	1 473 401	(74 937)	1 442 612	1 689 657	1 151 419	247 045	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 930 256	(936 250)	2 362 173	2 295 958	2 060 221	(66 215)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	16 710 674	(82 027)	6 532 931	15 749 195	7 412 383	9 216 264	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)		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
	1						
	2						
	3						
	4						
Fonds médecins en régions éloignés (FMRÉ)	5	25 375		5 375	25 375	5 375	20 000
Mandat - entente cadre	6	5 173				5 173	0
Mandat - formation	7	22 630				22 630	0
	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
Sages-femmes - pt services bassin nord (Tremblant)	14	83 000				83 000	0
	15						
...	16						
Santé mentale - prog. accompagnement justice(PAGIEPS)	17	12 951			11 541	1 410	11 541
...	18						
Santé publique - Amis des bébés	19	56 339		38 403	39 603	55 139	1 200
Santé publique - Ecole en santé	20	214 208				214 208	0
...	21						
...	22						
...	23						
Santé publique - Prévention du tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire	24	27 371			100	27 271	100
...	25						
...	26						
...	27						
	28						
...	29						
Violence sexuelle	30	4 444			4 444	0	4 444
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	451 491		43 778	81 063	414 206	37 285

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14	1 849 328		969 302	1 849 328	969 302	880 026	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 849 328		969 302	1 849 328	969 302	880 026	

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						
Tiers hors périmètre	29						
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 849 328		969 302	1 849 328	969 302	880 026

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CISSS - Divers dons	2			7 764	4 425	3 339	(3 339)	
SJE - Fondation Exploitation	3	4 374		4 000	466	7 908	(3 534)	
SJE - Soutien enseignement urgence	4							
SJE - Fondation Richelieu	5							
CISSS - GAC de L'ouest	6	156 964	(82 027)			74 937	0	17
SJE - Formation Insuffisance rénale	7	95 640				95 640	0	
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824				12 824	0	
CISSS - Fondation Le Sentier de l'Entraide	9	4 885				4 885	0	
CISSS - Département Ophtalmologie	10	10 000				10 000	0	
CISSS - Fondation Manoir St-Eustache	11	2 862		17 100	8 702	11 260	(8 398)	
CISSS - Fondation Médicales des Laurentides	12	25 000		25 000	21 584	28 416	(3 416)	
IMMO - Fondation et OSBL	13	17 570 677		2 157 421	2 042 767	17 685 331	(114 654)	
IMMO - Entreprise privées	14	394 559			54 303	340 256	54 303	
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	10 800			720	10 080	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	290 542			11 622	278 920	11 622	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	1 166 153			128 584	1 037 569	128 584	
CISSS - Concertation	18	60 875			29 697	31 178	29 697	
CISSS - Fondation Ed Mc Faul	19							
CISSS - Boston Scientific	20	12 000		10 250	1 199	21 051	(9 051)	
ARG - Fondation Miller Pickering	21	21 023				21 023	0	
CISSS - Fondation Hôpital Argenteuil	22			17 514	17 514	0		
CISSS - Pharmascience	23	1 000				1 000	0	
CISSS - Fondation OLO et population active	24			24 076	24 076	0		
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	19 840 178	(82 027)	2 263 125	2 345 659	19 675 617	82 534	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
ARG - Revenus réservés accumulés	29	30 299				30 299	0	
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	74 524		5 629		80 153	(5 629)	
SOM - Fonds A. Joannette	31	16 862		1 263		18 125	(1 263)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	121 685		6 892		128 577	(6 892)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	19 961 863	(82 027)	2 270 017	2 345 659	19 804 194	75 642	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	529 132	(82 027)	112 596	107 663	452 038	(4 933)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	19 432 731		2 157 421	2 237 996	19 352 156	80 575	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	19 961 863	(82 027)	2 270 017	2 345 659	19 804 194	75 642	

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

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	1 497 919		1 160 000	1 219 213	1 438 706	59 213
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	1 497 919		1 160 000	1 219 213	1 438 706	59 213

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	89 151	736 627 117	179 280 631	44 710 589	871 286 310	(134 570 042)	18
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	19 432 731		2 157 421	2 237 996	19 352 156	80 575	
Autres sources	4	484 730		133 914	36 428	582 216	(97 486)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	20 006 612	736 627 117	181 571 966	46 985 013	891 220 682	(134 586 953)	

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	17 570 678		2 157 421	2 042 767	17 685 332	(114 654)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	394 559			54 303	340 256	54 303	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	304 550			12 470	292 080	12 470	
Hydro-Québec	13	290 542			11 622	278 920	11 622	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	1 357 132		133 914	153 262	1 337 784	19 348	19
TOTAL (L.09 à L.14)	15	19 917 461		2 291 335	2 274 424	19 934 372	(16 911)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

11

	2021-2022		2020-2021	
Page 208-00, L.13, C.1				
Éléments sans incidence sur la trésorerie - Autres				
Frais financiers (intérêts) apparentés	17 637 930	$	14 807 490	$
			-	
Total	**17 637 930**	**$**	**14 807 490**	**$**

12

Page 208-01, L.9, C.1				
Activités de financement				
Frais reportés lié aux dettes	-	$	(384 114)	$
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	(333 684)		(318 369)	
Total	**(333 684)**	**$**	**(702 483)**	**$**

13

Page 208-02, L.18, C.1				
Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie				
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(17 637 930)	$	(14 807 490)	$
MSSS - remboursement du capital des dettes	(39 782 992)		(31 895 045)	
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(866 548 002)		(5 501 407)	
Total	**(923 968 924)**	**$**	**(52 203 942)**	**$**

14

Page 289-00, L.1, C.5				
Affectation d'origine externe				
Fonds en Capital Madeleine Guay Rayan (Argenteuil)	101 000	**$**	101 000	**$**
Fonds Albert Joannette (Des Sommets)	60 000		60 000	
Total	**161 000**	**$**	**161 000**	**$**

15

	2021-2022	2020-2021

Page 289-00, L.9, C.5
Exercice courant - Affectations de l'exercice

Fonds de Santé au Travail - Surplus affectés au 1er avril 2015 plus intérêts cumulés depuis	167 213 $	164 823 $

16

	2021-2022

Page 290-00, L.18, C.2
Ajustement à la colonne 1

Dossier santé Québec - reclassement dans les revenus provenant du MSSS	854 223 $

17

Page 292-00, L.6, C.2
Contributions de tiers - Ajustements à la colonne 1

Remboursement effectué aux contributeurs du GAC de l'Ouest	(82 207) $

18

Page 294-00, L.1, C.2
Subvention MSSS - Ajustements

Ajustement suite à modification comptable - Paiements de transfert	736 627 117 $

19

Page 294-00, L.14, C.5
Revenus reportés à la fin

Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 $

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	146 446	1 910 491	2 056 937	2 829 002	(772 065)	
FSST - réadaptation sociale	2		509 163	509 163		509 163	
F.A.A.Q.	3		1 998 880	1 998 880	1 867 856	131 024	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5		66 465	66 465		66 465	20
TOTAL (L.01 à L.05)	6	146 446	4 484 999	4 631 445	4 696 858	(65 413)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	77 550	33 967	111 517	89 658	21 859	
Autres (préciser P.391)	9	79 526	9 704 238	9 783 764		9 783 764	21, 22
TOTAL (L.07 à L.09)	10	157 076	9 738 205	9 895 281	89 658	9 805 623	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	489 413	485 510	974 923	726 788	248 135	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	191 947	129 244	321 191	260 146	61 045	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	383 894	260 835	644 729	520 293	124 436	
Services dentaires non assurés	14		641 574	641 574		641 574	
Autres services non assurés	15				46 902	(46 902)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		641 574	641 574	46 902	594 672	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 222 330	11 255 368	12 477 698	1 643 787	10 833 911	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 368 776	15 740 367	17 109 143	6 340 645	10 768 498	

		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	993 146		993 146	27 928	965 218
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 222 330		1 222 330	484 553	737 777
- Usagers inscrits et enregistrés	21	11 255 368		11 255 368	670	11 254 698
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	12 477 698		12 477 698	485 223	11 992 475
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	478 567	53 135	425 432	77 417	348 015
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	41 064 019	5 270 691	35 793 328	534 162	35 259 166
Adultes en ressources intermédiaires	25	20 084 502	1 597 924	18 486 578	506 299	17 980 279
Adultes en RTF	26	5 517 017	162 832	5 354 185	(10 682)	5 364 867
Contributions parentales	27	121 373	12 094	109 279	(262 064)	371 343
Hébergement temporaire - CHSLD	28	499 808	134 925	364 883	1 305	363 578
TOTAL (L.23 à L.28)	29	67 765 286	7 231 601	60 533 685	846 437	59 687 248
TOTAL (L.22 + L.29)	30	80 242 984	7 231 601	73 011 383	1 331 660	71 679 723
TOTAL (L.19 + L.30)	31	81 236 130	7 231 601	74 004 529	1 359 588	72 644 941

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	17 000	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			17 000	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 712 327	3 062 242		
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		137 356	27 306	23, 24
Revenus des stages d'enseignement	8	544 946		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	53 852	32 927	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	102 044			
Autres revenus de location	13	106 721			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	103 840			
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	26 285			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			36 428	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	4 202 081	4 264 718	2 072 095	25, 26
TOTAL (L.04 à L.23)	24	7 852 096	7 497 243	2 135 829	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	96 052	2 390	16 528	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	96 052	2 390	16 528	

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	604 876	34 629 854	682 639	41 458 267
Personnel-temps régulier	2	17 267 759	510 532 352	18 333 924	570 376 369
Temps supplémentaire	3	809 322	37 752 935	883 108	44 153 687
Primes	4	XXXX	92 047 655	XXXX	133 425 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 657 113	96 985 207	2 057 346	99 158 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 339 070	771 948 003	21 957 017	888 572 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 074 703	127 411 725	4 307 910	147 921 839
Particuliers	9	3 686 737	85 124 221	3 753 475	89 215 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 761 440	212 535 946	8 061 385	237 137 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 890 115	XXXX	150 125 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 100 510	1 115 374 064	30 018 402	1 275 835 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225 375 475	XXXX	235 831 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 106 846	XXXX	253 636 349
Allocations directes	15	XXXX	23 913 903	XXXX	29 300 111
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	487 396 224	XXXX	518 768 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 100 510	1 602 770 288	30 018 402	1 794 604 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 558 253	XXXX	4 099 149
Recouvrements	19	4 842	23 440 229	2 838	27 302 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX	299 468	XXXX	215 435
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 842	27 297 950	2 838	31 617 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 095 668	1 575 472 338	30 015 564	1 762 986 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 737 647	307 548 672	4 068 924	313 208 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 358 021	1 267 923 666	25 946 640	1 449 778 369

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

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	10 401 234	10 197 951	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	4 087 174	3 031 014	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	24 985 315	24 418 850	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	2 610 102	2 163 203	
Comité des usagers	9	394 519	331 026	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	459 457	5 700	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	337 489	260 003	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	1 181 983	761 955	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	434 302	382 175	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	5 799 418	1 915 791	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	7 476 503		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	966 748	802 864	
Organismes communautaires	19	42 136 290	39 796 872	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 359 588	1 872 933	
Créances douteuses - Autres	21	371 656	10 317	
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		(156 192)	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	346 560	653 009	
Rétroactivités salariales	27	99 955 657		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	27 386 563	35 463 717	27
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	4 669 212	697 104	
Services préhospitaliers d'urgence	32	48 352 819	45 637 339	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	283 712 589	168 245 631	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35	105 099	99 155
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37	105 099	99 155

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	1 519 472	18 432 465	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	333 684	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 519 472	18 766 149	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	6 737 533	12 860		
Publicité et communication	6	293 318		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	7 074 427	43 073		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	9 936 994			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	28 069 173	38 029		
Buanderie et lingerie	12	9 614 290	2 462		
Énergie	13	11 051 520	34		
Taxes et Assurances	14	951 845	87 238		
Autres (préciser P391)	15	115 167 609	6 201 301	530 215	28, 29, 30
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	188 896 709	6 384 997	530 215	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	4 669 212	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	48 352 819	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	42 083 825	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	42 136 290	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	27 049 271		XXXX	31
TOTAL (L.17 à L.22)	23	164 291 417		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	264 396	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	400 825	
6830 - Imagerie médicale	27	3 202 049	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	17 051 922	
Autres (préciser P391)	30	3 070 198	32
TOTAL (L.24 à L.30)	31	23 989 390	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	104 402	7 014 989	2 040 296	71 638 613	
Congés fériés	2	40 510	2 488 649	1 158 485	36 116 878	
Congés mobiles	3	884	59 310	20 029	814 791	
Congés de maladie	4	6 668	379 503	898 759	28 145 425	
Congés quart stable de nuit	5			37 877	1 263 681	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 464	9 942 451	4 155 446	137 979 388	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	1 673	106 751	158 484	4 617 176	
Droits parentaux	9	5 781	65 058	476 945	2 590 575	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	24 527	1 150 140	2 140 158	51 506 663	
Différentiel CNESST	11	XXXX	38 331	XXXX	35 478	
Développement des ressources humaines	12	4 640	261 574	442 946	13 004 537	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	29 385	XXXX	54 500	
Libération patronale et syndicale	14			78 478	2 471 842	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			394 371	10 834 320	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			7 571	220 683	
Autres (préciser P391)	19	33	1 757	17 868	2 227 153	33
TOTAL (L.08 à L.19)	20	36 654	1 652 996	3 716 821	87 562 927	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	189 118	11 595 447	7 872 267	225 542 315	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	447 578	10 340 289	10 787 867	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 609 223	41 261 972	43 871 195	
CNESST	3	1 374 741	34 162 449	35 537 190	
Régime de rentes du Québec	4	2 087 326	47 370 742	49 458 068	
Autres régimes de pension-retraite	5	424	15 630	16 054	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 980 281	2 980 281	
Régime d'assurance-cadres	8	768 311	XXXX	768 311	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	324 769	6 381 631	6 706 400	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	7 612 372	142 512 994	150 125 366	
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	5 015 779	3 105 113	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	49 629	44 937	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	12 572	6 697	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	22 224	7 637	34
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	153 769	152 278	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	801 489	725 213	
Frais de recouvrement	10	161 711	36 532	
Honoraires professionnels: Audit	11	84 677	83 296	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	11 500	308 812	
Honoraires professionnels: Légaux	13	544 510	301 618	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 730 924	3 187 956	35
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	1 043	5 056	
Location d'équipement de bureau	17	94 876	90 684	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	936 160	456 947	
Publicité	19	88 174	25 712	
Recrutement du personnel	20	103 548	51 633	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(29 203)	23 982	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 692 267	1 275 456	36
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	8 459 870	6 784 446	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	13 475 649	9 889 559	

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	3 528 975	3 033 255	495 720	37
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	2 959 183	3 420 057	(460 874)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	3 767 555	5 462 214	(1 694 659)	
- Linge neuf mis en circulation	5	675 128	3 140 693	(2 465 565)	
- Autres	6	223 816	940 460	(716 644)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 154 657	15 996 679	(4 842 022)	

		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	114 812	127 006	(12 194)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	1 389 680	1 302 854	691 840	611 014	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 896 613	2 549 854	1 790 485	759 369	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	480 520	271 091	209 429	38
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	80 730 177	6 376 644	5 919 797	456 847	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	10 824 684	8 800 219	2 024 465	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	109 587	24 378 300	18 207 310	6 170 990	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	109 587	24 378 300	18 207 310	6 170 990	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	640 321	513 753	126 568	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	584 274	462 790	121 484	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	36 427 579	27 984 072	8 443 507	

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	5 759	314 309	4 218	247 891
Personnel-temps régulier	2	158 678	4 929 675	154 509	5 030 071
Temps supplémentaire	3	4 554	249 791	2 267	130 004
Primes	4	XXXX	824 740	XXXX	889 662
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 981	556 076	19 965	648 664
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 972	6 874 591	180 959	6 946 292
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	32 485	1 084 538	33 279	1 144 377
Particuliers	9	20 287	540 470	15 353	352 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 772	1 625 008	48 632	1 496 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 241 498	XXXX	1 248 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	240 744	9 741 097	229 591	9 691 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 018 443		3 453 353
Fournitures et autres charges	14		1 798 233		5 023 314
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 816 676		8 476 667
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		14 557 773		18 168 188
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		52 154		
Fonctionnement des installations	22		34 726		48 849
Administration	23		67 043		133 450
Autres frais généraux (préciser)	24		145 544		33 136
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		299 467		215 435
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		14 857 240		18 383 623
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		8 868 978		12 677 035
Revenus de type commercial	29		1 931 578		1 897 976
Revenus d'autres sources	30		4 703 318		4 300 035
TOTAL (L.28 à L.30)	31		15 503 874		18 875 046
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		646 634		491 423
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		434 484		

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	783	47 425	15 898	545 191	
Congés fériés	2	245	14 170	9 434	309 513	
Congés mobiles en psychiatrie	3	3	171	18	814	
Congés de maladie	4	57	3 414	6 841	223 679	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 088	65 180	32 191	1 079 197	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			907	28 343	
Droits parentaux	9			3 272	29 737	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			7 641	180 969	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	24	1 297	1 125	43 549	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			38	1 004	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	625	
Autres (préciser P391)	19			2 325	67 038	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	24	1 297	15 329	351 265	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 112	66 477	47 520	1 430 462	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	1 992	79 726	81 718
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	16 833	315 414	332 247
CNESST	3	6 281	168 679	174 960
Régime de rentes du Québec	4	9 980	373 055	383 035
Autres régimes de pension-retraite	5	21 535	183 988	205 523
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	13 615	13 615
Régime d'assurance-cadres	8	5 613	XXXX	5 613
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 715	49 864	51 579
TOTAL (L.01 à L.10)	11	63 949	1 184 341	1 248 290

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	105 099			105 099	
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23	105 099			105 099	

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	1 352 080 235	1 960 007 797	9 477 437	1 969 485 234	1 672 224 044
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	79 283 742	78 635 974	XXXX	78 635 974	71 236 348
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 591 199	31 401 728	XXXX	31 401 728	26 998 482
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		107 663		107 663	153 243
Revenus de placement (P302)	6	140 000	96 052	2 390	98 442	97 798
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 901 541		1 897 976	1 897 976	1 931 578
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 691 605	7 852 096	7 497 243	15 349 339	13 578 832
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 458 688 322	2 078 101 310	18 875 046	2 096 976 356	1 786 220 325
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	922 124 515	1 381 937 558	9 691 521	1 391 629 079	1 127 527 769
Médicaments (P750)	14	53 686 915	68 170 780	XXXX	68 170 780	51 017 664
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	50 933 363	55 255 299	XXXX	55 255 299	53 098 050
Denrées alimentaires	17	10 405 117	10 471 076	XXXX	10 471 076	9 711 541
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	116 809 839	153 856 471	XXXX	153 856 471	145 902 179
Frais financiers (P325)	19	1 945 555	1 519 472	XXXX	1 519 472	1 021 958
Entretien et réparations (C2:P325)	20	17 953 420	23 989 390	2 412 204	26 401 594	39 208 389
Créances douteuses (P321)	21	2 460 551	1 731 244		1 731 244	1 883 250
Loyers	22	23 145 590	27 981 894		27 981 894	23 915 713
Dépenses de transfert (P325)	23	125 028 672	164 291 417		164 291 417	160 120 749
Autres charges (P325)	24	134 194 785	188 896 709	6 384 997	195 281 706	172 265 584
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 458 688 322	2 078 101 310	18 488 722	2 096 590 032	1 785 672 846
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	386 324	386 324	547 479

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	40 062	52 043	
Autres ventes de services	3	181 235	193 039	
Recouvrements: Établissements publics	4	82 871	483 424	
Autres recouvrements	5	1 471 393	2 152 146	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	303 992	520 874	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	14 146 941	15 225 900	
Avances aux employés	9	4 073 226	2 548 548	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	39	69	
Réclamation TPS (fédéral)	11	4 092 475	2 400 641	
Réclamation TVQ (provincial)	12	5 052 159	2 958 621	
Autres (préciser P391)	13	3 486 033	2 002 491	39
TOTAL (L.01 à L.13)	14	32 930 426	28 537 796	
Provision pour créances douteuses	15	12 149 386	12 509 434	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	20 781 040	16 028 362	

AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	108	106	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 825 089	2 098 981	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 825 197	2 099 087	

ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	8 501 897	9 580 417	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	6 400 741	4 671 936	
Denrées alimentaires	27	175 267	171 084	
Équipements de protection individuelle	28	2 990 772	4 458 452	
Autres (préciser P391)	29	5 126 753	5 890 547	40
TOTAL (L.24 à L.29)	30	23 195 430	24 772 436	

FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	852 012	677 528	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 870 162	4 041 554	41
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 722 174	4 719 082	

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	1 919 335	1 979 867	
Transferts à payer	2	3 487 016	3 944 183	
Fournisseurs	3	64 841 038	86 108 285	
Salaires courus à payer	4	63 737 240	36 552 443	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 483 646	3 018 800	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	62 376 060	44 729 562	
Provision pour passifs éventuels	7	1 050 000	940 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8	57 422 718		
Impôt provincial à payer	9	10 164 538	8 178 138	
Autres (préciser):				
Divers	10	344 897	434 364	42
TOTAL (L.01 à L.10)	11	268 826 488	185 885 642	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 092 314	1 843 323	
Autres (préciser):				
Divers	20	191 480	264 647	43
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 283 794	2 107 970	

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			1 527 787 335	1 527 787 335	0	44
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			112 780 000	112 780 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	251 873 829	101 900	304 470 597	257 355 856	299 090 470	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	9 282 479	9 282 479	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	20 768		5 687 386	5 464 939	243 215	45
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	251 894 597	101 900	1 960 007 797	1 912 670 609	299 333 685	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	3 650 000	(3 650 000)	1 677 753	1 677 753	0	46, 47
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	336 497		XXXX		336 497	
(Dimin.) Augmentation du financement	12		3 650 000	2 539 117	3 650 000	2 539 117	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	880 026	880 026	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	490 793		4 380 541	3 856 987	1 014 347	48
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 477 290	0	9 477 437	10 064 766	3 889 961	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	256 371 887	101 900	1 969 485 234	1 922 735 375	303 223 646	

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	243 074 634
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	60 149 012

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	468 825	17 867 331		81 010 021	678	3 819 559	103 166 414	1 907 721
- Charges sociales	2	45 347	2 772 596		9 885 062	83	466 140	13 169 228	233 206
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	68 941	5 020 084		8 967 891	929	572 317	14 630 162	180 308
- Charges sociales	4	8 076	779 334		1 125 301	114	71 757	1 984 582	16 832
Activités accessoires:									
- Salaires	5	395			64 233		10 658	75 286	1 397
- Charges sociales	6	49			8 079		1 337	9 465	133
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	538 161	22 887 415		90 042 145	1 607	4 402 534	117 871 862	2 089 426
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	53 472	3 551 930		11 018 442	197	539 234	15 163 275	250 171

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	45 570 496	92 716		45 663 212	96 077 246	
Congés fériés	2	1 441 148	301		1 441 449	2 947 655	
Congés mobiles	3	665 495			665 495	1 173 028	
Congés mesure de rétention	4	197 432			197 432	8 616	
Congés quart stable de nuit	5	243 385			243 385	135 156	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	48 117 956	93 017		48 210 973	100 341 701	
Banque maladie gelée	7	1 736		(975)	761	1 804	
Banque maladie courante	8	1 478 124	8 883		1 487 007	4 851 420	
Droits parentaux	9	321 882			321 882	588 249	
Assurance-salaire	10	9 791 892			9 791 892	26 439 345	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	59 711 590	101 900	(975)	59 812 515	132 222 519	49
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	311 824			311 824	696 444	
Congés fériés	14	3 699			3 699	22 329	
Congés mobiles	15	6 222			6 222	113	
Congés mesure de rétention	16	1 257			1 257		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	323 002			323 002	718 886	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	13 495			13 495	90 348	
Droits parentaux	21					3 384	
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	336 497			336 497	812 618	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	110 000 000	45 000 000	110 000 000		45 000 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	32 000 000	68 000 000	32 000 000		68 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	142 000 000	113 000 000	142 000 000		113 000 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	32 000 000	68 000 000	32 000 000		68 000 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	110 000 000	45 000 000	110 000 000		45 000 000	

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					
Petite caisse1-00	2	50 280		50 280	40 980	9 300
Encaisse	3	464 178		464 178	398 483	65 695
Antoine Labelle	4		74 877	(74 877)	(84 538)	9 661
Sommets	5		54 707	(54 707)	(46 560)	(8 147)
Pays d'en Haut	6		13 666	(13 666)	(3 915)	(9 751)
St-Jérôme	7		106 204	(106 204)	(98 729)	(7 475)
Résidence Lachute	8		1 885	(1 885)	(1 160)	(725)
Thérèse de Blainville	9		59 812	(59 812)	(34 061)	(25 751)
Lac des Deux Montagnes	10		80 393	(80 393)	(68 119)	(12 274)
Argenteuil	11		4 894	(4 894)	(3 493)	(1 401)
Centre Jeunesse	12		135 945	(135 945)	(107 589)	(28 356)
Flores	13		4 549	(4 549)	(1 550)	(2 999)
Bouclier	14		325	(325)	(20)	(305)
Autres créditeurs	15		19 273	(19 273)	(16 089)	(3 184)
Créance interfonds	16	40 643		40 643	24 933	15 710
Solde de fonds	17	1 429		1 429	1 427	2
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	556 530	556 530	0	0	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 934 383		22 735 664	(414 805)	25 084 852	
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			259 308	259 308	0	50
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9			(73 585)		(73 585)	51
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	59 711 590	101 900		975	59 812 515	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	127 500		150 000	127 500	150 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	12 000		(12 000)		0	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 526 170)	(5 526 170)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(615 985)	(615 985)	XXXX	
Coloscopie	16	1 130 530		1 770 256	1 090 368	1 810 418	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	8 235 400			8 235 400	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	(1 704 953)		4 770 199	2 277 500	787 746	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	8 563 550		116 569 707	85 782 634	39 350 623	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	29 310 614		1 394 640	29 094 833	1 610 421	
Imagerie médicale	22	2 527 734		3 419 581	3 962 054	1 985 261	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	53 367 543	2 031 826	51 529 147	27 365 918	79 562 598	52
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	5 247 124		1 160 000	4 312 366	2 094 758	
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	130 462		50 275	66 441	114 296	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	132 341		346 110		478 451	
Soutien aux personnes proches aidants	32	(368 050)		179 597	379 550	(568 003)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	2 031 826	(2 031 826)	1 015 913		1 015 913	53
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	2 128 767		1 951 233	2 500 000	1 580 000	
Rehaussement en soutien à domicile	35	(612 150)		717 180		105 030	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	1 069 301		235 969	1 069 301	235 969	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(142 462)				(142 462)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	79 040 779		102 443 558	97 388 668	84 095 669	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	251 873 829	101 900	304 470 597	257 355 856	299 090 470	

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	44 026 247	43 915 628	110 619	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	34 023		34 023	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	806 520		806 520	
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	20 187 987	15 602 506	4 585 481	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	3 915 366		3 915 366	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	1 342 303			1 342 303	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	11 949 064		11 949 064	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	6 435 368		113 024	6 467 321	81 071	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	15 930 792		15 930 792	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	81 728			81 728	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(254 815)		(254 815)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	704 151			704 151	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	480 707		480 707	
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	19 380 792	17 668 997	(17 668 997)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
correction L37	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	8 563 550		116 569 707	85 782 634	39 350 623	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

20

Page 301-00, L.5, C.2
Autres responsabilités : Autres

	2021-2022	2020-2021
Orthèses	16 787 $	15 773 $
Déficiences visuelles	11 432	7 292
Réparation fauteuils roulants	10 751	-
Positionnement	10 243	11 470
Déficiences auditives	-	7 951
Autres	17 252	14 739
Total	**66 465 $**	**57 225 $**

21

Page 301-00, L.9, C.1
Gouvernement du Canada - Autres

PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	77 458 $	39 481 $
Armée	2 068	75 524
Total	**79 526 $**	**115 005 $**

22

Page 301-00, L.9, C.2
Gouvernement du Canada - Autres

Allocation spéciale pour enfants	9 549 899 $	9 083 344 $
PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	150 760	44 604
Armée	3 578	2 748
Total	**9 704 238 $**	**9 130 696 $**

23

Page 302-00, L.7, C.2
Financement public - parapublic - Autres financements publics

Programme PNCP	137 356 $	137 355 $

24

	2021-2022	2020-2021
Page 302-00, L.7, C.3		
Autres revenus - Financement public et parapublic		
Financement Québec	27 306 $	27 696 $

25

	2021-2022	2020-2021
Page 302-00, L.23, C.1		
Autres revenus - Autres		
Fonds de prévention et de recherche en matière de canabis (FPRMC)	2 721 847 $	1 130 600 $
Fonds des ressources informationnelles du SSSS (FRISSSS)	964 284	-
Ristournes ou escomptes sur produits	483 263	428 687
Frais administratifs	50 281	139 633
Langue anglaise adaptation services	31 603	49 595
Université Mcgill	29 256	36 983
Remboursement non distribuées des taxes	4 739	73 464
Dons d'organes	-	17 000
Ajustement Médecins	-	12 833
Intérêts	-	5 010
Allocation CNESST pour les services de santé	-	-
Autres	(83 192)	29 200
Total	**4 202 081 $**	**1 923 005 $**

26

	2021-2022	2020-2021
Page 302-00, L.23, C.2		
Autres revenus - Autres		
CNESST (Santé au travail)	3 572 224 $	3 890 209 $
Programme PERRCCA	295 333	339 284
Revenus recherche entreprises privés	313 449	323 741
Divers revenus	83 713	58 735
Total	**4 264 718 $**	**4 611 969 $**

27

Page 321-00, L.29, C.1
Charges non réparties - Autres

	2021-2022		2020-2021	
Dépenses de transfert - Appui aux milieux de vie privés	27 049 271	$	34 174 843	$
Soutien à la recherche	206 126		141 895	
Recrutement médecins étrangers	80 000		95 000	
Administration des projets de développement clinique	50 968		845 000	
Projets de développement - DQEPE MP	-		161 042	
Projets de développement - DRHCAJ	-		70 457	
Projets de développement - GBM	-		48 032	
Projets de développement - DLOG	-		15 392	
Mesures hors normes - Coûts encourus autres	-		(99 155)	
Autres	198		11 211	
Total	**27 386 563**	**$**	**35 463 717**	**$**

28

Page 325-00, L.15, C.1
Autres charges- Autres

Services achetés divers	31 097 590	$	21 060 300	$
Allocations directes	29 300 111		23 913 632	
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	22 409 497		18 898 584	
Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	12 989 227		7 599 918	
Fournitures diverses	6 439 763		6 824 272	
Fournitures de service aide technique	2 596 124		2 524 323	
Locations diverses	2 473 269		1 792 711	
Fournitures entretien ménager	2 057 037		2 667 654	
Matériel de cuisine	1 612 298		1 392 240	
Dépenses administratives et de gestion	1 451 638		1 410 711	
Bourses infirmières et PAB	-		5 700 391	
Transfert frais généraux aux act. accessoires	(215 435)		(299 467)	
Autres charges diverses	2 956 490		3 810 898	
Total	**115 167 609**	**$**	**97 296 167**	**$**

29

Page 325-00, L.15, C.2
Autres charges - Autres

	2021-2022	2020-2021
Allocations organismes	4 184 880 $	891 519 $
Services achetés divers	1 123 110	3 018 443
Transfert frais généraux	215 435	299 467
Fournitures diverses	302 109	238 739
Location autre divers	174 854	182 573
Dépenses administratives et de gestion	120 845	129 182
Autres charges diverses	80 068	145 052
Total	**6 201 301**	**4 904 975 $**

30

Page 325-00, L.15, C.3
Autres charges - Autres

	2021-2022
Transfert des actifs SQI - taxes de ventes non récupérables	530 215 $

31

Page 325-00, L.22, C.1
Dépenses de transfert - Autres

	2021-2022	2020-2021
Appui aux milieux de vie privés	27 049 271 $	34 174 843 $
Covid - Ress. Héberg. Certifiées en dépendance	-	3 573
Total	**27 049 271 $**	**34 178 416 $**

32

Page 325-00, L.30, C.1
Autres charges - Autres

Centres d'activités

7990 - Activités spéciales	707 830 $	5 662 700 $
7710 - Sécurité	363 115	360 481
7700 - Fonctionnement des installations	320 039	89 876
6260 - Bloc opératoire	278 527	165 276
7640 - Hygiène et salubrité	241 676	464 785
7150 - Gestion et soutien aux programmes	190 799	13 723
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	182 403	167 849
7690 - Transport externe des usagers	133 217	71 100
4130 - Maladies infectieuses	104 867	3 551

Page 325-00, L.30, C.1 (suite)
Autres charges - Autres

Centres d'activités	2021-2022	2020-2021
5910 - Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur	103 546	111 096
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	73 830	45 966
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	61 527	25 051
7350 - Gestion de l'information	35 153	-
7940 - Services d'aides techniques	28 932	34 098
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	28 146	66 687
6350 - Inhalothérapie	24 802	27 858
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	23 799	11 920
6300 - Consultations externes	22 148	9 099
6240 - L'urgence	21 590	83 399
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	17 669	263 545
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	15 504	6 256
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	12 455	30 539
6940 - Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble	8 867	-
5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	8 828	4 738
7300 - Administration générale	4 519	5 243
7100 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux pro	4 448	4 425
7200 - Enseignement	4 280	3 921
6770 - Endoscopie	4 263	3 605
6800 - Pharmacie	3 549	4 681
7340 - Informatique	3 475	57 853
6170 - Soins infirmiers à domicile	2 903	17 758
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2 815	1 754
6710 - Électrophysiologie	2 648	6 258
6530 - Aide à domicile	2 340	2 377
5510 - Ressources intermédiaires	1 899	1 419
6960 - Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	1 836	-
6100 - Psychiatrie légale	1 789	1 439
6870 - Physiothérapie	1 763	-
8040 - Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnell	1 705	1 274
6790 - Dialyse	1 665	1 860
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	1 455	3 109
6200 - Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	1 405	1 148

Page 325-00, L.30, C.1 (suite)
Autres charges - Autres

	2021-2022	2020-2021
Centres d'activités		
6880 - Ergothérapie	1 322	-
7400 - Déplacement des usagers	1 258	-
5930 - Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	1 112	-
6890 - Animation - Loisirs	1 088	-
6270 - Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes	962	1 137
6610 - Physiologie respiratoire	484	1 368
7320 - Administration des services techniques	184	2 329
5940 - Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trou	98	1 936
7600 - Buanderie et lingerie	14	83 467
6000 - Administration des soins	-	35 709
6860 - Audiologie et orthophonie	-	1 336
5990 - Pratique des sages-femmes	(7)	1 604
Autres	5 656	6 667
Total	**3 070 198 $**	**7 973 270 $**

33

Page 330-00, L.19, C.2 & C.4
Avantages sociaux particuliers - Autres

	2021-2022	2020-2021
Bourses d'études employés	1 558 680 $	38 500 $
Autres avantages sociaux	671 174	449 301
Autres - divers	216	2 608 420
Personnel en disponibilité employés	(1 160)	10 957
Total	**2 228 910 $**	**3 107 178 $**

34

Page 341-00, L.6, C.1
Fournitures et autres charges - Autres cotisations

Agrément	21 192 $	- $
Autres	1 032	7 637
Total	**22 224 $**	**7 637 $**

35

Page 341-00, L.14, C.1
Fournitures et autres charges - Honoraires professionnels - Autres

	2021-2022		2020-2021	
Expertises médicales	1 195 207	$	638 154	$
Rémunération Médecins - fonctions médico-administratives	1 144 377		1 287 958	
P.A.E.	567 166		615 621	
Autres	824 174		646 222	
Total	**3 730 924**	**$**	**3 187 956**	**$**

36

Page 341-00, L.23, C.1
Fournitures et autres charges - Fournitures et charges diverses

Mobilier et équipement de moins de 1000 $	225 331	$	67 772	$
Fournitures diverses	128 199		167 766	
Activités de reconnaissance au personnel	119 963		71 998	
Téléphonie	6 714		2 139	
Achat de service de traiteur en alimentation	4 422		6 263	
Vêtements fournis au personnel	3 866		4 542	
Frais matériel roulant	710		2 927	
Autres	1 203 062		952 050	
Total	**1 692 267**	**$**	**1 275 456**	**$**

37

Page 342-00, L.1, C.2
Buanderie et lingerie - Services achetés - Autres établissements

Centre de détention de Saint-Jérôme	1 865 851	$	1 456 429	$
CISSS de Lanaudière	1 663 124		1 576 827	
Total	**3 528 975**	**$**	**3 033 255**	**$**

38

Page 342-00, L.11, C.2
Fonctionnement des installations - Services achetés - Autres combustibles

	2021-2022		2020-2021	
Combustible biomasse	405 569	$	243 618	$
Autres combustibles	74 951		27 473	
Total	**480 520**	**$**	**271 091**	**$**

39

Page 360-00, L.13, C.1
Autres débiteurs - Autres

SAAQ	900 125	$	280 470	$
CNESST	465 476		135 550	
FRISSS	385 820		-	
Facturation unité de recherche (CIE Privé)	255 110		174 043	
9117-1249 Quebec Inc.	216 787		-	
RTF (SIRTF)	178 179		58 814	
Manoir Joie de Vivre Ste-Thérèse	152 993		-	
FPRRMC	139 044		-	
PNCP - CAG	137 357		137 356	
MSSS	91 957		-	
Baxter Corporation	71 450		-	
CIUSSS Centre Ouest Ile de Mtl	68 594		-	
RAMQ	36 397		81 563	
Prévention rage (sigma Santé)	-		489 010	
Vaccination nourrisson	-		414 589	
Dépôt remboursable	-		25 000	
Divers	386 744		206 096	
Total	**3 486 033**	**$**	**2 002 491**	**$**

40

Page 360-00, L.29, C.1
Stocks de fournitures - Autres

Fournitures literie, lingerie et uniformes	723 591	$	2 125 479	$
Fournitures d'entretien ménager	715 780		825 567	
Fournitures de laboratoires	713 994		934 690	
Fournitures de papeterie et fournitures de bureau	424 606		339 428	
Fournitures installations matérielles	353 516		305 271	
Fournitures autres diverses	2 195 266		1 360 112	
Total	**5 126 753**	**$**	**5 890 547**	**$**

41

Page 360-00, L.34, C.1
Frais payés d'avance - Autres

	2021-2022		2020-2021	
Entretiens équipements	2 467 147	$	2 559 959	$
Entretiens informatiques	1 884 314		998 936	
Avances chirurgies endoscopiques et majeures	342 385		292 855	
Formations	5 737		3 734	
Soutien communautaire et réinsertion	-		186 070	
Divers	170 579		-	
Total	**4 870 162**	**$**	**4 041 554**	**$**

42

Page 361-00, L.10, C.1
Autres créditeurs et charges à payer - Autres

Honoraires médecins	159 188	$	137 444	$
Partenariat Janssen	120 000		120 000	
Revenus différés - Médecine nucléaire	34 703		34 703	
Revenus différés - Pharmacie	3 888		93 888	
Divers	27 118		48 329	
Total	**344 897**	**$**	**434 364**	**$**

43

Page 361-00, L.20, C.1
Autres éléments du passif - Autres

Provision vacances médecins résidents	159 800	$	178 922	$
Recours collectif lavage vêtements des usagers	24 398		24 398	
Fonds pour colloque cancérologie	10 283		10 283	
Fonds d'éducation	-		44 414	
Divers	(3 001)		6 630	
Total	**191 480**	**$**	**264 647**	**$**

44

Page 362-00, L.1, C.3 & C.4

Budget net (incidence sur trésorerie et fonds affectés) - Activités principales	2021-2022 Montant alloué durant l'exercice C.3		2021-2022 Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4	
Formulaire budgétaire - Total activités principales	1 759 337 553	$	1 759 337 553	$
- : Total CFD	(8 379 679)		(8 379 679)	
- : Total Autres fonds - ex.courant	(2 568 934)		(2 568 934)	
- : Total activités principales - ex.antérieurs	(220 754 303)		(220 754 303)	
Aides techniques (DP) - considéré activités principales pour le CISSS	152 698		152 698	
Total	**1 527 787 335**	**$**	**1 527 787 335**	**$**

45

Page 362-00, L.7, C.3 & C.4

Comptes à fins déterminées - Activités principales	2021-2022 Montant alloué durant l'exercice C.3		2021-2022 Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4	
Formulaire budgétaire - Total CFD	8 379 679	$	8 379 679	$
Lutte itinérance (opioïdes) - considéré activités principales par le CISSS	272 128		272 128	
Lutte itinérance (jeux pathologiques) - compte à recevoir 2021-2022	180 375		-	
Lutte itinérance (opioïdes) - compte à recevoir 2021-2022	62 840		-	
Lutte itinérance (opioïdes) - radiation compte à recevoir du début	(20 768)		-	
Vers un chez soi - considéré activités accessoires par le CISSS	(3 186 868)		(3 186 868)	
Total	**5 687 386**	**$**	**5 464 939**	**$**

46

Page 362-00, L.10, C.2
Ajustement à la colonne 1

	2021-2022	
Stationnement modification de tarif - Transfert à la page 394-00, L.01	(3 650 000)	$

47

2021-2022

Page 362-00, L.10, C.3 & C.4

Budget net (incidence sur trésorerie et fonds affectés) - Activités accessoires	Montant alloué durant l'exercice C.3	Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4
Formulaire budgétaire - Total activités accessoires	6 422 698 $	6 422 698 $
- : Total CFD	(942 247)	(942 247)
- : Total activités accessoires - ex.antérieurs	(3 650 000)	(3 650 000)
Aides techniques (DP) - considéré activités principales pour le CISSS	(152 698)	(152 698)
Total	**1 677 753 $**	**1 677 753 $**

48

Page 362-00, L.14, C.3 & C.4

Comptes à fins déterminées - Activités accessoires	Montant alloué durant l'exercice C.3	Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4
Vers un chez soi - considéré activités accessoires par le CISSS	3 186 868	3 186 868 $
Formulaire budgétaire - Total CFD	942 247 $	942 247
Vers un chez soi - compte à recevoir 2021-2022	422 866	0
Vers un chez soi (dénombrement) - compte à recevoir 2021-2022	100 688	0
Lutte itinérance (opioïdes) - considéré activités principales par le CISSS	(272 128)	(272 128)
Total	**4 380 541 $**	**3 856 987 $**

49

2021-2022

Page 364-00, L.12, C.2

Transferts Optilab

Congés annuels	92 716 $
Banque maladie courante	8 884
Congés fériés	301
Total	**101 901 $**

50

Page 390-00, L.08, C.3, C.4 & C.5

Transferts provenant d'autres établissements	2021-2022 Montant alloué durant l'exercice C.3	Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4	Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5
CISSS de la Gaspésie - Service sage-femme communauté autochtone de Kitigan Zibi	259 308 $	259 308 $	- $

51

Page 390-00, L.09, C.3, C.4 & C.5

Transferts vers d'autres établissements	Montant alloué durant l'exercice C.3	Montant reçu (payé) durant l'exercice C.4	Solde à la fin à recevoir (à payer) C.5
CISSS de la Gaspésie - Service sage-femme communauté autochtone de Kitigan Zibi	(73 585) $	- $	(73 585) $

52

Page 390-00, L.27, C.2

Ajustement à la colonne 1

	2021-2022
Serv.psychosociaux et en SM - Transfert de la ligne 33 (dossier considéré COVID en 2020-2021)	2 031 826 $

53

Page 390-00, L.33, C.2

Ajustement à la colonne 1

Serv.psychosociaux et en SM - Transfert à la ligne 27 (dossier considéré COVID en 2020-2021)	(2 031 826) $

54

Page 363-00, L.7 et 8, C.8

Autres charges salariales à payer

	2021-2022	2020-2021
Temps supplémentaires salaires	2 089 425 $	1 907 721 $
Temps supplémentaires charges sociales	250 171	233 206
Total	**2 339 596 $**	**2 140 927 $**

55

2021-2022

Page 392-01, L.09, C.2
Ajustement à la colonne 1

Conso équipes soignantes courte durée - Transfert à la page 393-00, L.29 (5 101 000) $

56

Page 393-00, L.29, C.2
Ajustement à la colonne 1

Conso équipes soignantes courte durée - Transfert de la page 392-01, L.09 5 101 000 $

57

Page 394-00, L.01, C.2
Ajustement à la colonne 1

Stationnement modification de tarif - Transfert de la page 362-00, L.10 (reporté à la page 362-00, L.12) 3 650 000 $

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 buccodentaires en CHSLD	1	122 318		92 398		214 716	
Achat services privés en SM	2			283 426		283 426	
Agir tôt 20-21 - SIPPE & OLO	3			(308 179)		(308 179)	
Guichet d'accès médecin famille (GAMF)	4	305 213		(305 213)		0	
Assistance ventilatoire	5	(38 484)		610 224	(38 484)	610 224	
Ajout équipe RH	6			(167 473)		(167 473)	
Naloxone	7	5 923				5 923	
Maladies infectueuses nosocomiales	8	26 827				26 827	
Avis de grossesse	9			(52 142)		(52 142)	
Parrainage permis restrictif	10	85 000		75 000	85 000	75 000	
Télé-santé / ajout de ressources	11			159 500		159 500	
Télé-santé / volet équipements	12			51 563		51 563	
Personnes handicapées - intégration et maintien d'emploi	13	189 092		91 006	214 838	65 260	
CHSLD D.Deschambault / lits répit	14			206 593		206 593	
Santé mentale - prog.accompagnement justice	15	377 666		(10 000)		367 666	
Aides à l'élimination	16	103 867		53 081		156 948	
TEC aides techniques	17	135 452			135 452	0	
IPAC	18	650 000				650 000	
CHSLD PNC	19			829 185		829 185	
Imagerie médicale - projet pilote	20	1 176 000		(893 612)	282 388	0	
Plan d'approvisionnement des ESSS	21	86 000				86 000	
CRDSi - déploiement APSS imagerie	22			359 785		359 785	
OPUS - chargé de projet	23	60 042		(60 042)		0	
Équipes éclaireurs	24			(113 457)		(113 457)	
Guichet accès médecins famille (GAP)	25			350 000		350 000	
Implantation GAMME - chargé projet	26			25 000		25 000	
IPS formation	27			7 988	119	7 869	
Ligne 1-866-APPELLE	28			10 755		10 755	
Maisons des aînés et maisons alternatives	29			72 975		72 975	
Mandat lutte maltraitance - prêt services K.G.	30			108 087		108 087	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	31			384 058		384 058	
Places en hébergement résidentiel - DITSA	32			2 136 775		2 136 775	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	33	138 000		138 000	138 000	138 000	
Impact CAR autres années antérieures & ajustement	34			4 875	4 891	(16)	
URCI DITSA 6 lits 12-18 & 2 lits répit-dépannage	35	1 378 365		1 241 305	1 378 365	1 241 305	
PQPTM	36	100 000		(382 940)		(282 940)	
Projets CISSSL financés MSSS	37	14 909 498		7 344 772		22 254 270	
Espace locatif CHSLD Blainville	38	605 803			605 803	0	
Prévention ITSS	39			5 000		5 000	
Sages-femmes & aides natales	40	643 488			320 000	323 488	
Certification résidences personnes âgées	41	46 542				46 542	
Programme prise en charge spécialisée incontinence	42			87 527		87 527	
Fonds médecins en régions éloignées	43	15 000		15 000	15 000	15 000	
Projet pilote pictogrammes Argenteuil	44			25 000		25 000	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	14 138 723	(5 101 000)	8 362 400	5 013 195	12 386 928	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	35 260 335	(5 101 000)	20 838 220	8 154 567	42 842 988	

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	
DRILLL - transferts Lanaudière	1	(805 311)			(805 311)	0	
Inondations printanières	2	11 866				11 866	
Mandat / formation	3	7 935		(7 935)		0	
Mandat / entente-cadres	4	4 140		(4 140)		0	
Coordonnateur maltraitance aînés	5	91 729			91 729	0	
Bonification SIPPE et OLO	6	(374 348)			(374 348)	0	
Bourses pharmacothérapie	7	(40 000)				(40 000)	
CRDS	8	867 000			867 000	0	
Conso équipes soignantes courte durée	9	5 101 000	(5 101 000)			0	55
Enfants lourdement handicapés CES	10	194 700		973 914		1 168 614	
Superficies additionnelles	11	3 184 135		(455 759)	1 092 527	1 635 849	
Loyer - CHSLD Blainville	12	2 099 679			2 099 679	0	
Loyer - CHSLD Ste-Adèle	13	2 147 532		2 147 532		4 295 064	
Prévention SM en milieu scolaire	14	(929 022)		329 789	(929 022)	329 789	
PSOC - Pavillon Hamford	15	13 436		(4 984)	8 452	0	
Rehaussement services prioritaires en santé publique	16	3 105 000			3 105 000	0	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	17			398 280		398 280	
Santé mentale - bonification serv.jeunes & jeunes adultes	18	(296 489)		1 263 896		967 407	
Santé mentale - épisodes psychotiques (PIPEP)	19	(44 217)		(91 213)		(135 430)	
	20						
Site locatif secteur SJE	21			2 962 900		2 962 900	
Violence conjugale - consolidation concertation	22			48 391		48 391	
Violence sexuelle	23			(27 571)	57 531	(85 102)	
	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	14 338 765	(5 101 000)	7 533 100	5 213 237	11 557 628	

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

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	(200 042)		829 300	(200 042)	829 300	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(200 042)		829 300	(200 042)	829 300	

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	837 864		949 685	837 864	949 685	
IPS-SPL - Salaire	2	855 639		1 208 741	985 446	1 078 934	
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	(17 046)		186 801		169 755	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14	1 571 024			1 571 024	0	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	3 454 798			3 454 798	0	
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	3 619 305		(94 433)	2 734 272	790 600	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	1 266 017		42 136 290	41 671 864	1 730 443	
Services d'aide en situation de crise	21	397 600			198 800	198 800	
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	406 600		554 498	450 500	510 598	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	65 475		46 925	65 475	46 925	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	145 700			145 700	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	1 166 865		65 475	1 996 000	(763 660)	
Cliniques d'hiver	27	4 522				4 522	
Soutien aux familles	28	823 628		1 279 000	823 628	1 279 000	
Ressources en courte durée	29		5 101 000	5 101 000	5 101 000	5 101 000	56
Aire ouverte	30	30 368		(1 046 801)	30 516	(1 046 949)	
Médicaments	31	8 114 200		12 635 995	8 970 950	11 779 245	
Agir tôt	32	2 206 734		3 987 028	3 280 008	2 913 754	
Service de protection jeunesse	33	18 014 150		13 068 690	15 580 656	15 502 184	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	817 001		534 240	1 335 600	15 641	
Rehaussement des services de proximité	36			385 332		385 332	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			195 665		195 665	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38			(123 195)		(123 195)	
Plan d'action en santé mentale	39			534 402		534 402	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	43 780 444	5 101 000	81 605 338	89 234 101	41 252 681	

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 - modification de tarif	1		3 650 000	2 131 892	3 650 000	2 131 892	57
Covid	2			407 225		407 225	
...	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)	46		3 650 000	2 539 117	3 650 000	2 539 117	

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		716 817	
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	497 277	1 331 756	
Réclamation TVQ provincial	8	270 663	1 631 386	
Autres (préciser P490)	9	4 072 830	1 013 856	58
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 840 770	4 693 815	
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	321 386	271 100	59
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	321 386	271 100	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	8 098 932	28 095 465	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 098 932	28 095 465	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	3 786	2 381	
Financement-Québec	13	184 894	205 488	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	5 031 602	4 093 164	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 220 282	4 301 033	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	91 080	84 114	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	6 106 000	3 000 850	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	6 197 080	3 084 964	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		(77 087)	(77 087)	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		830 279	793 569	36 710	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	2 381	16 296	14 891	3 786	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 381	769 488	731 373	40 496	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 298 652	17 621 634	16 740 500	5 179 786	
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		41 343	41 343	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 298 652	17 662 977	16 781 843	5 179 786	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 301 033	18 432 465	17 513 216	5 220 282	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1	42 365 416	25 518 823	67 534 270		349 969	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	96 498 059	203 356 837	7 528 773	64 479 998	227 846 125	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	22 262 392	26 198 492			48 460 884	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	161 125 867	255 074 152	75 063 043	64 479 998	276 656 978	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	118 760 451	229 555 329	7 528 773	64 479 998	276 307 009	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	42 365 416	25 518 823	67 534 270		349 969	

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	581 259 772	100 215 381	39 782 992		641 692 161	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	39 600 000		2 933 334		36 666 666	
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	3 224 518		625 034		2 599 484	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	624 084 290	100 215 381	43 341 360		680 958 311	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	581 259 772	100 215 381	39 782 992		641 692 161	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	42 824 518		3 558 368		39 266 150	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 169 074	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	677 789 237	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	10 669 527		2 072 095		12 741 622	
Produit de disposition de terrains	2	1 716				1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	6 405 361			369 159	6 036 202	
Transferts budgétaires nets	4	13 172 191		6 142 155	4 489 820	14 824 526	
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	355 658		1 184 672		1 540 330	60
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	30 604 453		9 398 922	4 858 979	35 144 396	

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	74 499 896	(74 499 896)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	798 198 939	142 848 959		941 047 898	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	4 298 651		917 845	XXXX	5 216 496	
- Société québécoise des infrastructures	4	2 381		1 405	XXXX	3 786	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	39 784 804	39 784 804	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	17 650 479	17 650 479	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10	1 529 886		33 262		1 563 148	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(134 570 042)	(134 570 042)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	615 985	615 985	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	5 526 170	5 526 170	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	80 330 814	723 699 043	72 808 867	(70 992 604)	947 831 328	

		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	6 783 430	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	941 047 898	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	947 831 328	

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	641 692 161	581 362 677	483 964 042
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	641 692 161	581 362 677	483 964 042
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	3 169 074	2 989 005	2 604 895
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	3 169 074	2 989 005	2 604 895
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14			
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	638 523 087	578 373 672	481 359 147
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	100 215 381	129 293 680	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	39 782 992	31 895 045	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	60 432 389	97 398 635	
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	180 069	384 110	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	60 612 458	97 782 745	

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	638 523 087	578 373 672	481 359 147
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	276 307 009	118 760 451	91 749 309
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		41 675 465	39 010 563
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	276 307 009	160 435 916	130 759 872
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	229 555 329	156 404 822	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	7 528 773	100 000	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	64 479 998	129 293 680	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	157 546 558	27 011 142	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11			
Remboursement de capital	12	41 675 465	(2 664 902)	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(41 675 465)	2 664 902	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	115 871 093	29 676 044	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		9 985 057	
Frais courus - autres projets	22	26 114 897	19 717 796	
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23			
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	26 114 897	29 702 853	
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(3 587 956)	29 702 853	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	940 944 993	768 512 441	612 119 019
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		74 499 896	68 998 489

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Immobilisations		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 485 242 402	1 248 523 233	1 040 243 554
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	12 741 622	10 669 527	10 669 527
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	533 062 196	461 642 425	432 037 658
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	939 438 584	776 211 281	597 536 369
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	253 433 974	220 079 539	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	16 714 805	11 799 860	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8			
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	236 719 169	208 279 679	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	2 072 095		
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11			
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12			
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	2 072 095		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	47 028 027	41 404 627	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	27 475 468	(11 799 860)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	74 503 495	29 604 767	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17			
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	160 143 579	178 674 912	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P411-00, L.05	1	939 438 584	776 211 281	597 536 369
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			
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	6 036 202	6 405 361	6 785 134
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	14 824 526	13 172 191	13 250 633
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	20 860 728	19 577 552	20 035 767
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	1 283 176	(458 215)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	871 286 310	89 151	101 039
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	19 352 156	19 432 731	20 176 661
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	582 216	484 730	490 533
TOTAL (L.14 à L.17)	18	891 220 682	20 006 612	20 768 233
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19			
Autres ajustements (préciser P.490)	20			
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	891 220 682	20 006 612	20 768 233
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	871 214 070	(761 621)	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	27 357 174	736 627 117	556 732 369

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	3 162 495	10 323 544	1 905 628	(5 468 843)		17 049 254	61
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	8 695 702	4 616 528	178 420	3 764 571		9 369 239	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	2 279 102	9 766 276	1 660	1 001 695		11 042 023	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	55 895 517	7 962 188	250 693	34 546 186		29 060 826	62
TOTAL (L.01 à L.05)	6	70 032 816	32 668 536	2 336 401	33 843 609		66 521 342	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	10 838 816	3 947 437	153 890	4 258 459		10 373 904	
- Équipement médical	8	25 334 440	9 916 489	398 886	12 595 308		22 256 735	
- Autres (préciser P490)	9	9 852 859	23 673 149	305 045	4 677 325		28 543 638	63
TOTAL (L.07 à L.09)	10	46 026 115	37 537 075	857 821	21 531 092		61 174 277	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 342 182		4 359	1 319 239		18 584	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12							
- Accélération numérique	13							
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	4 216 054	6 648	3 278 091		931 315	
- Autres (préciser P490)	15	(1 057 785)			(1 046 439)		(11 346)	64
TOTAL (L.11 à L.15)	16	284 397	4 216 054	11 007	3 550 891		938 553	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	116 343 328	74 421 665	3 205 229	58 925 592		128 634 172	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	(143 506 592)			91 490 996		(234 997 588)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	(27 163 264)	74 421 665	3 205 229	150 416 588		(106 363 416)	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	542 993	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	542 993	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	3 540 673	102 474 393	XXXX	XXXX	65
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	6 745 902	253 433 974	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	3 048 453					3 048 453		
Aménagement des terrains	2	4 229 586					4 229 586		
Améliorations locatives	3	5 871 736					5 871 736		
Bâtiments	4	240 956 572					240 956 572		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	11 881 861					11 881 861		
- Équipement de transport	7	3 128 907					3 128 907		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	28 007 999				15 172 943	12 835 056		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	17 049 406					17 049 406		
Autre mobilier et équipement	11	25 187 379					25 187 379		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	339 361 899				15 172 943	324 188 956		

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	7 621 074				2 072 095	
Aménagement des terrains	2	7 808 231			63 104		
Améliorations locatives	3	22 794 690					
Bâtiments	4	208 518 446			6 799 990	86 884 621	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	265 600 277			36 441 559		
Construction et développement en cours	6	106 528 825			92 930 703		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	30 355 413			8 207 243		
Équipement de communic. multimédia	8	3 273 118			40 200		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 553 469			399 782		
Autres	10	29 441 222			3 820 278		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 022 615			129 277		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	157 830 266			11 529 043	3 341 629	
Matériel roulant	13	2 587 545			811 025		
Développement informatique	14	2 704 775					
Réseau de télécommunication	15	2 789 098			(36 575)		
Location-acquisition	16	44 732 270					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	909 161 334			161 135 629	92 298 345	

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				9 693 169		
Aménagement des terrains	19				7 871 335		
Améliorations locatives	20				22 794 690		
Bâtiments	21				302 203 057		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				302 041 836		
Construction et développement en cours	23				199 459 528		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 541 862		37 020 794		
Équipement de communic. multimédia	25				3 313 318		
Mobilier et équipement de bureau	26				9 953 251		
Autres	27				33 261 500		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 151 892		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				172 700 938		
Matériel roulant	30				3 398 570		
Développement informatique	31				2 704 775		
Réseau de télécommunication	32				2 752 523		
Location-acquisition	33				44 732 270		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 541 862		1 161 053 446		

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
Solde de début	1		44 000 000			732 270		44 732 270	
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		44 000 000			732 270		44 732 270	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX	4 400 000			732 270		5 132 270	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX	2 933 333					2 933 333	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	7 333 333			732 270		8 065 603	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		36 666 667			0		36 666 667	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1		106 528 825							106 528 825	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3		92 930 703							92 930 703	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6										
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		199 459 528							199 459 528	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	1 763 762	6 107 573	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 871 335	
Amortissement cumulé	2	1 553 911	1 908 395	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 462 306	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	303 281	XXXX	XXXX	4 904 031	141 150 435	155 845 310	302 203 057	66
Amortissement cumulé	4	XXXX	110 714	XXXX	XXXX	1 302 859	16 226 590	50 816 056	68 456 219	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	108 685 746	106 328 465	87 027 625	XXXX	XXXX	302 041 836	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	15 551 848	21 420 630	15 815 491	XXXX	XXXX	52 787 969	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX			44 000 000	44 000 000	67
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX			7 333 333	7 333 333	
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	552 539	179 731				XXXX		732 270	
Amortissement cumulé	12	552 539	179 731				XXXX		732 270	

		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	582 137	15 992	381 336	69 536		21 745 689		22 794 690	
Amortissement cumulé	14	582 137	15 992	350 880	61 345		15 764 973		16 775 327	

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	4 229 586					4 229 586	
Améliorations locatives	2	5 871 736					5 871 736	
Bâtiments	3	172 504 723		6 194 559			178 699 282	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	10 572 973		305 464			10 878 437	
- Équipement de transport	6	3 122 860		5 339			3 128 199	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	28 007 999				15 172 943	12 835 056	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	17 049 406					17 049 406	
Autre mobilier et équipement	10	25 035 512		112 762			25 148 274	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	266 394 795		6 618 124		15 172 943	257 839 976	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	2 907 669		554 637			3 462 306	
Améliorations locatives	13	15 368 075		1 407 252			16 775 327	
Bâtiments	14	24 007 183		6 684 116	37 764 920		68 456 219	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	43 982 434		8 805 535			52 787 969	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	22 004 707		5 830 477		1 541 862	26 293 322	
- Équipement de communication multi-média	17	2 796 615		151 225			2 947 840	
- Mobilier et équipement de bureau	18	7 330 485		696 738			8 027 223	
- Autres	19	7 846 991		1 857 113			9 704 104	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 634 707		253 187			1 887 894	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	56 464 152		10 704 126	3 341 629		70 509 907	
Matériel roulant	22	2 047 925		242 730			2 290 655	
Développement informatique	23	2 317 174		69 296			2 386 470	
Réseau de télécommunication	24	1 407 243		220 138			1 627 381	
Location-acquisition	25	5 132 270		2 933 333			8 065 603	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	195 247 630		40 409 903	41 106 549	1 541 862	275 222 220	

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	12 741 622	XXXX	12 741 622	10 669 527
Aménagement des terrains	2	12 100 921	7 691 892	4 409 029	4 900 562
Améliorations locatives	3	28 666 426	22 647 063	6 019 363	7 426 615
Bâtiments	4	543 159 629	247 155 501	296 004 128	252 963 112
Améliorations majeures aux bâtiments	5	302 041 836	52 787 969	249 253 867	221 617 843
Construction et développement en cours	6	199 459 528	XXXX	199 459 528	106 528 825
Matériel et équipement	7	125 785 648	89 170 169	36 615 479	32 796 291
Équipements spécialisés	8	207 698 654	99 239 493	108 459 161	108 068 957
Matériel roulant	9	3 398 570	2 290 655	1 107 915	539 620
Développement informatique	10	2 704 775	2 386 470	318 305	387 601
Réseau de télécommunication	11	2 752 523	1 627 381	1 125 142	1 381 855
Location-acquisition	12	44 732 270	8 065 603	36 666 667	39 600 000
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 485 242 402	533 062 196	952 180 206	786 880 808

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - 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						

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

58

Page 400-00, L.9, C.1
Autres débiteurs - Autres

	2021-2022	2020-2021
SQI à titre de gestionnaire de projets	3 862 910 $	- $
C/R Fondation hôpital Saint-Eustache	92 790	88 445
C/R Fondation St-Jérôme	58 656	364 758
C/R Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier	27 179	117 105
C/R Fondation Médicale des Laurentides Pays d'en Haut	11 584	78 972
C/R Fondation Rivière-Rouge	10 554	-
C/R Fondation hôpital d'Argenteuil	7 359	278 784
C/R Fondation Centre jeunesse des Laurentides	1 798	17 427
C/R Fondation Médicale des Laurentides Sommets	-	51 857
C/R Autres fondations	-	16 507
Total	**4 072 830 $**	**1 013 855 $**

59

Page 400-00, L.15, C.1
Actifs non financiers - Frais payés d'avances

Ville de St-Eustache - dépôts de garantie	168 100 $	223 100 $
Dépôts sur commande - divers fournisseurs	135 986	-
Ville de Mont-Tremblant	10 000	-
Ville de St-Jérôme - dépôts de garantie	7 300	48 000
Total	**321 386 $**	**271 100 $**

60

Page 404, L.8
Composition du solde de fonds au 31 mars - autres

	C.1	C.2	C.3	C.5
Revenus de placement	330 548 $	- $	16 528 $	347 076 $
Gain sur disposition	25 110		-	25 110
Impact changement règles comptables	-		1 168 144	1 168 144
Total	**355 658 $**	**$**	**1 184 672 $**	**1 540 330 $**

61

Page 415-00, L.1, C.4
Immobilisations - Maintien des actifs immobiliers

Au cours de l'exercice, il y a eu un transfert de dépenses des années antérieures vers l'enveloppe de MA - Priorités ministérielles à la ligne 5 de 13 000 000 $, ce qui explique le résultat négatif.

62

Page 415-00, L.5, C.4
Immobilisations - Autres

	2021-2022		2020-2021	
Résorption du déficit d'entretien	18 687 745	$	11 040 425	$
MA - Priorités ministérielles	13 000 000		-	
Investissement rapide projets moins de 5 M$	1 920 435		5 114 137	
Autorisation à venir - Pavillon clinico administratif	668 610		-	
Projet logistique - Priorités ministérielles	140 140		166 333	
RF - Priorités ministérielles	129 256		219 888	
Maintien d'actif - Rapatriement 514-450	-		607 482	
Total	**34 546 186**	**$**	**17 148 265**	**$**

63

Page 415-00, L.9, C.4
Mobilier et équipement - Autres

Projets en haute technologie	2 622 583	$	1 758 387	$
Résorption du déficit - Équipements médicaux	1 316 381		1 186 666	
Équipement - Aides techniques	608 938		874 747	
Autorisation à venir - divers	57 863		-	
Équipement - Soutien à domicile	36 520		45 426	
Projets en haute technologie - Priorités ministérielles	35 040		482 427	
Rapatriement 514-450	-		669 456	
Opérations Enfants Soleil	-		87 611	
Équipement médical spécialisé & mobilier Équipement de plus de 5 000 000 $	-		18 885	
Total	**4 677 325**	**$**	**5 123 605**	**$**

64

2021-2022

Page 415-00, L.15, C.4
Autres - Autres

Développement en TI - Infra-Serveurs	8 733	$
Développement en TI - Télécommunication	2 613	
Ajustement financement exercices antérieures	(1 057 785)	
Total	**(1 046 439)**	**$**

65

Page 415-00, L.24, C.4
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

Transfert des actifs de la SQI	92 298 345	$
Fonds de financement	3 318 206	
Sites contaminés	3 138 412	
Fondations	2 135 935	
Autres sources de financement	1 583 495	
	102 474 393	**$**

66

Page 421-05, L.3 & 4, C7

Bâtiments - coût et amortissement cumulé	Coût		Amort. Cum	
SJE & LDM - Complexe hospitalisation rapide - 25 ans	43 914 973	$	2 416 402	$
SQI - Bâtiments vie restante de 28 ans	32 985 956		14 409 223	
SQI - Bâtiments vie restante de 30 ans	26 946 464		9 188 753	
PDH catégorie d'amortissement à 35 ans	25 045 716		8 825 987	
SQI - Bâtiments vie restante de 24 ans	19 988 987		9 563 535	
SQI - Bâtiments vie restante de 0 année	5 214 086		5 214 086	
SQI - Bâtiments vie restante de 11 ans	1 749 128		1 198 070	
Total	**155 845 310**	**$**	**50 816 056**	**$**

67

Page 421-05, L.7 & 8, C7

Bâtiments CLA - coût et amortissement cumulé	Coût		Amort. Cum	
CHSLD locatif - Sainte-Adèle - 15 ans	22 000 000	$	3 666 667	$
CHSLD locatif - Blainville - 15 ans	22 000 000		3 666 666	
Total	**44 000 000**	**$**	**7 333 333**	**$**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2022

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	2 042 294 101		XXXX	XXXX	2 042 294 101	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX		4 144	78 631 830	78 635 974	
Ventes de services	4	XXXX	1 441 624	6 172	2 651 353	4 099 149	
Recouvrements	5	169 336	24 013 284	1 162 450	1 957 509	27 302 579	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 345 659	2 345 659	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		114 970	114 970	
Revenus de type commercial	8	XXXX			2 291 992	2 291 992	
Gain sur disposition	9	XXXX			17 000	17 000	
Autres revenus	10		1 881 788	12 131 395	3 471 985	17 485 168	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	2 042 463 437	27 336 696	13 304 161	91 482 298	2 174 586 592	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	995 474 744	995 474 744	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	244 434 119	244 434 119	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	45 965 404	105 754 812	151 720 216	68
Médicaments	15	XXXX		559	68 170 221	68 170 780	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17			39 663	55 215 636	55 255 299	
Denrées alimentaires	18	XXXX			10 471 076	10 471 076	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	1 432 609	XXXX	152 423 862	153 856 471	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	18 466 760	1 485 177	19 951 937	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	970 563	2 847 805	29 329 128	33 147 496	69, 70
Créances douteuses	22	XXXX			1 731 244	1 731 244	
Loyers	23	XXXX		35 181	27 946 713	27 981 894	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	47 028 027	47 028 027	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	333 684		333 684	
Dépenses de transfert	27	XXXX			164 291 417	164 291 417	
Autres charges	28		3 358 166	8 194 385	184 259 370	195 811 921	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		5 761 338	75 883 441	2 088 015 546	2 169 660 325	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	2 042 463 437	21 575 358	(62 579 280)	(1 996 533 248)	4 926 267	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		31 406 517	31 406 517	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	249 431 139	426 925	XXXX	XXXX	249 858 064	
Autres débiteurs	4		426 925	12 038 511	13 156 374	25 621 810	
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	1 001 196 910	XXXX	XXXX	XXXX	1 001 196 910	
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				1 825 197	1 825 197	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	1 250 628 049	853 850	12 038 511	46 388 088	1 309 908 498	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	344 307 009	45 349 969	389 656 978	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		1 919 335	15 516 163	259 489 922	276 925 420	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		5 220 282		5 220 282	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	871 286 310	282 000	289 000	19 363 372	891 220 682	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	6 321 464	199 108	257 656	1 603 457	8 381 685	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	638 523 087	39 266 150	677 789 237	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	6 197 080	6 197 080	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	133 035 137	133 035 137	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				2 283 794	2 283 794	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	877 607 774	2 400 443	1 004 113 197	506 588 881	2 390 710 295	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	373 020 275	(1 546 593)	(992 074 686)	(460 200 793)	(1 080 801 797)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	952 180 206	952 180 206	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	23 195 430	23 195 430	
Frais payés d'avance	29			94 726	5 948 834	6 043 560	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30			94 726	981 324 470	981 419 196	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	373 020 275	(1 546 593)	(991 979 960)	521 123 677	(99 382 601)	

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	786 880 808	786 880 808	
Acquisitions	2	XXXX	161 135 629	161 135 629	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(47 028 027)	(47 028 027)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	51 191 796	51 191 796	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	952 180 206	952 180 206	
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	581 259 772	42 824 518	624 084 290	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	100 215 381		100 215 381	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(39 782 992)	(3 558 368)	(43 341 360)	
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	641 692 161	39 266 150	680 958 311	

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	32 000 000	110 000 000	142 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	36 000 000	(65 000 000)	(29 000 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	68 000 000	45 000 000	113 000 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	118 760 451	42 365 416	161 125 867	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	229 555 329	25 518 823	255 074 152	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(64 479 998)		(64 479 998)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(7 528 773)	(67 534 270)	(75 063 043)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	276 307 009	349 969	276 656 978	
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		8 098 932	8 098 932	
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	(923 968 924)		(923 968 924)	71
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		195 004	195 004	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		196 265	196 265	
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	
		3	4	5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	31 406 517	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(711 257)	(448 906)	(1 160 163)	72
Plus: Chèques en circulation	3	370 450	1 003 369	1 373 819	73
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	31 620 173	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	5		40 062	181 235		221 297	
Recouvrements	6		82 871	1 466 221	5 172	1 554 264	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	303 992	XXXX	XXXX	303 992	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	3 332	14 143 609	14 146 941	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	4 073 226	4 073 226	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	4 589 752	4 589 752	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	270 663	XXXX	270 663	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	5 052 159	XXXX	5 052 159	
Autres	14			5 064 901	2 494 001	7 558 902	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		426 925	12 038 511	25 305 760	37 771 196	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			12 149 386	12 149 386	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		426 925	12 038 511	13 156 374	25 621 810	

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	196 265	XXXX	196 265	74
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	196 265	XXXX	196 265	
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	196 265	XXXX	196 265	

		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	1 919 335	XXXX	XXXX	1 919 335	
Transferts à payer	2	XXXX			3 487 016	3 487 016	
Fournisseurs	3		XXXX	1 867 979	71 071 991	72 939 970	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	63 737 240	63 737 240	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	3 483 646	XXXX	3 483 646	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	62 376 060	62 376 060	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				1 050 000	1 050 000	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	10 164 538	XXXX	10 164 538	
Autres	12		XXXX		57 767 615	57 767 615	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		1 919 335	15 516 163	259 489 922	276 925 420	

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	113 349 969	113 349 969	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	227 846 125		227 846 125	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	48 460 884	227 846 125		276 307 009	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	48 460 884	455 692 250	113 349 969	617 503 103	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,96	1,21	

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	10 596 175	XXXX	631 095 986		641 692 161	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 666 666	36 666 666	
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	2 599 484	2 599 484	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	10 596 175	XXXX	631 095 986	39 266 150	680 958 311	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	3 169 074		3 169 074	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	10 596 175	XXXX	627 926 912	39 266 150	677 789 237	

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	487 725				2 933 334	3 421 059	
2023-2024	2	399 947				2 933 334	3 333 281	
2024-2025	3	399 947				2 933 334	3 333 281	
2025-2026	4	399 947				2 933 334	3 333 281	
2026-2027	5	399 947				2 933 334	3 333 281	
2027-2032	6	511 971				14 666 670	15 178 641	
2031-2036	7					7 333 326	7 333 326	
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 599 484	XXXX			36 666 666	39 266 150	

(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	36 666 666			36 666 666	36 666 666				
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	2 599 484			2 599 484	2 599 484	1,03			
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	39 266 150	XXXX		39 266 150	39 266 150	XXXX		XXXX	

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1	119 032 512	41 446 629	209 760	24 279 327		12 478 486	
2023-2024	2			234 448	19 642 939			
2024-2025	3			84 690	17 549 675			
2025-2026	4			53 492	12 407 473			
2026-2027	5			15 889	11 028 270			
2027-2032	6			39 561	41 067 194			
2032-2037	7				14 523 796			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	119 032 512	41 446 629	637 840	140 498 674		12 478 486	75, 76, 77

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		107 989 073				33 709 804	
2023-2024	2		75 933 346				17 320 501	
2024-2025	3		40 755 840				8 307 045	
2025-2026	4		19 011 683				4 955 454	
2026-2027	5		12 055 633				3 671 111	
2027-2032	6		403 812				5 102 407	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		256 149 387				73 066 322	78

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						Notes
		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	
2022-2023	1	38 676 375	38 117 054		20 132 824		797 184	
2023-2024	2				15 241 123			
2024-2025	3				14 831 042			
2025-2026	4				23 621 182			
2026-2027	5				60 514 845			
2027-2032	6				131 682 527			
2032-2037	7				129 287 400			
2037-2042	8				24 355 377			
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	38 676 375	38 117 054		419 666 320		797 184	79

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	65 662 411	(13 422 967)	41 446 629	52 239 444				41 446 629	80
Contrats de location-exploitation	2	159 186 870		7 292 108	26 291 256			310 952	140 498 674	
Autres contrats	3			12 478 486					12 478 486	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	257 705 060		145 283 199	146 838 872				256 149 387	
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	71 058 951		36 771 111	34 763 740				73 066 322	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553 613 292	(13 422 967)	243 271 533	260 133 312			310 952	523 639 498	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	77 079 379			38 403 004				38 676 375	
Organismes communautaires	9	35 148 165		38 117 054	35 148 165				38 117 054	
Achats de services en CHSLD	10	441 725 085			22 058 765				419 666 320	
Autres transferts	11			797 184					797 184	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	553 952 629		38 914 238	95 609 934				497 256 933	

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		5 953 972		1 168 498	
2023-2024	2				1 168 498	
2024-2025	3				1 168 498	
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		5 953 972		3 505 494	81, 82

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	5 345 853		3 340 081	2 731 962				5 953 972	
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16	4 673 992			1 168 498				3 505 494	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	10 019 845		3 340 081	3 900 460				9 459 466	

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2022-2023	1					
2023-2024	2					
2024-2025	3					
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11	128 634 172				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	128 634 172				

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	339 236 883	16 961 844	13 858 041
- Activités accessoires	2	3 180 092	159 005	131 974
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	147 815 641	7 390 782	6 134 349
TOTAL (L.01 à L.03)	4	490 232 616	24 511 631	20 124 364

		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	340 121 542	33 927 124	17 454 206
- Activités accessoires	8	3 180 092	317 214	163 365
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	59 708	5 956	3 067
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	6 434 030	641 794	330 524
Améliorations majeures aux bâtiments	13	34 480 359	3 439 416	1 771 299
Construction et développement en cours	14	87 929 389	8 770 957	4 517 043
Matériel et équipements	15	11 796 531	1 176 704	606 003
Équipements spécialisés	16			
Matériel roulant	17	767 378	76 546	39 421
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	(34 607)	(3 452)	(1 778)
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	141 432 788	14 107 921	7 265 579
Dépenses non capitalisées	21	6 382 853	636 690	327 895
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	491 117 275	48 988 949	25 211 045

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 019 680 394
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			131 814		131 814
1104 2918	2				345	345
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				39	39
1104 5119	6			2 114		2 114
1104 5127	7			2 114		2 114
1104 5135	8			725 959		725 959
1104 5143	9		111 450			111 450
1104 5150	10		54 750	6 105		60 855
1104 5168	11			68 593	978	69 571
1104 5176	12					
1104 5184	13		148 350	3 690	297 687	449 727
1104 5192	14					
1104 5200	15				8 168	8 168
1104 5218	16		61 575			61 575
1104 5226	17			2 114		2 114
1104 5234	18			2 114		2 114
1104 5242	19			2 114		2 114
1104 5267	20		204 750	22 990 448	1 507 051	24 702 249
1104 5275	21		577 474	76 105	19 904	673 483
1104 5283	22					
1104 5291	23				967	967
1104 5309	24		82 575			82 575
1104 5317	25		118 575			118 575
1104 5333	26					
1243 1656	27				28 264	28 264
1259 9213	28					
1269 4659	29				18 385	18 385
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35		82 125			82 125
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 441 624	24 013 284	1 881 788	27 336 696

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					85 465	85 465
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					6 231	6 231
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8					123 811	123 811
1104 5143	9			84 450		245 793	330 243
1104 5150	10			133 500			133 500
1104 5168	11			60 975			60 975
1104 5176	12						
1104 5184	13			359 873		361 554	721 427
1104 5192	14					110 708	110 708
1104 5200	15					(64)	(64)
1104 5218	16			2 325		1 722	4 047
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20			311 683		328 269	639 952
1104 5275	21			269 653		1 949 273	2 218 926
1104 5283	22						
1104 5291	23					3 137	3 137
1104 5309	24			210 150			210 150
1104 5317	25					456	456
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28					77 373	77 373
1269 4659	29					64 438	64 438
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			1 432 609		3 358 166	4 790 775

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	5 725		5 725
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	2 690		2 690
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9	23 926		23 926
1104 5150	10	4 650		4 650
1104 5168	11	69 523		69 523
1104 5176	12			
1104 5184	13	84 610		84 610
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16	28 043		28 043
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20	50 731		50 731
1104 5275	21	128 621		128 621
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24	26 906		26 906
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29	1 500		1 500
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	426 925		426 925

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	11 997				11 997
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	11 484		139 276		150 760
1104 5143	9	248 333				248 333
1104 5150	10	(4 200)		59 832		55 632
1104 5168	11	8 681				8 681
1104 5176	12					
1104 5184	13	82 835				82 835
1104 5192	14	28 648				28 648
1104 5200	15	494				494
1104 5218	16	2 325				2 325
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	287 955				287 955
1104 5275	21	1 224 221	282 000			1 506 221
1104 5283	22					
1104 5291	23	287				287
1104 5309	24	16 275				16 275
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 919 335	282 000	199 108		2 400 443

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		11 533	190 504	XXXX	XXXX		XXXX	27 216	83, 84, 85
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		23 064	74 674	XXXX	XXXX	35 181	XXXX	115 592	86, 87, 88, 89
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	206 244	
Curateur public	5			806	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 180	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	774 144	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	574 592	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	17 875 872	XXXX	333 684		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	2 721 847	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			964 284	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 571	
Hydro-Québec	15		7 587		XXXX	XXXX		XXXX	6 376 644	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		23 767	137 356	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	98 980	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	81 887	
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		26 256	57	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 281	
Ministère de la Sécurité publique	22		101		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	4 144	113 899	5 774 569	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 200	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		159 381		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			2 072 095	XXXX	16 296	XXXX		75	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX	1 680	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			5 645	XXXX	XXXX		XXXX	17 905	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			118 655	XXXX	XXXX		XXXX	56 954	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		796 862	70 903	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	383 832	90, 91, 92
TOTAL (L.01 à L.30)	31	4 144	1 162 450	12 131 395	XXXX	18 466 760	35 181	333 684	8 194 385	

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	5 322 822	XXXX	10 164 538	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	50 890	XXXX	288	XXXX				93, 94
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	46 903	XXXX	20 741	XXXX				95, 96
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	25 851	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		184 894				
Fonds de financement	9		XXXX		5 031 602				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10	139 044	XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	385 820	XXXX	853 354	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX	5 715	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	679 629	XXXX	278 920			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	278	XXXX	2 440	XXXX		70 000		
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX	113 170	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21	270 663	XXXX	3 483 646	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	72 831	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	752 786	XXXX	7 258	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	83 214	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	3 862 910	XXXX	2 452	3 786				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX	5 742	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	1 050 350	XXXX	151 339	XXXX	10 080	187 656		97, 98, 99
TOTAL (L.01 à L.30)	31	12 038 511	XXXX	15 516 163	5 220 282	289 000	257 656		

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	529 132	(82 027)	112 596	107 663	452 038	(4 933)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	927 723	(779 286)	806 965	498 638	456 764	(308 327)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	1 473 401	(74 937)	1 442 612	1 689 657	1 151 419	247 045	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 930 256	(936 250)	2 362 173	2 295 958	2 060 221	(66 215)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	157 981		48 992	30 286	176 687	(18 706)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	27 374		14 250	1 665	39 959	(12 585)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	927 723	(779 286)	806 965	498 638	456 764	(308 327)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	1 817 178	(156 964)	1 491 966	1 765 369	1 386 811	273 403	100
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 930 256	(936 250)	2 362 173	2 295 958	2 060 221	(66 215)	

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 921	2 042 815	62 508	2 574 629
Temps supplémentaire	3	351	18 221	455	24 929
Primes	4	XXXX	124 504	XXXX	333 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	3 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 272	2 185 540	63 001	2 936 761
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 519	433 823	13 117	582 824
Particuliers	9	6 245	236 727	6 285	214 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 764	670 550	19 402	797 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	385 408	XXXX	505 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 036	3 241 498	82 403	4 239 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 345	XXXX	89 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 439	XXXX	157 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 784	XXXX	246 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 036	3 430 282	82 403	4 486 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 500		3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 500		3 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 036	3 426 782	82 403	4 483 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	683	155 179	505	336 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 353	3 271 603	81 898	4 147 028

		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	17 303		13 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 303		13 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	189,28	XXXX	311,69
	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: 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	48 333	1 885 779	55 614	2 270 246
Temps supplémentaire	3	250	12 367	287	13 963
Primes	4	XXXX	113 128	XXXX	297 369
Main-d'oeuvre indépendante	5			38	3 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 583	2 011 274	55 939	2 584 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 728	398 965	11 941	528 819
Particuliers	9	5 557	209 668	5 576	185 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 285	608 633	17 517	714 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 958	XXXX	453 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 868	2 978 865	73 456	3 752 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 345	XXXX	89 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 193	XXXX	157 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188 538	XXXX	246 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 868	3 167 403	73 456	3 999 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 500		3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 500		3 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 868	3 163 903	73 456	3 995 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	588	138 662	292	293 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 280	3 025 241	73 164	3 702 267

		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	17 109		13 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 109		13 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	177,03	XXXX	282,69
B - L'usager	30	3 230	XXXX	2 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	936,61	XXXX	1 663,94

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 588	157 036	6 894	304 383
Temps supplémentaire	3	101	5 854	168	10 966
Primes	4	XXXX	11 376	XXXX	36 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 689	174 266	7 062	351 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	791	34 858	1 176	54 005
Particuliers	9	688	27 059	709	28 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 479	61 917	1 885	82 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 450	XXXX	52 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 168	262 633	8 947	487 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	246	XXXX	201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246	XXXX	201
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 168	262 879	8 947	487 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 168	262 879	8 947	487 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	16 517	213	42 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 073	246 362	8 734	444 761

		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	194		207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194		207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 269,91	XXXX	2 148,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 008	167 045	2 984	130 426
Temps supplémentaire	3	110	5 395		
Primes	4	XXXX	8 262	XXXX	40 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 118	180 702	2 984	170 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 662	67 317	1 259	57 828
Particuliers	9	3 815	134 074	1 295	46 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 477	201 391	2 554	104 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 602	XXXX	34 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 595	427 695	5 538	308 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 957	XXXX	14 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 957	XXXX	14 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 595	529 652	5 538	323 876
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	9 595	529 652	5 538	323 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	229	52 377	46	43 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 366	477 275	5 492	280 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79 545,83	XXXX	16 504,88

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 752	210 528	22 646	1 260 712
Personnel-temps régulier	2	119 072	4 254 521	994 351	31 020 276
Temps supplémentaire	3	9 384	497 565	69 197	3 449 417
Primes	4	XXXX	354 726	XXXX	7 843 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 411	946 089	299 137	12 678 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 619	6 263 429	1 385 331	56 253 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 653	847 915	249 445	7 990 560
Particuliers	9	15 296	516 824	49 176	1 274 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 949	1 364 739	298 621	9 265 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	876 931	XXXX	7 279 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 568	8 505 099	1 683 952	72 797 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 376 248	XXXX	2 166 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 170 969	XXXX	5 632 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 547 217	XXXX	7 799 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 568	11 052 316	1 683 952	80 597 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 628		254 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 628		254 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 568	10 874 688	1 683 952	80 343 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 251	299 742	1 453 392	75 315 045
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	194 317	10 574 946	230 560	5 028 132

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 226	53 589	3 489	159 633
Temps supplémentaire	3	66	3 613	21	1 451
Primes	4	XXXX	4 046	XXXX	21 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 292	61 248	3 510	182 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193	8 637	659	32 721
Particuliers	9	178	6 920	107	4 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	371	15 557	766	36 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 101	XXXX	25 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 663	84 906	4 276	244 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64	XXXX	23
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64	XXXX	23
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 663	84 970	4 276	244 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 663	84 970	4 276	244 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	7 472		17 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 604	77 498	4 276	226 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	129	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	600,76	XXXX	2 796,51

	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: 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	438	22 202	1 377	75 097
Personnel-temps régulier	2	48 204	1 879 704	37 593	1 586 108
Temps supplémentaire	3	1 394	71 187	400	26 053
Primes	4	XXXX	155 266	XXXX	276 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 234	74 662	24	790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 270	2 203 021	39 394	1 964 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 155	350 216	8 769	396 545
Particuliers	9	11 379	376 078	6 883	225 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 534	726 294	15 652	622 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 274	XXXX	318 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 804	3 281 589	55 046	2 905 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 850	XXXX	94 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 769	XXXX	94 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 804	3 401 358	55 046	3 000 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 628		254 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 628		254 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 804	3 223 730	55 046	2 746 270
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 846	250 580	962	312 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 958	2 973 150	54 084	2 433 773

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	411	21 004	1 377	75 097
Personnel-temps régulier	2	2 085	95 975	2 127	97 023
Temps supplémentaire	3	125	6 690	4	281
Primes	4	XXXX	8 993	XXXX	11 604
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 621	132 662	3 508	184 005
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	622	29 743	788	40 578
Particuliers	9	729	34 304	106	4 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 351	64 047	894	45 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 994	XXXX	27 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 972	219 703	4 402	256 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 236	XXXX	862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 236	XXXX	862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 972	220 939	4 402	257 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 628		249 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177 628		249 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 972	43 311	4 402	7 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	685	43 311		7 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 287	0	4 402	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation non regroupé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27	1 198		
Personnel-temps régulier	2	46 119	1 783 729	35 466	1 489 085
Temps supplémentaire	3	1 269	64 497	396	25 772
Primes	4	XXXX	146 273	XXXX	265 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 234	74 662	24	790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 649	2 070 359	35 886	1 780 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 533	320 473	7 981	355 967
Particuliers	9	10 650	341 774	6 777	221 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 183	662 247	14 758	577 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 280	XXXX	291 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 832	3 061 886	50 644	2 649 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 614	XXXX	93 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 533	XXXX	93 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 832	3 180 419	50 644	2 742 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 530
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 530
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 832	3 180 419	50 644	2 738 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 161	207 269	962	304 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 671	2 973 150	49 682	2 433 773

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 604	371 588	11 130	496 118
Temps supplémentaire	3	223	12 465	168	11 460
Primes	4	XXXX	25 104	XXXX	60 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 827	409 157	11 298	568 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 440	63 568	2 061	97 709
Particuliers	9	1 315	48 175	791	32 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 755	111 743	2 852	130 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 801	XXXX	85 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 582	580 701	14 150	784 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 558	XXXX	14 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 888	XXXX	180 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 446	XXXX	194 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 582	760 147	14 150	978 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 582	760 147	14 150	978 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	36 878	218	62 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 338	723 269	13 932	916 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 421	XXXX	4 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	298,75	XXXX	219,78

	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: 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	3 314	188 326	21 269	1 185 615
Personnel-temps régulier	2	61 038	1 949 640	942 139	28 778 417
Temps supplémentaire	3	7 701	410 300	68 608	3 410 453
Primes	4	XXXX	170 310	XXXX	7 485 126
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 177	871 427	299 113	12 678 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 230	3 590 003	1 331 129	53 537 742
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 865	425 494	237 956	7 463 585
Particuliers	9	2 424	85 651	41 395	1 012 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 289	511 145	279 351	8 475 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 755	XXXX	6 849 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 519	4 557 903	1 610 480	68 863 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 268 771	XXXX	2 152 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	979 167	XXXX	5 357 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 247 938	XXXX	7 510 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 519	6 805 841	1 610 480	76 373 701
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 519	6 805 841	1 610 480	76 373 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	4 812	1 452 212	74 922 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 417	6 801 029	158 268	1 451 341

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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			193	6 446
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			193	6 446
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	2 845	44	1 702
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	2 845	44	1 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417	XXXX	1 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97	3 262	237	9 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97	3 434	237	9 206
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97	3 434	237	9 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97	3 434	237	9 206

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

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

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

Nom du centre d'activités: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 170	784 463	18 433	786 374
Temps supplémentaire	3	2	76	62	2 997
Primes	4	XXXX	31 534	XXXX	40 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 172	816 073	18 495	830 035
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 267	173 173	3 802	171 809
Particuliers	9	3 175	97 711	1 554	46 288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 442	270 884	5 356	218 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 764	XXXX	116 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 614	1 200 721	23 851	1 164 285
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 693	XXXX	140 782
Allocations directes	15	XXXX	35 734	XXXX	35 734
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 427	XXXX	178 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 614	1 377 148	23 851	1 342 985
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 614	1 377 148	23 851	1 342 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	57 798	131	48 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 558	1 319 350	23 720	1 294 746

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	52
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 945	XXXX	1 419
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 945	XXXX	1 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 945		1 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 945		1 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 945		1 588

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 197	326 535	5 965	333 965
Personnel-temps régulier	2	37 218	1 179 620	36 650	1 223 371
Temps supplémentaire	3	1 950	97 782	2 967	155 895
Primes	4	XXXX	182 434	XXXX	331 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 365	1 786 371	45 582	2 044 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 336	306 777	7 961	325 623
Particuliers	9	2 971	65 616	4 750	105 685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 307	372 393	12 711	431 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 188	XXXX	351 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 672	2 459 952	58 293	2 827 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	810	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 815	XXXX	14 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 625	XXXX	14 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 672	2 482 577	58 293	2 841 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 672	2 482 577	58 293	2 841 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	90 787	106	208 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 391	2 391 790	58 187	2 633 289

		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	20 707		25 392	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 707		25 392	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	115,51	XXXX	103,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 143	373 788	7 275	410 659
Personnel-temps régulier	2	173 651	6 526 053	175 324	6 563 605
Temps supplémentaire	3	3 727	172 013	8 508	494 785
Primes	4	XXXX	432 918	XXXX	1 168 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 043	80 542	2 551	189 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 564	7 585 314	193 658	8 827 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 776	1 684 145	44 599	1 881 042
Particuliers	9	22 429	699 060	28 122	887 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 205	2 383 205	72 721	2 768 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 333 193	XXXX	1 585 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 769	11 301 712	266 379	13 181 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 210	XXXX	3 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 710	XXXX	324 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 920	XXXX	327 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 769	11 650 632	266 379	13 509 581
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 925		185 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 925		185 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 769	11 553 707	266 379	13 324 092
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 345	494 254	4 134	1 417 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	247 424	11 059 453	262 245	11 906 298

		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: 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	5 721	298 970	5 710	323 450
Personnel-temps régulier	2	155 758	5 860 876	156 336	5 906 469
Temps supplémentaire	3	3 573	164 916	8 235	476 699
Primes	4	XXXX	386 786	XXXX	1 089 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	995	77 317	1 279	99 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 047	6 788 865	171 560	7 895 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 718	1 509 451	38 992	1 655 916
Particuliers	9	18 642	583 959	18 033	576 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 360	2 093 410	57 025	2 232 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 184 750	XXXX	1 393 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 407	10 067 025	228 585	11 520 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 210	XXXX	3 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 530	XXXX	287 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 740	XXXX	290 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 407	10 356 765	228 585	11 811 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 925		185 489
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 925		185 489
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 407	10 259 840	228 585	11 626 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 328	443 646	3 681	1 323 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 079	9 816 194	224 904	10 302 161

		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	3 928		4 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 928		4 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 523,71	XXXX	2 313,62
B - L'usager	30	3 622	XXXX	4 236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 710,16	XXXX	2 432,05

	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: 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	797	41 930	744	41 580
Personnel-temps régulier	2	6 241	216 230	8 052	275 502
Temps supplémentaire	3	109	5 212	203	15 381
Primes	4	XXXX	22 243	XXXX	38 207
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	3 225	220	17 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 195	288 840	9 219	387 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 391	63 199	2 746	107 794
Particuliers	9	3 028	87 966	5 367	162 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 419	151 165	8 113	270 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 108	XXXX	88 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 614	500 113	17 332	746 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 187	XXXX	35 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 187	XXXX	35 885
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 614	555 300	17 332	782 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 614	555 300	17 332	782 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	26 521	440	54 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 597	528 779	16 892	727 976

		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	273		401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	273		401	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 936,92	XXXX	1 815,40
B - L'usager	30	262	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 018,24	XXXX	2 027,79

	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: 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	625	32 888	821	45 629
Personnel-temps régulier	2	11 652	448 947	10 936	381 634
Temps supplémentaire	3	45	1 885	70	2 705
Primes	4	XXXX	23 889	XXXX	40 709
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 052	73 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 322	507 609	12 879	544 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 667	111 495	2 861	117 332
Particuliers	9	759	27 135	4 722	149 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 426	138 630	7 583	266 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 335	XXXX	103 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 748	734 574	20 462	914 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 993	XXXX	1 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 993	XXXX	1 067
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 748	738 567	20 462	915 713
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 748	738 567	20 462	915 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 087	13	39 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 748	714 480	20 449	876 161

		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	1 724		1 758	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 724		1 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	414,43	XXXX	498,39
B - L'usager	30	1 082	XXXX	1 051	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	660,33	XXXX	833,65

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 452	503 109	12 679	723 617
Personnel-temps régulier	2	428 174	13 941 976	455 946	15 207 578
Temps supplémentaire	3	4 942	188 516	4 888	253 052
Primes	4	XXXX	954 001	XXXX	2 821 660
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	6 167	2 092	146 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442 757	15 593 769	475 605	19 152 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92 277	3 182 803	98 211	3 695 986
Particuliers	9	58 817	1 384 081	79 498	2 028 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	151 094	4 566 884	177 709	5 724 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 151 283	XXXX	3 662 418
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	593 851	23 311 936	653 314	28 539 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 378	XXXX	13 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 122 810	XXXX	1 520 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	216
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 127 188	XXXX	1 534 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	593 851	24 439 124	653 314	30 074 148
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 088		340 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 088		340 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	593 851	24 268 036	653 314	29 734 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 149	1 670 867	30 565	3 735 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	573 702	22 597 169	622 749	25 998 288

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	797	41 930	744	41 580
Personnel-temps régulier	2	11 729	475 613	9 515	412 676
Temps supplémentaire	3	107	6 090	255	15 385
Primes	4	XXXX	32 541	XXXX	42 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 633	556 174	10 514	511 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 818	77 886	2 184	105 645
Particuliers	9	327	13 324	849	26 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 145	91 210	3 033	132 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 500	XXXX	87 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 778	731 884	13 547	731 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 843	XXXX	4 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 843	XXXX	4 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 778	733 727	13 547	735 460
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	14 778	733 727	13 547	735 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	26 961	80	39 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 737	706 766	13 467	695 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	511	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 383,10	XXXX	1 305,14

	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: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 655	461 179	11 935	682 037
Personnel-temps régulier	2	416 445	13 466 363	446 431	14 794 902
Temps supplémentaire	3	4 835	182 426	4 633	237 667
Primes	4	XXXX	921 460	XXXX	2 779 404
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	6 167	2 092	146 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430 124	15 037 595	465 091	18 640 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	90 459	3 104 917	96 027	3 590 341
Particuliers	9	58 490	1 370 757	78 649	2 002 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 949	4 475 674	174 676	5 592 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 066 783	XXXX	3 575 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	579 073	22 580 052	639 767	27 808 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 378	XXXX	13 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 120 967	XXXX	1 516 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	216
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 125 345	XXXX	1 530 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	579 073	23 705 397	639 767	29 338 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 088		340 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 088		340 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	579 073	23 534 309	639 767	28 998 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 108	1 643 906	30 485	3 696 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	558 965	21 890 403	609 282	25 302 651

		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	4 859	XXXX	5 567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 505,13	XXXX	4 545,11

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 601	450 716	10 785	544 851
Personnel-temps régulier	2	435 773	11 249 246	367 681	9 897 767
Temps supplémentaire	3	29 691	1 133 266	35 671	1 548 758
Primes	4	XXXX	1 528 147	XXXX	1 751 547
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 913	1 371 629	56 965	3 791 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 978	15 733 004	471 102	17 534 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 935	2 869 731	83 826	2 479 282
Particuliers	9	80 820	1 820 179	72 230	1 551 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 755	4 689 910	156 056	4 031 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 980 156	XXXX	2 796 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	679 733	23 403 070	627 158	24 361 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506 355	XXXX	882 613
Fournitures et autres charges	14	XXXX	507 021	XXXX	346 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 013 376	XXXX	1 229 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	679 733	24 416 446	627 158	25 590 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 454		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 454		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	679 733	24 412 992	627 158	25 590 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89 491	3 657 203	45 628	2 826 098
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	590 242	20 755 789	581 530	22 764 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	48 439		54 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 439		54 720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	428,56	XXXX	416,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 294	381 965	10 093	505 884
Personnel-temps régulier	2	391 968	10 052 994	336 449	8 977 563
Temps supplémentaire	3	24 364	929 752	30 471	1 317 666
Primes	4	XXXX	1 376 629	XXXX	1 610 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 522	1 135 843	43 364	2 889 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	440 148	13 877 183	420 377	15 301 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 748	2 504 011	76 729	2 246 557
Particuliers	9	70 789	1 591 219	67 151	1 425 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	162 537	4 095 230	143 880	3 672 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 656 520	XXXX	2 545 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602 685	20 628 933	564 257	21 519 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 127	XXXX	5 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 594	XXXX	321 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 721	XXXX	326 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602 685	21 188 654	564 257	21 846 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 454		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 454		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602 685	21 185 200	564 257	21 846 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80 122	3 231 395	41 152	2 488 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	522 563	17 953 805	523 105	19 357 944

		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	41 468		47 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 468		47 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,04	XXXX	410,92
B - L'usager	30	448	XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 075,46	XXXX	39 265,61

	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: 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	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	432 228	XXXX	877 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 228	XXXX	877 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		432 228		877 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		432 228		877 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		432 168		877 284

		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	1 847		2 288	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 847		2 288	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,98	XXXX	383,43
B - L'usager	30	32	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 505,25	XXXX	26 584,36

	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: 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	1 307	68 751	692	38 967
Personnel-temps régulier	2	43 805	1 196 252	31 232	920 204
Temps supplémentaire	3	5 327	203 514	5 200	231 092
Primes	4	XXXX	151 518	XXXX	141 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 391	235 786	13 601	901 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 830	1 855 821	50 725	2 233 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 187	365 720	7 097	232 725
Particuliers	9	10 031	228 960	5 079	126 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 218	594 680	12 176	358 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	323 636	XXXX	250 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 048	2 774 137	62 901	2 842 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 427	XXXX	25 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 427	XXXX	25 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 048	2 795 564	62 901	2 867 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 048	2 795 564	62 901	2 867 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 369	425 748	4 476	337 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 679	2 369 816	58 425	2 529 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 124		5 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 124		5 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	462,49	XXXX	475,19
B - L'usager	30	46	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51 517,74	XXXX	61 693,63

	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: 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	28	2 012	1 064	68 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	2 012	1 064	68 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	2 012	1 064	68 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 624 167	XXXX	92 789 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 663 200	XXXX	325 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 287 367	XXXX	93 114 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28	93 289 379	1 064	93 182 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	93 289 379	1 064	93 182 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 056 619	1 064	6 848 446
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	70 232 760	0	86 334 134

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 759 370	XXXX	7 553 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 858	XXXX	142 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 460 228	XXXX	7 696 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 460 228		7 696 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 460 228		7 696 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 315 109		251 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 145 119		7 444 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	221	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27 805,97	XXXX	31 952,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 599 746	XXXX	10 303 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 668	XXXX	38 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 033 414	XXXX	10 341 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 033 414		10 341 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 033 414		10 341 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 996 099		315 731
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 037 315		10 025 631

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28	2 012	1 064	68 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28	2 012	1 064	68 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	2 012	1 064	68 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 456 670	XXXX	49 261 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 753 844	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 210 514	XXXX	49 261 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28	52 212 526	1 064	49 329 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	52 212 526	1 064	49 329 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 535 619	1 064	5 460 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	36 676 907	0	43 869 181

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Dépendances

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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-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	19 388 851	XXXX	22 364 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700 907	XXXX	129 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 089 758	XXXX	22 493 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 089 758		22 493 357
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		20 089 758		22 493 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 570 122		750 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 519 636		21 742 996

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 419 530	XXXX	3 306 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 923	XXXX	15 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 493 453	XXXX	3 322 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 493 453		3 322 000
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		3 493 453		3 322 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		639 670		70 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 853 783		3 251 475

		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: 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	35 420 784	XXXX	37 615 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	757 654	XXXX	883 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 178 438	XXXX	38 498 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 178 438		38 498 654
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	963 450	XXXX	1 010 700
Recouvrements	19		497 988		402 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 461 438		1 413 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		34 717 000		37 085 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 430 042		5 474 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 286 958		31 611 044

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	33 001 063	XXXX	35 445 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	735 720	XXXX	850 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 736 783	XXXX	36 295 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 736 783		36 295 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	963 450	XXXX	1 010 700
Recouvrements	19		497 988		402 884
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 461 438		1 413 584
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 275 345		34 881 963
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 115 469		5 220 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 159 876		29 661 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 218	XXXX	1 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 298,75	XXXX	23 672,34

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 419 721	XXXX	2 170 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 934	XXXX	32 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 441 655	XXXX	2 203 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 441 655		2 203 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 441 655		2 203 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		314 573		253 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 127 082		1 949 601

		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: 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	18 317 439	XXXX	18 957 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 434	XXXX	125 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 420 873	XXXX	19 083 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 420 873		19 083 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	43 560	XXXX	78 223
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 560		78 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		18 377 313		19 004 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 650 330		2 465 578
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 726 983		16 539 380

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 309 931	XXXX	2 399 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 305	XXXX	15 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 320 236	XXXX	2 415 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 320 236		2 415 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 320 236		2 415 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		397 260		359 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 922 976		2 055 157

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-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	15 761 552	XXXX	16 330 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 463	XXXX	110 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 854 015	XXXX	16 440 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 854 015		16 440 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	43 560	XXXX	78 223
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 560		78 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 810 455		16 362 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 216 221		2 077 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 594 234		14 284 766

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	245 956	XXXX	227 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666	XXXX	367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 622	XXXX	227 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		246 622		227 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		246 622		227 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 849		28 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		209 773		199 457

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 539 789	XXXX	4 494 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 830	XXXX	4 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 549 619	XXXX	4 498 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 549 619		4 498 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	209 644	XXXX	207 012
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209 644		207 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 339 975		4 291 624
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		388 298		80 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 951 677		4 211 036

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	23 555	XXXX	27 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650	XXXX	1 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 205	XXXX	28 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 205		28 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 205		28 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 205		28 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 025,63	XXXX	2 416,08

	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: Autres ressources - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				3 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				3 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				3 909

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 449 710	XXXX	1 243 376
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 449 710	XXXX	1 243 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 449 710		1 243 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 449 710		1 243 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 646		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 353 064		1 243 376

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 627 901	XXXX	1 596 776
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 771	XXXX	175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 635 672	XXXX	1 596 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 635 672		1 596 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 635 672		1 596 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 138		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 628 534		1 596 951

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	21 405	XXXX	292 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 405	XXXX	293 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 405		293 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 405		293 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 405		293 966

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 417 218	XXXX	1 329 519
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 409	XXXX	1 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 418 627	XXXX	1 331 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 418 627		1 331 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	209 644	XXXX	207 012
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209 644		207 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 208 983		1 124 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		284 514		80 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		924 469		1 043 841

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

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			23 331	1 239 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 331	1 239 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 331	1 239 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	916 056	XXXX	975 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	916 056	XXXX	977 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		916 056	23 331	2 217 323
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		916 056	23 331	2 217 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	554	65 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		916 048	22 777	2 151 651

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	912 982	XXXX	936 188
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	912 982	XXXX	936 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		912 982		936 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		912 982		936 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8		40 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		912 974		895 312

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	412	XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 215,96	XXXX	1 959,11

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			21 101	1 128 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			21 101	1 128 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 101	1 128 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 074	XXXX	39 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 074	XXXX	41 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 074	21 101	1 169 607
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 074	21 101	1 169 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			554	24 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 074	20 547	1 144 811

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1	XXXX	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 074,00	XXXX	34 691,24

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 230	111 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 230	111 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 230	111 528
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			2 230	111 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 230	111 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 230	111 528

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 504 020	XXXX	1 970 961
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 504 020	XXXX	1 971 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 504 020		1 971 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 504 020		1 971 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 504 020		1 971 199

		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
B - L'usager	30	369	XXXX	453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 075,93	XXXX	4 351,43

	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: 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	512	23 163	195	9 448
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	895	XXXX	677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	512	24 058	195	10 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124	5 623	39	1 978
Particuliers	9	42	1 975	6	471
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	7 598	45	2 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 454	XXXX	1 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	678	36 110	240	14 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 724 384	XXXX	1 611 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 724 384	XXXX	1 611 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	678	1 760 494	240	1 626 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	678	1 760 494	240	1 626 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	9 008	18	2 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521	1 751 486	222	1 624 197

		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	772		732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	772		732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 268,76	XXXX	2 218,85
B - L'usager	30	68	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 757,15	XXXX	24 609,05

	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: 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	307	17 007	29	2 037
Personnel-temps régulier	2	9 630	310 511	14 283	485 943
Temps supplémentaire	3			103	5 634
Primes	4	XXXX	17 937	XXXX	49 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 937	345 455	14 415	543 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 921	65 021	2 949	107 857
Particuliers	9	107	3 924	210	6 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 028	68 945	3 159	114 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 681	XXXX	97 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 965	474 081	17 574	754 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 343	XXXX	85 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 343	XXXX	85 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 965	534 424	17 574	840 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 965	534 424	17 574	840 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 628	25	46 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 965	517 796	17 549	794 283

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	307	17 007	29	2 037
Personnel-temps régulier	2	9 630	310 511	14 283	485 943
Temps supplémentaire	3			103	5 634
Primes	4	XXXX	17 937	XXXX	49 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 937	345 455	14 415	543 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 921	65 021	2 949	107 857
Particuliers	9	107	3 924	210	6 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 028	68 945	3 159	114 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 681	XXXX	97 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 965	474 081	17 574	754 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 343	XXXX	85 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 343	XXXX	85 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 965	534 424	17 574	840 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 965	534 424	17 574	840 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 628	25	46 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 965	517 796	17 549	794 283

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 724,62	XXXX	7 787,09

	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: 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	314	19 456	323	22 641
Personnel-temps régulier	2	12 004	559 886	15 255	739 216
Temps supplémentaire	3	291	14 482	1 187	59 615
Primes	4	XXXX	25 242	XXXX	118 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 609	619 066	16 765	939 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 573	127 267	3 202	173 313
Particuliers	9	1 622	64 710	1 318	53 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 195	191 977	4 520	227 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 790	XXXX	134 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 804	900 833	21 285	1 301 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 910	XXXX	6 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 910	XXXX	6 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 804	907 743	21 285	1 308 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 985		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 985		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 804	902 758	21 285	1 308 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	29 111		113 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 798	873 647	21 285	1 195 158

		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	2 972		3 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 972		3 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,64	XXXX	326,72
B - L'usager	30	2 421	XXXX	2 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	360,86	XXXX	404,59

	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: 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	125	6 578	163	9 038
Personnel-temps régulier	2	1 778	81 143	1 126	52 944
Temps supplémentaire	3			38	3 078
Primes	4	XXXX	3 551	XXXX	4 803
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 903	91 272	1 327	69 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	1 220	291	14 628
Particuliers	9		293	1	59
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	1 513	292	14 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 215	XXXX	11 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 925	105 000	1 619	95 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 148	XXXX	3 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 148	XXXX	3 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 925	111 148	1 619	99 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 925	111 148	1 619	99 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 279	31	7 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 925	106 869	1 588	91 478

		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	36		16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 968,58	XXXX	5 717,38
B - L'usager	30	64	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 669,83	XXXX	3 659,12

	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: 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	164	8 623	159	8 848
Personnel-temps régulier	2	1 086	40 436	925	35 166
Temps supplémentaire	3			2	120
Primes	4	XXXX	1 903	XXXX	1 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 250	50 962	1 086	45 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150	7 992	195	8 862
Particuliers	9	14	754	22	998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164	8 746	217	9 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 414	XXXX	7 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 414	68 122	1 303	63 006
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 414	68 122	1 303	63 006
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 414	68 122	1 303	63 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	10 007	52	4 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264	58 115	1 251	58 210

		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			111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	524,41
B - L'usager	30	63	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	922,46	XXXX	923,97

	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: 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	29 811	1 124 769	36 140	1 390 487
Temps supplémentaire	3	3 876	189 819	1 271	100 112
Primes	4	XXXX	135 247	XXXX	152 870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 687	1 449 835	37 411	1 643 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 886	234 940	6 185	273 110
Particuliers	9	4 559	110 947	2 768	54 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 445	345 887	8 953	327 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 755	XXXX	252 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 132	2 028 477	46 364	2 223 702
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 446	XXXX	319 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	228 724	XXXX	319 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 132	2 257 201	46 364	2 543 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		498		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		498		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 132	2 256 703	46 364	2 543 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		95 881	71	76 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 132	2 160 822	46 293	2 467 099

		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	3 816		5 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 816		5 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	566,38	XXXX	476,18
	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: 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	311	18 249	312	20 197
Personnel-temps régulier	2	6 148	243 277	7 247	297 552
Temps supplémentaire	3	61	3 806	94	5 065
Primes	4	XXXX	21 027	XXXX	48 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	21 787	1	3 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 723	308 146	7 654	374 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 287	53 661	1 528	72 269
Particuliers	9	440	17 685	2 513	92 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 727	71 346	4 041	165 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 465	XXXX	69 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 450	427 957	11 695	609 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 459	XXXX	24 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 459	XXXX	33 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 450	447 416	11 695	642 864
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 450	447 416	11 695	642 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	20 106	69	45 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 404	427 310	11 626	597 119

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	504	XXXX	506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	847,84	XXXX	1 180,08

	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: 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	164	8 623	159	8 848
Personnel-temps régulier	2	2 593	91 331	1 860	62 862
Temps supplémentaire	3			2	124
Primes	4	XXXX	3 867	XXXX	5 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 757	103 821	2 021	77 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	306	15 921	430	15 641
Particuliers	9	217	8 928	60	2 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	523	24 849	490	17 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 808	XXXX	13 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 280	147 478	2 511	108 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312 119	XXXX	189 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 063	XXXX	1 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	313 182	XXXX	191 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 280	460 660	2 511	300 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 280	460 660	2 511	300 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	386	24 953	70	11 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 894	435 707	2 441	289 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 411,89	XXXX	144 555,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 015	471 119	6 066	442 575
Personnel-temps régulier	2	9 170	232 399	9 708	262 927
Temps supplémentaire	3	519	38 938	112	5 743
Primes	4	XXXX	29 111	XXXX	33 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 704	771 567	15 886	744 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 863	165 838	3 030	146 604
Particuliers	9	418	10 456	539	13 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 281	176 294	3 569	159 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 547	XXXX	116 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 985	1 065 408	19 455	1 020 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 773	XXXX	165 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 773	XXXX	165 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 985	1 112 181	19 455	1 186 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 845		7 583
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 845		7 583
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 985	1 105 336	19 455	1 179 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	513	63 481	78	21 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 472	1 041 855	19 377	1 157 631

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			10	540
Personnel-temps régulier	2	217 842	8 252 720	240 412	9 352 158
Temps supplémentaire	3	2 759	91 309	3 152	158 652
Primes	4	XXXX	494 450	XXXX	860 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 601	8 838 479	243 574	10 372 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 683	1 725 362	51 161	2 088 952
Particuliers	9	29 712	905 289	36 946	1 074 714
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 395	2 630 651	88 107	3 163 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 566 812	XXXX	1 896 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 996	13 035 942	331 681	15 432 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 759	XXXX	148 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	344 141	XXXX	992 228
Allocations directes	15	XXXX	196 113	XXXX	219 344
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	682 013	XXXX	1 359 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 996	13 717 955	331 681	16 791 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 750		1 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 750		1 660
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 996	13 713 205	331 681	16 790 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 389	850 404	9 110	1 164 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 607	12 862 801	322 571	15 625 933

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 052	XXXX	12 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 067,28	XXXX	1 236,72

	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: 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	682	33 456	771	45 305
Personnel-temps régulier	2	34 899	1 320 479	34 396	1 356 269
Temps supplémentaire	3	318	12 752	256	14 633
Primes	4	XXXX	111 257	XXXX	141 211
Main-d'oeuvre indépendante	5			390	30 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 899	1 477 944	35 813	1 588 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 862	285 674	7 604	322 436
Particuliers	9	4 401	120 774	8 139	185 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 263	406 448	15 743	507 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 202	XXXX	265 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 162	2 117 594	51 556	2 361 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 113	XXXX	30 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 113	XXXX	30 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 162	2 143 707	51 556	2 392 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 162	2 143 707	51 556	2 392 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	48 778	286	117 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 094	2 094 929	51 270	2 274 459

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	218	10 706	210	12 909
Personnel-temps régulier	2	10 377	394 532	12 138	502 230
Temps supplémentaire	3	93	3 758	70	4 437
Primes	4	XXXX	31 288	XXXX	56 732
Main-d'oeuvre indépendante	5			390	30 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 688	440 284	12 808	606 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 008	84 745	2 589	115 072
Particuliers	9	1 235	38 062	3 572	72 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 243	122 807	6 161	188 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 244	XXXX	98 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 931	632 335	18 969	893 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 888	XXXX	22 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 888	XXXX	22 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 931	651 223	18 969	916 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 931	651 223	18 969	916 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	30 088	57	42 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 863	621 135	18 912	874 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 634		2 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 634		2 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,81	XXXX	377,72
B - L'usager	30	1 401	XXXX	1 339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	443,35	XXXX	652,76

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	464	22 750	561	32 396
Personnel-temps régulier	2	24 522	925 947	22 258	854 039
Temps supplémentaire	3	225	8 994	186	10 196
Primes	4	XXXX	79 969	XXXX	84 479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 211	1 037 660	23 005	981 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 854	200 929	5 015	207 364
Particuliers	9	3 166	82 712	4 567	112 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 020	283 641	9 582	319 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 958	XXXX	166 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 231	1 485 259	32 587	1 467 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 225	XXXX	8 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 225	XXXX	8 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 231	1 492 484	32 587	1 475 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 231	1 492 484	32 587	1 475 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 690	229	75 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 231	1 473 794	32 358	1 400 414

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	6 306		7 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 306		7 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,71	XXXX	197,80
B - L'usager	30	1 586	XXXX	1 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	929,25	XXXX	741,35

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 747	144 800	2 872	167 816
Personnel-temps régulier	2	179 149	7 138 105	188 438	7 669 855
Temps supplémentaire	3	3 161	142 059	2 746	148 537
Primes	4	XXXX	575 427	XXXX	881 216
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 701	167 494	3 254	292 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 758	8 167 885	197 310	9 159 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 070	1 534 807	42 735	1 816 410
Particuliers	9	27 479	797 962	27 093	706 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 549	2 332 769	69 828	2 523 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 383 818	XXXX	1 600 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 307	11 884 472	267 138	13 283 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	734	XXXX	519 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 802	XXXX	246 858
Allocations directes	15	XXXX	7 182	XXXX	5 376
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	203 718	XXXX	772 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 307	12 088 190	267 138	14 055 840
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 307	12 088 190	267 138	14 055 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 452	405 281	683	735 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249 855	11 682 909	266 455	13 320 100

		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
B - L'usager	30	12 141	XXXX	12 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	962,27	XXXX	1 051,14

	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: 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	2 487	122 711	2 845	162 418
Personnel-temps régulier	2	138 031	5 233 416	134 191	5 332 081
Temps supplémentaire	3	560	25 515	458	24 074
Primes	4	XXXX	410 238	XXXX	664 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	9 861	3 342	233 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 171	5 801 741	140 836	6 415 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 341	1 238 518	33 026	1 398 550
Particuliers	9	24 399	687 683	26 121	777 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 740	1 926 201	59 147	2 176 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	971 667	XXXX	1 088 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 911	8 699 609	199 983	9 680 831
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 034	XXXX	610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 802	XXXX	257 617
Allocations directes	15	XXXX	30 071	XXXX	49 546
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 907	XXXX	307 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 911	8 967 516	199 983	9 988 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 911	8 967 516	199 983	9 988 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 397	414 976	825	548 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 514	8 552 540	199 158	9 439 626

		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	426		453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	426		453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20 076,38	XXXX	20 838,03
B - L'usager	30	1 576	XXXX	1 656	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 426,74	XXXX	5 700,26

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 055	45 596	1 275	75 543
Personnel-temps régulier	2	56 753	2 153 432	53 633	2 121 264
Temps supplémentaire	3	341	14 307	155	9 424
Primes	4	XXXX	192 349	XXXX	294 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	93	9 861	3 088	215 049
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 242	2 415 545	58 151	2 715 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 855	512 486	13 345	577 414
Particuliers	9	14 280	372 419	9 133	305 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 135	884 905	22 478	883 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 843	XXXX	445 152
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 377	3 718 293	80 629	4 043 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 310	XXXX	101 475
Allocations directes	15	XXXX	30 071	XXXX	49 546
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 433	XXXX	151 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 377	3 844 726	80 629	4 194 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 377	3 844 726	80 629	4 194 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	878	183 112	440	238 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 499	3 661 614	80 189	3 956 112

		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	160		163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	160		163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22 885,09	XXXX	24 270,63
B - L'usager	30	330	XXXX	337	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 095,80	XXXX	11 739,20

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 432	77 115	1 570	86 875
Personnel-temps régulier	2	81 278	3 079 984	80 558	3 210 817
Temps supplémentaire	3	219	11 208	303	14 650
Primes	4	XXXX	217 889	XXXX	369 846
Main-d'oeuvre indépendante	5			254	18 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 929	3 386 196	82 685	3 700 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 486	726 032	19 681	821 136
Particuliers	9	10 119	315 264	16 988	472 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 605	1 041 296	36 669	1 293 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	553 824	XXXX	643 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 534	4 981 316	119 354	5 637 036
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 982	XXXX	610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 492	XXXX	156 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 474	XXXX	156 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 534	5 122 790	119 354	5 793 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 534	5 122 790	119 354	5 793 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	519	231 864	385	310 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 015	4 890 926	118 969	5 483 514

		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	266		290	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	266		290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 386,94	XXXX	18 908,67
B - L'usager	30	1 246	XXXX	1 319	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 925,30	XXXX	4 157,33

	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: 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	3	162		
Personnel-temps régulier	2	15 239	673 002	14 926	702 697
Temps supplémentaire	3	1 388	79 632	299	17 063
Primes	4	XXXX	141 389	XXXX	187 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 630	894 185	15 225	906 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 811	207 357	3 430	174 645
Particuliers	9	2 626	102 495	5 053	200 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 437	309 852	8 483	375 545
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 570	XXXX	148 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 067	1 340 607	23 708	1 430 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 278	XXXX	22 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 278	XXXX	22 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 067	1 377 885	23 708	1 452 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 067	1 377 885	23 708	1 452 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 060	292 511	846	190 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 007	1 085 374	22 862	1 261 684

		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	16 627		15 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 627		15 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,28	XXXX	82,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20	723		
Personnel-temps régulier	2	25 578	812 348	41 773	1 504 882
Temps supplémentaire	3	1 775	67 700	3 864	186 829
Primes	4	XXXX	117 225	XXXX	223 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 676	417 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 373	997 996	51 313	2 332 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 091	205 493	8 598	324 422
Particuliers	9	4 875	119 160	4 783	145 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 966	324 653	13 381	470 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 174	XXXX	320 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 339	1 500 823	64 694	3 122 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 942	XXXX	51 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 942	XXXX	51 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 339	1 578 765	64 694	3 174 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 339	1 578 765	64 694	3 174 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 276	149 932	12 449	829 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 063	1 428 833	52 245	2 344 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	27 457	XXXX	31 298	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,04	XXXX	74,92

	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: 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	159 432	7 015 884	176 408	8 318 927
Temps supplémentaire	3	948	47 888	871	45 515
Primes	4	XXXX	444 744	XXXX	1 134 540
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 077	80 616	1 439	69 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 457	7 589 132	178 718	9 568 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 751	1 550 530	39 150	2 018 280
Particuliers	9	23 987	756 579	30 518	1 048 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 738	2 307 109	69 668	3 067 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 136 926	XXXX	1 532 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 195	11 033 167	248 386	14 168 117
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 191	XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 929	XXXX	129 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 120	XXXX	129 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 195	11 130 287	248 386	14 297 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 336		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 336		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 195	11 126 951	248 386	14 297 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 661	560 266	1 609	1 113 346
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 534	10 566 685	246 777	13 184 335

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	110 266	5 041 269	121 238	6 001 189
Temps supplémentaire	3	724	38 594	329	20 828
Primes	4	XXXX	345 324	XXXX	967 350
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 077	80 616	1 439	69 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 067	5 505 803	123 006	7 059 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 906	1 143 254	27 689	1 511 381
Particuliers	9	18 234	578 525	21 398	756 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 140	1 721 779	49 087	2 268 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	801 094	XXXX	1 097 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 207	8 028 676	172 093	10 424 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	914	XXXX	246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 337	XXXX	103 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 251	XXXX	103 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 207	8 115 927	172 093	10 528 347
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 336		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 336		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 207	8 112 591	172 093	10 528 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 444	439 213	1 507	941 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 763	7 673 378	170 586	9 586 905

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42 566	1 705 803	43 570	1 814 377
Temps supplémentaire	3	157	6 455	354	15 964
Primes	4	XXXX	83 760	XXXX	135 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 723	1 796 018	43 924	1 965 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 642	357 881	9 297	409 303
Particuliers	9	5 623	172 169	8 509	278 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 265	530 050	17 806	687 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	291 360	XXXX	349 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 988	2 617 428	61 730	3 003 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 277	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 942	XXXX	19 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 219	XXXX	19 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 988	2 626 647	61 730	3 023 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 988	2 626 647	61 730	3 023 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	108 019	100	143 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 774	2 518 628	61 630	2 880 115

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 600	268 812	11 600	503 361
Temps supplémentaire	3	67	2 839	188	8 723
Primes	4	XXXX	15 660	XXXX	31 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 667	287 311	11 788	543 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 203	49 395	2 164	97 596
Particuliers	9	130	5 885	611	13 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 333	55 280	2 775	111 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 472	XXXX	84 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 000	387 063	14 563	739 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650	XXXX	6 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	650	XXXX	6 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 000	387 713	14 563	746 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 000	387 713	14 563	746 077
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	13 034	2	28 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 997	374 679	14 561	717 315

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	19 884	900 459	18 904	871 653
Temps supplémentaire	3	313	16 289		
Primes	4	XXXX	120 729	XXXX	145 974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 197	1 037 477	18 904	1 017 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 009	190 949	3 838	193 464
Particuliers	9	3 088	109 296	5 635	231 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 097	300 245	9 473	425 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 257	XXXX	188 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 294	1 503 979	28 377	1 631 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 599	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 096	XXXX	84 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 695	XXXX	84 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 294	1 575 674	28 377	1 715 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	86 750	XXXX	17 695
Recouvrements	19		4 057		2 020
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90 807		19 715
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 294	1 484 867	28 377	1 695 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	103 471	1 019	115 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 995	1 381 396	27 358	1 580 123

		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	518		454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	518		454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 842,09	XXXX	3 523,87
B - L'accouchement	30	260	XXXX	230	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 313,06	XXXX	6 870,10

	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: 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	81 020	4 621 626	95 398	5 843 453
Personnel-temps régulier	2	179 230	6 011 995	182 040	6 044 433
Temps supplémentaire	3	22 308	1 342 091	13 850	862 664
Primes	4	XXXX	1 408 714	XXXX	2 062 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 037	326 048	6 611	656 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	285 595	13 710 474	297 899	15 468 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 478	2 272 709	60 865	2 844 387
Particuliers	9	35 286	1 106 842	42 277	1 150 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 764	3 379 551	103 142	3 994 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 056 601	XXXX	2 486 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	374 359	19 146 626	401 041	21 950 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 856	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	478 975	XXXX	372 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	612 831	XXXX	372 890
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	374 359	19 759 457	401 041	22 323 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 975	XXXX	8 670
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 975		29 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	374 359	19 757 482	401 041	22 293 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 839	3 791 040	12 453	2 542 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 520	15 966 442	388 588	19 751 782

		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	906 956		963 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	906 956		963 957	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,61	XXXX	20,52
B - Les heures travaillées	30	8 000 497	XXXX	8 182 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,00	XXXX	2,41

	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: 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			186	10 308
Personnel-temps régulier	2	88	3 961	1 193	49 618
Temps supplémentaire	3			85	4 414
Primes	4	XXXX	292	XXXX	11 848
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	1 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	4 253	1 520	77 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	1 075	404	19 449
Particuliers	9	28	1 306	1 204	18 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	2 381	1 608	37 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966	XXXX	16 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131	7 600	3 128	131 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131	7 600	3 128	132 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131	7 600	3 128	132 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66	8 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131	7 600	3 062	123 369

		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			314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	392,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			186	10 308
Personnel-temps régulier	2	88	3 961	1 193	49 618
Temps supplémentaire	3			85	4 414
Primes	4	XXXX	292	XXXX	11 848
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	1 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	4 253	1 520	77 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	1 075	404	19 449
Particuliers	9	28	1 306	1 204	18 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43	2 381	1 608	37 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	966	XXXX	16 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131	7 600	3 128	131 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131	7 600	3 128	132 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131	7 600	3 128	132 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			66	8 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131	7 600	3 062	123 369

		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			314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	392,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 257	286 875	5 658	336 788
Personnel-temps régulier	2	248 147	7 329 617	218 386	6 783 291
Temps supplémentaire	3	27 256	1 245 820	27 309	1 412 969
Primes	4	XXXX	1 701 483	XXXX	1 965 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 513	4 041 552	71 814	4 260 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	337 173	14 605 347	323 167	14 758 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 713	2 100 988	61 756	2 142 283
Particuliers	9	52 400	1 341 576	54 620	1 419 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 113	3 442 564	116 376	3 562 276
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 915 026	XXXX	2 053 456
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	456 286	19 962 937	439 543	20 374 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770	XXXX	4 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 881	XXXX	172 768
Allocations directes	15	XXXX	1 103	XXXX	373
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 754	XXXX	177 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	456 286	20 238 691	439 543	20 552 470
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		774		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		774		71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	456 286	20 237 917	439 543	20 552 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 509	3 424 996	31 374	3 300 025
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	402 777	16 812 921	408 169	17 252 374

		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	39 945		39 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 945		39 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	420,92	XXXX	438,08
	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: 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	51	2 885	261	15 867
Personnel-temps régulier	2	24 632	798 423	22 814	787 727
Temps supplémentaire	3	3 375	166 838	5 001	304 120
Primes	4	XXXX	275 527	XXXX	348 310
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 926	134 091	5 295	291 814
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 984	1 377 764	33 371	1 747 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 976	209 666	5 999	238 846
Particuliers	9	3 107	93 771	6 010	164 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 083	303 437	12 009	403 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 834	XXXX	222 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 067	1 870 035	45 380	2 374 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 192	XXXX	28 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 192	XXXX	28 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 067	1 883 227	45 380	2 402 135
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	39 067	1 883 227	45 380	2 402 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 674	277 810	1 826	284 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 393	1 605 417	43 554	2 117 284

		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	3 396		3 703	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 396		3 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	472,74	XXXX	571,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	568	27 426	249	14 243
Personnel-temps régulier	2	31 642	964 636	24 838	805 516
Temps supplémentaire	3	2 659	112 094	1 890	105 421
Primes	4	XXXX	221 883	XXXX	208 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 134	269 526	3 867	203 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 003	1 595 565	30 844	1 337 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 439	280 614	6 983	243 380
Particuliers	9	6 913	173 949	5 349	134 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 352	454 563	12 332	377 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 778	XXXX	211 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 355	2 307 906	43 176	1 927 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 219	XXXX	13 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 219	XXXX	13 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 355	2 320 125	43 176	1 940 541
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	54 355	2 320 125	43 176	1 940 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 653	199 208	1 219	203 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 702	2 120 917	41 957	1 737 404

		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	3 062		2 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 062		2 429	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	692,66	XXXX	715,28
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 380	192 788	3 815	231 357
Personnel-temps régulier	2	150 469	4 518 139	122 259	3 888 018
Temps supplémentaire	3	17 200	808 008	13 099	693 581
Primes	4	XXXX	1 029 325	XXXX	1 104 741
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 104	3 046 152	42 070	2 531 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	214 153	9 594 412	181 243	8 449 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 839	1 352 587	35 611	1 268 646
Particuliers	9	34 066	871 498	34 008	930 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 905	2 224 085	69 619	2 199 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 171 195	XXXX	1 193 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 058	12 989 692	250 862	11 841 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	506	XXXX	2 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 411	XXXX	92 044
Allocations directes	15	XXXX	49	XXXX	337
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 966	XXXX	95 185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 058	13 197 658	250 862	11 937 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		774		71
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		774		71
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 058	13 196 884	250 862	11 937 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 717	2 675 492	25 611	2 261 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 341	10 521 392	225 251	9 675 097

		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	28 699		26 988	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 699		26 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,64	XXXX	358,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	139	6 645	20	1 484
Personnel-temps régulier	2	4 927	129 346	6 807	200 801
Temps supplémentaire	3	218	8 400	396	16 807
Primes	4	XXXX	14 512	XXXX	46 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	766	67 355	353	34 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 050	226 258	7 576	300 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 279	36 669	2 024	63 631
Particuliers	9	2 358	62 782	2 731	61 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 637	99 451	4 755	125 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 776	XXXX	77 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 687	396 485	12 331	503 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	264	XXXX	676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 096	XXXX	5 351
Allocations directes	15	XXXX	1 054	XXXX	36
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 414	XXXX	6 063
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 687	417 899	12 331	509 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 687	417 899	12 331	509 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	634	57 413	488	88 409
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 053	360 486	11 843	421 141

		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	880		1 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	880		1 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,64	XXXX	336,64
	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: Activités spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 119	57 131	1 313	73 837
Personnel-temps régulier	2	36 477	919 073	41 668	1 101 229
Temps supplémentaire	3	3 804	150 480	6 923	293 040
Primes	4	XXXX	160 236	XXXX	257 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 583	524 428	20 229	1 198 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 983	1 811 348	70 133	2 924 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 180	221 452	11 139	327 780
Particuliers	9	5 956	139 576	6 522	128 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 136	361 028	17 661	456 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 443	XXXX	347 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 119	2 398 819	87 794	3 728 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 963	XXXX	33 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 963	XXXX	35 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 119	2 419 782	87 794	3 763 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 119	2 419 782	87 794	3 763 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 831	215 073	2 230	461 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 288	2 204 709	85 564	3 301 448

		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	3 908		5 011	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 908		5 011	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	564,15	XXXX	658,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	23 062	1 305 747	25 815	1 574 952
Personnel-temps régulier	2	1 757 551	50 598 073	1 726 138	51 768 514
Temps supplémentaire	3	122 111	5 760 939	134 682	6 866 568
Primes	4	XXXX	13 466 933	XXXX	18 112 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	185 607	12 825 139	231 193	10 920 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 088 331	83 956 831	2 117 828	89 243 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430 863	12 924 447	435 825	14 210 933
Particuliers	9	512 113	11 223 748	479 893	11 001 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	942 976	24 148 195	915 718	25 212 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 528 640	XXXX	14 923 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 031 307	122 633 666	3 033 546	129 379 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 383	XXXX	33 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 879 783	XXXX	5 193 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 885 166	XXXX	5 226 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 031 307	128 518 832	3 033 546	134 606 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 031 307	128 518 832	3 033 546	134 606 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	341 345	25 080 574	385 804	28 675 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 689 962	103 438 258	2 647 742	105 931 545

		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	221 332		240 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 332		240 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	467,34	XXXX	439,79
B - L'admission	30	27 008	XXXX	29 874	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 829,91	XXXX	3 545,94

	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: 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	10 329	580 979	12 660	766 519
Personnel-temps régulier	2	785 959	21 785 977	770 345	22 210 558
Temps supplémentaire	3	49 568	2 261 049	60 622	2 966 166
Primes	4	XXXX	5 276 777	XXXX	7 423 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	87 291	5 485 916	111 135	5 020 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	933 147	35 390 698	954 762	38 387 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190 757	5 535 292	203 899	6 368 754
Particuliers	9	255 967	5 539 709	228 686	5 145 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	446 724	11 075 001	432 585	11 514 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 650 969	XXXX	6 675 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 379 871	53 116 668	1 387 347	56 577 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 688	XXXX	3 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 651 069	XXXX	2 321 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 654 757	XXXX	2 325 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 379 871	55 771 425	1 387 347	58 902 976
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 379 871	55 771 425	1 387 347	58 902 976
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169 306	11 725 392	180 637	13 265 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 210 565	44 046 033	1 206 710	45 637 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	111 423		121 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 423		121 721	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,30	XXXX	374,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 774	217 790	3 383	220 025
Personnel-temps régulier	2	258 400	7 109 456	274 824	7 847 612
Temps supplémentaire	3	17 899	796 104	18 923	901 894
Primes	4	XXXX	1 824 212	XXXX	2 576 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 319	1 710 093	28 376	1 316 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	307 392	11 657 655	325 506	12 861 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 642	1 849 093	66 257	2 122 644
Particuliers	9	80 877	1 714 035	86 299	1 886 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 519	3 563 128	152 556	4 009 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 202 261	XXXX	2 298 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 911	17 423 044	478 062	19 169 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	1 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	877 518	XXXX	735 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	877 650	XXXX	736 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 911	18 300 694	478 062	19 906 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 911	18 300 694	478 062	19 906 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54 135	3 688 317	52 818	3 746 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	398 776	14 612 377	425 244	16 159 362

		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	31 735		35 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 735		35 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	460,45	XXXX	456,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 866	166 491	3 807	223 305
Personnel-temps régulier	2	245 253	8 278 396	220 285	7 734 798
Temps supplémentaire	3	19 229	1 132 881	15 547	996 658
Primes	4	XXXX	3 565 056	XXXX	3 695 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 699	483 609	5 837	311 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 047	13 626 433	245 476	12 961 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 804	2 110 900	53 466	2 015 929
Particuliers	9	45 719	1 226 249	43 659	1 173 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 523	3 337 149	97 125	3 189 204
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 232 591	XXXX	2 163 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 570	19 196 173	342 601	18 313 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 186 188	XXXX	913 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 186 320	XXXX	913 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 570	20 382 493	342 601	19 227 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 570	20 382 493	342 601	19 227 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 788	3 792 511	20 859	2 836 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 782	16 589 982	321 742	16 391 027

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 913		12 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 913		12 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 112,45	XXXX	1 287,59
	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	1 000	56 600	1 025	63 927
Personnel-temps régulier	2	37 742	1 240 288	44 808	1 412 074
Temps supplémentaire	3	2 659	129 361	5 310	276 028
Primes	4	XXXX	243 722	XXXX	374 711
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 967	544 213	15 315	610 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 368	2 214 184	66 458	2 737 443
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 818	431 799	14 733	494 527
Particuliers	9	17 195	311 094	15 498	398 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 013	742 893	30 231	892 573
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 528	XXXX	424 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 381	3 306 605	96 689	4 054 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 540	XXXX	145 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 540	XXXX	145 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 381	3 419 145	96 689	4 200 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 381	3 419 145	96 689	4 200 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 233	555 556	13 302	824 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 148	2 863 589	83 387	3 376 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 046		3 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 046		3 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 399,60	XXXX	1 030,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 093	283 887	4 940	301 176
Personnel-temps régulier	2	386 075	11 083 168	369 092	11 277 497
Temps supplémentaire	3	30 612	1 354 184	31 418	1 594 083
Primes	4	XXXX	2 271 506	XXXX	3 707 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 730	2 026 719	18 471	1 104 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	450 510	17 019 464	423 921	17 984 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 315	2 671 454	89 113	2 952 975
Particuliers	9	99 784	2 152 524	98 821	2 234 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 099	4 823 978	187 934	5 187 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 724 356	XXXX	3 007 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	638 609	24 567 798	611 855	26 180 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 311	XXXX	283
Fournitures et autres charges	14	XXXX	940 064	XXXX	963 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	941 375	XXXX	963 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	638 609	25 509 173	611 855	27 144 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	638 609	25 509 173	611 855	27 144 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 388	2 945 653	61 299	5 190 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	605 221	22 563 520	550 556	21 953 909

		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	54 797		57 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 797		57 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	411,77	XXXX	378,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	44 122	1 100 788	46 784	1 285 975
Temps supplémentaire	3	2 144	87 360	2 862	131 739
Primes	4	XXXX	285 660	XXXX	335 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 601	2 574 589	52 059	2 557 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 867	4 048 397	101 705	4 310 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 527	325 909	8 357	256 104
Particuliers	9	12 571	280 137	6 930	162 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 098	606 046	15 287	418 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	368 935	XXXX	352 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 965	5 023 378	116 992	5 082 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	28 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 404	XXXX	113 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 524	XXXX	141 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 965	5 135 902	116 992	5 224 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 965	5 135 902	116 992	5 224 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 495	2 373 145	56 889	2 811 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 470	2 762 757	60 103	2 413 091

		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	6 418		9 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 418		9 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	430,47	XXXX	246,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	25 397	1 368 986	35 198	2 004 323
Personnel-temps régulier	2	646 203	20 273 500	616 377	20 288 071
Temps supplémentaire	3	58 781	3 000 026	58 739	3 241 523
Primes	4	XXXX	5 468 255	XXXX	9 229 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	232 570	21 108 353	261 048	18 026 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	962 951	51 219 120	971 362	52 790 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151 966	5 192 187	142 971	5 489 941
Particuliers	9	212 890	5 456 886	177 255	4 604 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364 856	10 649 073	320 226	10 094 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 444 899	XXXX	7 123 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 327 807	68 313 092	1 291 588	70 008 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 918	XXXX	198 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 399 515	XXXX	2 327 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 669 433	XXXX	2 525 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 327 807	71 982 525	1 291 588	72 534 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 816		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 816		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 327 807	71 979 709	1 291 588	72 534 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154 584	17 245 091	111 501	14 339 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 173 223	54 734 618	1 180 087	58 194 880

		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	576 248		620 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576 248		620 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,99	XXXX	93,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	546	30 540	609	38 154
Personnel-temps régulier	2	40 954	1 237 343	46 158	1 446 375
Temps supplémentaire	3	936	42 775	1 427	75 321
Primes	4	XXXX	223 191	XXXX	383 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	4 351	352	20 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 516	1 538 200	48 546	1 963 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 169	269 244	9 728	343 219
Particuliers	9	6 056	148 844	11 056	256 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 225	418 088	20 784	599 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 200	XXXX	370 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 741	2 253 488	69 330	2 933 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	1 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 710	XXXX	136 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 010	XXXX	138 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 741	2 431 498	69 330	3 071 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 741	2 431 498	69 330	3 071 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 632	296 324	2 598	429 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 109	2 135 174	66 732	2 642 084

		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
B - L'usager	30	14 702	XXXX	16 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,23	XXXX	157,82

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	4 116	108	6 281
Personnel-temps régulier	2	5 188	146 917	9 169	277 027
Temps supplémentaire	3	406	18 801	688	34 994
Primes	4	XXXX	16 246	XXXX	58 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 199	79 447	1 958	94 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 868	265 527	11 923	471 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	836	27 141	1 534	56 599
Particuliers	9	1 098	19 121	1 373	38 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 934	46 262	2 907	94 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 825	XXXX	74 619
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 802	353 614	14 830	640 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 851	XXXX	26 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 851	XXXX	26 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 802	513 465	14 830	666 524
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 802	513 465	14 830	666 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	672	116 630	839	105 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 130	396 835	13 991	560 980

		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	1 260		2 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 260		2 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,95	XXXX	235,80
B - L'admission	30	50	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 936,70	XXXX	11 448,57

	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: 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	75	4 116	108	6 281
Personnel-temps régulier	2	2 780	92 949	4 569	163 481
Temps supplémentaire	3	288	14 889	333	19 736
Primes	4	XXXX	11 560	XXXX	37 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	48 919	791	50 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 735	172 433	5 801	277 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	15 431	1 021	39 388
Particuliers	9	677	9 515	876	27 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	971	24 946	1 897	66 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 867	XXXX	43 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 706	225 246	7 698	387 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 727	XXXX	26 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 727	XXXX	26 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 706	384 973	7 698	413 542
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	4 706	384 973	7 698	413 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	99 281	325	52 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 480	285 692	7 373	361 355

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 408	53 968	4 600	113 546
Temps supplémentaire	3	118	3 912	355	15 258
Primes	4	XXXX	4 686	XXXX	20 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	607	30 528	1 167	43 932
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 133	93 094	6 122	193 549
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	542	11 710	513	17 211
Particuliers	9	421	9 606	497	10 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	963	21 316	1 010	28 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 958	XXXX	31 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 096	128 368	7 132	252 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124	XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124	XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 096	128 492	7 132	252 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 096	128 492	7 132	252 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	446	17 349	514	53 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 650	111 143	6 618	199 625

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42 521	1 709 001	41 419	1 728 505
Temps supplémentaire	3	1 865	113 572	1 943	137 301
Primes	4	XXXX	193 132	XXXX	328 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 364	172 328	808	38 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 750	2 188 033	44 170	2 233 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 713	475 307	8 876	376 922
Particuliers	9	17 375	546 912	11 784	390 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 088	1 022 219	20 660	767 610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	442 126	XXXX	460 743
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 838	3 652 378	64 830	3 461 602
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 230	XXXX	17 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 230	XXXX	17 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 838	3 653 608	64 830	3 479 397
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	75 838	3 653 608	64 830	3 479 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 647	529 735	2 036	299 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 191	3 123 873	62 794	3 180 009

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	98 269	XXXX	88 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,79	XXXX	36,09

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 145	109 116	1 335	79 213
Personnel-temps régulier	2	78 795	2 224 581	93 236	2 839 991
Temps supplémentaire	3	6 878	317 130	11 216	574 353
Primes	4	XXXX	460 340	XXXX	794 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 219	873 065	20 842	1 224 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 037	3 984 232	126 629	5 512 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 872	655 526	25 392	841 924
Particuliers	9	24 872	568 122	34 254	805 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 744	1 223 648	59 646	1 647 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	597 308	XXXX	887 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 781	5 805 188	186 275	8 047 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 417	XXXX	2 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 370	XXXX	78 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	136
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 787	XXXX	81 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 781	5 890 975	186 275	8 128 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 781	5 890 975	186 275	8 128 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 052	488 168	10 079	893 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 729	5 402 807	176 196	7 235 252

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 997		15 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 997		15 286	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,35	XXXX	473,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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				
Personnel-temps régulier	2	1 694 580	36 715 809	1 565 370	38 585 914
Temps supplémentaire	3	48 996	1 707 650	52 281	2 161 851
Primes	4	XXXX	13 815 587	XXXX	16 323 116
Main-d'oeuvre indépendante	5	148 966	9 076 254	285 623	11 424 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 892 542	61 315 300	1 903 274	68 494 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	403 895	9 133 495	370 996	10 291 445
Particuliers	9	423 555	7 829 277	493 478	9 809 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827 450	16 962 772	864 474	20 100 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 636 549	XXXX	15 214 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 719 992	92 914 621	2 767 748	103 810 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 698	XXXX	1 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905 438	XXXX	636 788
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 136	XXXX	638 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 719 992	93 821 757	2 767 748	104 448 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 719 992	93 821 757	2 767 748	104 448 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543 549	31 560 194	203 220	19 022 679
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 176 443	62 261 563	2 564 528	85 425 861

		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	576 248		620 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576 248		620 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,05	XXXX	137,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 524
Personnel-temps régulier	2	398 334	14 332 841	414 684	15 266 154
Temps supplémentaire	3	18 094	884 662	16 887	906 233
Primes	4	XXXX	2 047 929	XXXX	3 910 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 265	953 259	16 515	1 149 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428 693	18 218 691	448 185	21 237 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 217	3 598 947	98 584	3 941 623
Particuliers	9	107 337	3 076 022	99 173	2 971 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 554	6 674 969	197 757	6 913 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 145 456	XXXX	3 562 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 247	28 039 116	645 942	31 713 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268 121	XXXX	523 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 442 753	XXXX	3 199 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 710 874	XXXX	3 723 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 247	31 749 990	645 942	35 436 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124	2 537	74 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124	2 537	74 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 247	31 749 866	643 405	35 362 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 308	3 754 789	22 108	4 528 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	602 939	27 995 077	621 297	30 834 536

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 673	XXXX	16 993	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 499,23	XXXX	1 814,54

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(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:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			99	5 524
Personnel-temps régulier	2	398 334	14 332 841	414 684	15 266 154
Temps supplémentaire	3	18 094	884 662	16 887	906 233
Primes	4	XXXX	2 047 929	XXXX	3 910 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 265	953 259	16 515	1 149 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	428 693	18 218 691	448 185	21 237 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 217	3 598 947	98 584	3 941 623
Particuliers	9	107 337	3 076 022	99 173	2 971 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 554	6 674 969	197 757	6 913 589
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 145 456	XXXX	3 562 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	634 247	28 039 116	645 942	31 713 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 927	XXXX	28 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 442 515	XXXX	3 199 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 479 442	XXXX	3 228 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	634 247	31 518 558	645 942	34 941 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		124	2 537	74 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		124	2 537	74 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	634 247	31 518 434	643 405	34 867 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 308	3 754 789	22 108	4 528 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	602 939	27 763 645	621 297	30 339 172

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 575	XXXX	16 918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,68	XXXX	1 793,31

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 194	XXXX	495 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238	XXXX	62
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 432	XXXX	495 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		231 432		495 364
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		231 432		495 364
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		231 432		495 364

		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	24 124		18 581	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 124		18 581	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,59	XXXX	26,66
B - L'usager	30	98	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 361,55	XXXX	6 604,85

	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: 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	242	12 662	231	14 895
Personnel-temps régulier	2	41 397	1 448 273	42 488	1 543 058
Temps supplémentaire	3	6 180	336 658	7 859	453 289
Primes	4	XXXX	567 362	XXXX	660 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	912	14	1 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 827	2 365 867	50 592	2 672 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 529	308 255	10 037	388 174
Particuliers	9	3 671	124 161	3 355	90 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 200	432 416	13 392	478 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 507	XXXX	393 415
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 027	3 133 790	63 984	3 544 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 142	XXXX	246 985
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215 142	XXXX	246 985
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 027	3 348 932	63 984	3 791 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 027	3 348 932	63 984	3 791 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	767	255 138	779	308 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 260	3 093 794	63 205	3 483 840

		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	2 863		3 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 863		3 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 080,61	XXXX	992,26
B - L'admission	30	462	XXXX	559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 696,52	XXXX	6 232,27

	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: 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	878	26 296	1 160	32 803
Temps supplémentaire	3	57	2 772	128	7 782
Primes	4	XXXX	9 438	XXXX	10 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	935	38 506	1 288	50 780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	347	11 820	793	22 637
Particuliers	9	578	21 782	433	15 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	925	33 602	1 226	38 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 809	XXXX	12 274
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	80 917	2 514	101 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 824	XXXX	18 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 824	XXXX	18 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 860	88 741	2 514	119 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 860	88 741	2 514	119 457
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 943	9	5 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 860	85 798	2 505	114 423

		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		16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 724,75	XXXX	7 151,44
B - L'admission	30	3	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 599,33	XXXX	19 070,50

	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 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	242	12 662	231	14 895
Personnel-temps régulier	2	40 519	1 421 977	41 328	1 510 255
Temps supplémentaire	3	6 123	333 886	7 731	445 507
Primes	4	XXXX	557 924	XXXX	650 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	912	14	1 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 892	2 327 361	49 304	2 622 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 182	296 435	9 244	365 537
Particuliers	9	3 093	102 379	2 922	74 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 275	398 814	12 166	440 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 698	XXXX	381 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 167	3 052 873	61 470	3 443 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 318	XXXX	228 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 318	XXXX	228 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 167	3 260 191	61 470	3 672 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 167	3 260 191	61 470	3 672 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	767	252 195	770	303 012
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 400	3 007 996	60 700	3 369 417

		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	2 855		3 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 855		3 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 053,59	XXXX	964,07
B - L'admission	30	459	XXXX	553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 553,37	XXXX	6 092,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 478	365 989	5 772	368 875
Personnel-temps régulier	2	778 136	23 549 997	779 720	24 376 326
Temps supplémentaire	3	92 191	4 360 834	92 331	4 834 679
Primes	4	XXXX	10 479 802	XXXX	13 476 065
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 904	2 446 018	47 458	2 414 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	910 709	41 202 640	925 281	45 470 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204 316	6 337 743	204 053	6 927 441
Particuliers	9	181 634	4 143 149	176 625	4 049 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	385 950	10 480 892	380 678	10 977 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 290 138	XXXX	7 937 957
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 296 659	58 973 670	1 305 959	64 385 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373 713	XXXX	493 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 445 253	XXXX	3 421 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 818 966	XXXX	3 915 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 296 659	62 792 636	1 305 959	68 301 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 710		11 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 710		11 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 296 659	62 784 926	1 305 959	68 289 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	219 829	14 856 031	125 478	14 477 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 076 830	47 928 895	1 180 481	53 811 846

		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	152 001		178 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	152 001		178 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,37	XXXX	300,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 992	281 015	5 058	320 135
Personnel-temps régulier	2	283 904	9 841 018	294 016	10 648 874
Temps supplémentaire	3	26 570	1 458 416	27 686	1 607 533
Primes	4	XXXX	3 280 428	XXXX	4 138 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 007	186 774	2 207	133 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	317 473	15 047 651	328 967	16 848 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 910	2 427 060	71 187	2 800 418
Particuliers	9	66 944	1 739 593	65 547	1 862 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 854	4 166 653	136 734	4 662 914
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 204 613	XXXX	2 601 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	452 327	21 418 917	465 701	24 113 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 263 269	XXXX	4 630 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 279 999	XXXX	24 832 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 543 268	XXXX	29 463 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	452 327	42 962 185	465 701	53 576 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		350		782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		350		782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	452 327	42 961 835	465 701	53 575 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 020	3 646 010	16 226	6 260 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	445 307	39 315 825	449 475	47 314 576

		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	31 655		36 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 655		36 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 242,02	XXXX	1 282,36
B - L'usager	30	25 741	XXXX	30 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,36	XXXX	1 571,29

	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: 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	923	45 144	278	15 708
Personnel-temps régulier	2	31 786	820 796	21 789	604 822
Temps supplémentaire	3	2 054	79 723	2 098	87 577
Primes	4	XXXX	144 322	XXXX	145 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 761	339 123	4 364	287 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 524	1 429 108	28 529	1 141 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 386	226 278	6 385	189 275
Particuliers	9	11 654	270 110	7 043	154 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 040	496 388	13 428	343 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 217	XXXX	257 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 564	2 291 713	41 957	1 742 305
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 129	XXXX	1 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 130	XXXX	14 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	79
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 259	XXXX	16 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 564	2 310 972	41 957	1 758 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 564	2 310 972	41 957	1 758 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 209	143 425	1 491	124 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 355	2 167 547	40 466	1 634 521

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 442		3 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 442		3 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,30	XXXX	449,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	475	23 760	240	13 374
Personnel-temps régulier	2	8 602	239 138	5 297	150 385
Temps supplémentaire	3	531	23 492	572	25 001
Primes	4	XXXX	39 436	XXXX	37 075
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 178	123 698	686	63 299
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 786	449 524	6 795	289 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 036	61 857	1 445	45 303
Particuliers	9	2 313	60 151	1 073	22 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 349	122 008	2 518	67 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 840	XXXX	40 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 135	631 372	9 313	397 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 419	XXXX	7 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	12
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 697	XXXX	7 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 135	642 069	9 313	405 052
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	15 135	642 069	9 313	405 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	498	40 750	162	26 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 637	601 319	9 151	378 814

		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	2 222		1 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 222		1 299	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,62	XXXX	291,62
	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: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 269	165 356	4 258	104 038
Temps supplémentaire	3	816	29 294	789	31 875
Primes	4	XXXX	33 103	XXXX	23 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 065	66 927	3 019	160 373
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 150	294 680	8 066	319 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 834	42 417	1 208	32 028
Particuliers	9	1 869	35 556	962	19 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 703	77 973	2 170	51 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 719	XXXX	30 386
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 853	416 372	10 236	401 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	XXXX	108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55	XXXX	108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 853	416 427	10 236	401 834
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	12 853	416 427	10 236	401 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	28 920	390	28 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 347	387 507	9 846	373 681

		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: 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	448	21 384	38	2 334
Personnel-temps régulier	2	8 076	238 162	6 579	213 878
Temps supplémentaire	3	188	8 258	238	11 491
Primes	4	XXXX	41 895	XXXX	55 671
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 182	127 603	603	61 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 894	437 302	7 458	345 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 881	85 367	2 063	67 582
Particuliers	9	5 137	131 482	2 596	63 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 018	216 849	4 659	131 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 146	XXXX	146 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 912	871 297	12 117	622 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	851	XXXX	1 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 495	XXXX	7 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	67
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 346	XXXX	8 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 912	879 643	12 117	630 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 912	879 643	12 117	630 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	425	42 644	143	32 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 487	836 999	11 974	598 493

		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	3 220		2 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 220		2 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,94	XXXX	256,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 839	178 140	5 655	136 521
Temps supplémentaire	3	519	18 679	499	19 210
Primes	4	XXXX	29 888	XXXX	29 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	336	20 895	56	2 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 694	247 602	6 210	187 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 635	36 637	1 669	44 362
Particuliers	9	2 335	42 921	2 412	48 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 970	79 558	4 081	92 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 512	XXXX	40 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 664	372 672	10 291	320 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161	XXXX	69
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161	XXXX	69
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 664	372 833	10 291	321 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 664	372 833	10 291	321 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	780	31 111	796	37 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 884	341 722	9 495	283 533

		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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 437	59 389
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX		XXXX	10 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 438	70 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			414	19 021
Particuliers	9			37	1 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10			451	20 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 889	102 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 889	103 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 889	103 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 889	91 857

		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
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1 437	59 389
Temps supplémentaire	3			1	19
Primes	4	XXXX		XXXX	10 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 438	70 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			414	19 021
Particuliers	9			37	1 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10			451	20 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 889	102 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 889	103 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 889	103 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				11 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 889	91 857

		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
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 629	176 161	6 436	206 346
Temps supplémentaire	3	7	276		
Primes	4	XXXX	9 940	XXXX	24 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 636	186 377	6 436	230 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 511	64 069	1 452	51 543
Particuliers	9	1 153	26 133	137	3 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 664	90 202	1 589	54 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 039	XXXX	45 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 300	317 618	8 025	331 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 757	XXXX	4 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 167	XXXX	4 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 300	323 785	8 025	336 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		525		891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		525		891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 300	323 260	8 025	335 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	839	31 008		25 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 461	292 252	8 025	310 172

		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	448		679	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448		679	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	653,52	XXXX	458,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 007	441 478	9 364	557 147
Personnel-temps régulier	2	374 321	12 228 839	412 775	14 104 927
Temps supplémentaire	3	10 164	497 383	10 458	528 264
Primes	4	XXXX	1 281 532	XXXX	2 383 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 852	208 603	4 222	279 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	395 344	14 657 835	436 819	17 853 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	83 612	2 800 296	87 398	3 367 634
Particuliers	9	77 161	1 975 441	74 781	1 897 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	160 773	4 775 737	162 179	5 265 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 613 842	XXXX	3 069 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	556 117	22 047 414	598 998	26 187 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 047 257	XXXX	1 415 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 987 323	XXXX	2 600 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 034 580	XXXX	4 015 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	556 117	25 081 994	598 998	30 203 317
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 436		90 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		101 436		90 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	556 117	24 980 558	598 998	30 113 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 977	2 318 314	14 904	2 919 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	533 140	22 662 244	584 094	27 193 725

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 307	185 334	4 253	250 999
Personnel-temps régulier	2	187 046	5 808 445	195 162	6 183 669
Temps supplémentaire	3	4 552	213 872	4 755	223 435
Primes	4	XXXX	766 443	XXXX	1 028 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	154	7 949	1 857	110 729
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 059	6 982 043	206 027	7 796 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 110	1 349 054	42 102	1 472 230
Particuliers	9	35 454	859 676	37 040	908 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 564	2 208 730	79 142	2 380 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 297 665	XXXX	1 390 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 623	10 488 438	285 169	11 567 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 028 684	XXXX	1 401 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634 008	XXXX	756 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 662 692	XXXX	2 157 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 623	12 151 130	285 169	13 725 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 826		15 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 826		15 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 623	12 139 304	285 169	13 709 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 250	1 396 782	11 603	1 478 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	258 373	10 742 522	273 566	12 231 170

		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	243 786		294 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 786		294 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,11	XXXX	41,64
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 988	70 397	2 182	83 886
Temps supplémentaire	3	116	6 201	103	5 447
Primes	4	XXXX	10 169	XXXX	16 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 104	86 767	2 285	105 547
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	839	32 918	848	35 885
Particuliers	9	1 576	51 821	331	12 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 415	84 739	1 179	48 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 706	XXXX	19 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 519	192 212	3 464	173 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 121	XXXX	18 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 121	XXXX	18 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 519	210 333	3 464	191 861
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	4 519	210 333	3 464	191 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	29 009	25	16 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 355	181 324	3 439	175 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 070		1 030	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 070		1 030	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,46	XXXX	170,69
	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: 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	2 398	126 316	2 656	155 505
Personnel-temps régulier	2	45 847	1 418 850	55 599	1 823 756
Temps supplémentaire	3	1 022	49 461	954	51 161
Primes	4	XXXX	93 148	XXXX	276 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	268	20 544	186	17 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 535	1 708 319	59 395	2 323 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 492	375 171	8 478	360 408
Particuliers	9	10 324	226 893	9 197	185 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 816	602 064	17 675	546 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 317	XXXX	368 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 351	2 606 700	77 070	3 238 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 932	XXXX	313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 695	XXXX	306 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 627	XXXX	307 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 351	2 845 327	77 070	3 545 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 610		74 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 610		74 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 351	2 755 717	77 070	3 471 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	886	192 806	422	319 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 465	2 562 911	76 648	3 151 514

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

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

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

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 398	126 316	2 656	155 505
Personnel-temps régulier	2	45 847	1 418 850	55 599	1 823 756
Temps supplémentaire	3	1 022	49 461	954	51 161
Primes	4	XXXX	93 148	XXXX	276 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	268	20 544	186	17 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 535	1 708 319	59 395	2 323 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 492	375 171	8 478	360 408
Particuliers	9	10 324	226 893	9 197	185 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 816	602 064	17 675	546 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	296 317	XXXX	368 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 351	2 606 700	77 070	3 238 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 932	XXXX	313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 695	XXXX	306 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 627	XXXX	307 142
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 351	2 845 327	77 070	3 545 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		89 610		74 618
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 610		74 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 351	2 755 717	77 070	3 471 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	886	192 806	422	319 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 465	2 562 911	76 648	3 151 514

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 302	129 828	2 455	150 643
Personnel-temps régulier	2	139 440	4 931 147	159 832	6 013 616
Temps supplémentaire	3	4 474	227 849	4 646	248 221
Primes	4	XXXX	411 772	XXXX	1 063 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 430	180 110	2 179	151 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 646	5 880 706	169 112	7 627 197
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 171	1 043 153	35 970	1 499 111
Particuliers	9	29 807	837 051	28 213	791 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 978	1 880 204	64 183	2 290 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	999 154	XXXX	1 290 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 624	8 760 064	233 295	11 207 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 641	XXXX	13 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 100 499	XXXX	1 518 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 115 140	XXXX	1 532 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 624	9 875 204	233 295	12 740 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 624	9 875 204	233 295	12 740 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 677	699 717	2 854	1 105 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	199 947	9 175 487	230 441	11 635 227

		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	118 330		149 891	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	118 330		149 891	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,54	XXXX	77,62
	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: 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	2 111	119 760	2 028	129 109
Personnel-temps régulier	2	85 337	1 859 037	102 712	2 326 828
Temps supplémentaire	3	3 834	134 818	3 598	135 384
Primes	4	XXXX	185 003	XXXX	336 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 282	2 298 618	108 338	2 928 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 467	491 412	24 561	599 713
Particuliers	9	35 475	660 269	31 430	606 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 942	1 151 681	55 991	1 206 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 384	XXXX	617 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 224	3 944 683	164 329	4 752 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 347	XXXX	25 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 192 352	XXXX	1 397 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 453 699	XXXX	1 422 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 224	5 398 382	164 329	6 174 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	2 907	20	5 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	2 907	20	5 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 219	5 395 475	164 309	6 168 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 948	616 854	8 658	624 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 271	4 778 621	155 651	5 544 905

		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	181 509		206 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 509		206 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,34	XXXX	26,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 111	119 760	2 028	129 109
Personnel-temps régulier	2	85 337	1 859 037	102 712	2 326 828
Temps supplémentaire	3	3 834	134 818	3 598	135 384
Primes	4	XXXX	185 003	XXXX	336 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 282	2 298 618	108 338	2 928 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 467	491 412	24 561	599 713
Particuliers	9	35 475	660 269	31 430	606 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 942	1 151 681	55 991	1 206 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494 384	XXXX	617 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 224	3 944 683	164 329	4 752 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	261 347	XXXX	25 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 192 352	XXXX	1 397 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 453 699	XXXX	1 422 658
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 224	5 398 382	164 329	6 174 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	2 907	20	5 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	2 907	20	5 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 219	5 395 475	164 309	6 168 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 948	616 854	8 658	624 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 271	4 778 621	155 651	5 544 905

		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	181 509		206 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	181 509		206 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,34	XXXX	26,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 433	123 255	3 753	218 316
Personnel-temps régulier	2	138 389	5 299 501	148 884	5 883 938
Temps supplémentaire	3	1 172	47 610	1 088	49 300
Primes	4	XXXX	464 457	XXXX	736 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 976	152 464	2 671	198 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 970	6 087 287	156 396	7 086 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 498	1 374 364	30 849	1 364 325
Particuliers	9	19 961	614 552	23 224	645 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 459	1 988 916	54 073	2 010 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	990 914	XXXX	1 215 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 429	9 067 117	210 469	10 312 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 103	XXXX	35 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 597	XXXX	247 376
Allocations directes	15	XXXX	320	XXXX	280
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 020	XXXX	283 106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 429	9 304 137	210 469	10 595 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 429	9 304 137	210 469	10 595 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 506	406 504	1 256	870 837
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 923	8 897 633	209 213	9 725 001

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 232	XXXX	9 558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 080,86	XXXX	1 017,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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			977	51 629
Personnel-temps régulier	2	44 722	1 701 826	45 977	1 853 571
Temps supplémentaire	3	465	19 560	468	19 641
Primes	4	XXXX	136 322	XXXX	211 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 381	95 874	155	7 426
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 568	1 953 582	47 577	2 143 599
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 506	452 057	10 563	456 719
Particuliers	9	7 366	243 003	9 543	296 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 872	695 060	20 106	753 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 733	XXXX	380 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 440	2 978 375	67 683	3 277 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 103	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 113	XXXX	58 907
Allocations directes	15	XXXX	320	XXXX	280
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 536	XXXX	59 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 440	3 029 911	67 683	3 337 044
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	65 440	3 029 911	67 683	3 337 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	73 340	296	157 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 168	2 956 571	67 387	3 180 006

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 434	XXXX	1 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 061,76	XXXX	1 980,08

	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: 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	2 433	123 255	2 776	166 687
Personnel-temps régulier	2	93 667	3 597 675	102 907	4 030 367
Temps supplémentaire	3	707	28 050	620	29 659
Primes	4	XXXX	328 135	XXXX	525 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	595	56 590	2 516	190 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 402	4 133 705	108 819	4 943 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 992	922 307	20 286	907 606
Particuliers	9	12 595	371 549	13 681	348 965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 587	1 293 856	33 967	1 256 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 181	XXXX	835 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 989	6 088 742	142 786	7 034 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 484	XXXX	188 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 484	XXXX	223 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 989	6 274 226	142 786	7 258 794
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	132 989	6 274 226	142 786	7 258 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	333 164	960	713 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 755	5 941 062	141 826	6 544 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 798	XXXX	7 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	873,94	XXXX	823,06

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 822	139 323	3 449	179 843
Personnel-temps régulier	2	169 190	5 637 152	154 258	5 414 968
Temps supplémentaire	3	12 525	645 672	12 476	707 252
Primes	4	XXXX	1 633 633	XXXX	2 336 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 260	503 526	8 776	809 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 797	8 559 306	178 959	9 447 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 739	1 404 686	38 319	1 434 293
Particuliers	9	24 994	686 338	27 102	632 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 733	2 091 024	65 421	2 066 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 333 939	XXXX	1 337 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 530	11 984 269	244 380	12 852 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 067	XXXX	14 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 354 032	XXXX	1 295 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 365 099	XXXX	1 310 405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 530	13 349 368	244 380	14 162 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		3 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		3 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 530	13 349 349	244 380	14 159 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 294	2 331 088	6 386	2 070 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	235 236	11 018 261	237 994	12 088 463

		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	7 031 824		7 003 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 031 824		7 003 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,73
B - L'usager	30	21 238	XXXX	22 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,80	XXXX	546,45

	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: 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	313	16 712	629	35 105
Personnel-temps régulier	2	42 074	1 563 125	41 585	1 603 576
Temps supplémentaire	3	1 279	69 778	576	33 262
Primes	4	XXXX	233 692	XXXX	411 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 741	192 857	1 321	134 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 407	2 076 164	44 111	2 218 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 132	343 812	9 740	398 487
Particuliers	9	6 401	215 018	8 643	248 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 533	558 830	18 383	647 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	307 436	XXXX	360 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 940	2 942 430	62 494	3 226 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385	XXXX	260
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 018	XXXX	453 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 403	XXXX	453 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 940	3 398 833	62 494	3 679 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 940	3 398 833	62 494	3 679 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 285	387 781	763	378 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 655	3 011 052	61 731	3 301 371

		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	503 124		580 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	503 124		580 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,98	XXXX	5,69
B - L'usager	30	3 931	XXXX	2 748	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	765,98	XXXX	1 201,37

	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: 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	2 509	122 611	2 820	144 738
Personnel-temps régulier	2	127 116	4 074 027	112 673	3 811 392
Temps supplémentaire	3	11 246	575 894	11 900	673 990
Primes	4	XXXX	1 399 941	XXXX	1 925 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 519	310 669	7 455	674 577
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 390	6 483 142	134 848	7 229 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 607	1 060 874	28 579	1 035 806
Particuliers	9	18 593	471 320	18 459	383 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 200	1 532 194	47 038	1 419 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 026 503	XXXX	977 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 590	9 041 839	181 886	9 626 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 682	XXXX	14 174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	898 014	XXXX	842 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	908 696	XXXX	857 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 590	9 950 535	181 886	10 483 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		3 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19		3 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 590	9 950 516	181 886	10 479 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 009	1 943 307	5 623	1 692 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 581	8 007 209	176 263	8 787 092

		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	6 528 700		6 423 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 528 700		6 423 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,37
B - L'usager	30	17 307	XXXX	19 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	462,66	XXXX	453,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 398	135 519	1 919	122 490
Personnel-temps régulier	2	219 492	6 929 085	213 180	6 998 282
Temps supplémentaire	3	20 185	1 030 377	28 851	1 575 466
Primes	4	XXXX	1 506 803	XXXX	2 547 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 362	291 949	2 359	149 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 437	9 893 733	246 309	11 392 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 388	1 993 303	57 784	2 046 557
Particuliers	9	81 743	1 864 533	88 434	1 967 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 131	3 857 836	146 218	4 014 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 801 677	XXXX	2 065 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 568	15 553 246	392 527	17 472 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 497	XXXX	51 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862 730	XXXX	967 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	950 227	XXXX	1 019 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 568	16 503 473	392 527	18 492 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800		800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388 568	16 502 673	392 527	18 491 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 310	1 672 096	12 550	2 169 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 258	14 830 577	379 977	16 322 704

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 398	135 519	1 919	122 490
Personnel-temps régulier	2	219 492	6 929 085	213 180	6 998 282
Temps supplémentaire	3	20 185	1 030 377	28 851	1 575 466
Primes	4	XXXX	1 506 803	XXXX	2 547 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 362	291 949	2 359	149 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 437	9 893 733	246 309	11 392 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 388	1 993 303	57 784	2 046 557
Particuliers	9	81 743	1 864 533	88 434	1 967 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 131	3 857 836	146 218	4 014 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 801 677	XXXX	2 065 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	388 568	15 553 246	392 527	17 472 944
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 497	XXXX	51 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	862 730	XXXX	967 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	950 227	XXXX	1 019 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	388 568	16 503 473	392 527	18 492 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800		800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	388 568	16 502 673	392 527	18 491 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 310	1 672 096	12 550	2 169 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 258	14 830 577	379 977	16 322 704

		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	16 202		16 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 202		16 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	915,40	XXXX	979,21
B - L'accouchement	30	4 067	XXXX	4 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 646,56	XXXX	3 884,51

	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: 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	280	14 732	251	14 202
Personnel-temps régulier	2	11 381	432 965	11 999	466 179
Temps supplémentaire	3	13	515	44	2 072
Primes	4	XXXX	36 677	XXXX	41 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 674	484 889	12 294	524 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 503	96 411	2 491	101 914
Particuliers	9	3 209	111 874	1 455	51 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 712	208 285	3 946	153 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 365	XXXX	91 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 386	781 539	16 240	769 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	750	XXXX	2 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 393	XXXX	6 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 143	XXXX	8 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 386	786 682	16 240	777 885
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	17 386	786 682	16 240	777 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	43 593	24	49 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 382	743 089	16 216	728 380

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 154	XXXX	3 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	235,60	XXXX	203,74

	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: 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	5 197	282 458	5 910	341 132
Personnel-temps régulier	2	62 184	2 158 435	75 118	2 704 644
Temps supplémentaire	3	451	22 281	1 329	59 103
Primes	4	XXXX	137 187	XXXX	264 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	2 832	1 408	92 146
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 867	2 603 193	83 765	3 461 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 152	548 732	21 082	846 039
Particuliers	9	14 885	336 616	16 211	457 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 037	885 348	37 293	1 303 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477 497	XXXX	668 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 904	3 966 038	121 058	5 433 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	198	XXXX	201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 531	XXXX	193 550
Allocations directes	15	XXXX	3 749	XXXX	625
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 478	XXXX	194 376
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 904	4 073 516	121 058	5 627 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 904	4 073 516	121 058	5 627 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 577	283 881	3 371	437 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 327	3 789 635	117 687	5 190 446

		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	839		743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	839		743	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 516,85	XXXX	6 985,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	114	5 132	857	39 540
Temps supplémentaire	3			6	309
Primes	4	XXXX	308	XXXX	2 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114	5 440	863	42 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	452	263	10 234
Particuliers	9		7	22	1 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	459	285	11 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494	XXXX	6 311
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127	6 393	1 148	60 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 142	XXXX	24 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 142	XXXX	27 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127	31 535	1 148	87 757
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127	31 535	1 148	87 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		281	3	1 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127	31 254	1 145	85 981

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	42	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	744,14	XXXX	1 116,64

	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: 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			80	2 985
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			80	3 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30	1 213
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30	1 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			110	4 940
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			110	4 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			110	4 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			110	4 940

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	224,55

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

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

Nom du centre d'activités: 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	114	5 132	777	36 555
Temps supplémentaire	3			6	309
Primes	4	XXXX	308	XXXX	2 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114	5 440	783	39 423
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	452	233	9 021
Particuliers	9		7	22	1 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	459	255	10 045
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	494	XXXX	5 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127	6 393	1 038	55 161
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 142	XXXX	24 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 142	XXXX	27 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127	31 535	1 038	82 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127	31 535	1 038	82 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		281	3	1 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127	31 254	1 035	81 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	42	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	744,14	XXXX	1 473,47

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 520	1 922 547	46 269	1 977 222
Temps supplémentaire	3	336	17 421	589	36 391
Primes	4	XXXX	135 907	XXXX	311 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	6 982		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 980	2 082 857	46 858	2 324 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 835	422 954	10 535	484 480
Particuliers	9	8 865	309 384	11 240	368 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 700	732 338	21 775	853 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 685	XXXX	436 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 680	3 189 880	68 633	3 614 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 170	XXXX	144 104
Allocations directes	15	XXXX	2 609	XXXX	2 774
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 938	XXXX	146 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 680	3 333 818	68 633	3 761 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 680	3 333 793	68 633	3 761 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 403	208 874	739	299 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 277	3 124 919	67 894	3 462 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 795	XXXX	12 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,94	XXXX	273,60

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 520	1 922 547	46 269	1 977 222
Temps supplémentaire	3	336	17 421	589	36 391
Primes	4	XXXX	135 907	XXXX	311 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	6 982		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 980	2 082 857	46 858	2 324 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 835	422 954	10 535	484 480
Particuliers	9	8 865	309 384	11 240	368 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 700	732 338	21 775	853 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	374 685	XXXX	436 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 680	3 189 880	68 633	3 614 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 170	XXXX	144 104
Allocations directes	15	XXXX	2 609	XXXX	2 774
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 938	XXXX	146 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 680	3 333 818	68 633	3 761 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 680	3 333 793	68 633	3 761 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 403	208 874	739	299 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 277	3 124 919	67 894	3 462 353

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 795	XXXX	12 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,94	XXXX	273,60

	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: 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	331 054	7 297 390	368 013	9 014 966
Temps supplémentaire	3	9 863	340 205	8 167	328 167
Primes	4	XXXX	756 094	XXXX	1 257 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 589	173 584	1 830	73 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344 506	8 567 273	378 010	10 673 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 687	1 787 541	85 293	2 328 900
Particuliers	9	110 146	2 046 375	119 040	2 445 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 833	3 833 916	204 333	4 774 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 501 075	XXXX	2 978 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533 339	14 902 264	582 343	18 426 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 043 006	XXXX	963 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 784	XXXX	1 018 129
Allocations directes	15	XXXX	19 491 128	XXXX	24 135 580
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 476 918	XXXX	26 117 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	533 339	36 379 182	582 343	44 543 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 871		3 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 871		3 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533 339	36 374 311	582 343	44 540 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 458	3 316 606	32 089	4 135 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495 881	33 057 705	550 254	40 404 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 984	XXXX	6 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 524,35	XXXX	6 331,06

	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: 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	331 054	7 297 390	368 013	9 014 966
Temps supplémentaire	3	9 863	340 205	8 167	328 167
Primes	4	XXXX	756 094	XXXX	1 257 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 589	173 584	1 830	73 508
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344 506	8 567 273	378 010	10 673 775
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 687	1 787 541	85 293	2 328 900
Particuliers	9	110 146	2 046 375	119 040	2 445 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 833	3 833 916	204 333	4 774 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 501 075	XXXX	2 978 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	533 339	14 902 264	582 343	18 426 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 043 006	XXXX	963 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 784	XXXX	1 018 129
Allocations directes	15	XXXX	19 491 128	XXXX	24 135 580
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 476 918	XXXX	26 117 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	533 339	36 379 182	582 343	44 543 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 871		3 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 871		3 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	533 339	36 374 311	582 343	44 540 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 458	3 316 606	32 089	4 135 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	495 881	33 057 705	550 254	40 404 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 984	XXXX	6 382	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 524,35	XXXX	6 331,06

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 889	87 807	7 836	260 773
Temps supplémentaire	3	15	1 260	52	2 446
Primes	4	XXXX	12 171	XXXX	34 492
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 904	101 238	7 888	297 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 319	44 218	2 526	89 851
Particuliers	9	4 705	123 503	4 822	114 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 024	167 721	7 348	204 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 095	XXXX	71 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 928	308 054	15 236	573 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 333	XXXX	205 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 333	XXXX	207 529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 928	432 387	15 236	781 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				146 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				146 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 928	432 387	15 236	634 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	48 579	152	46 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 722	383 808	15 084	588 553

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 068	34 485	4 559	156 534
Temps supplémentaire	3	5	805	1	2
Primes	4	XXXX	1 059	XXXX	14 959
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 073	36 349	4 560	171 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	28 092	1 808	65 037
Particuliers	9	4 247	111 641	4 035	112 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 030	139 733	5 843	177 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 781	XXXX	46 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 103	199 863	10 403	395 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 664	XXXX	71 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 664	XXXX	71 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 103	230 527	10 403	467 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 103	230 527	10 403	467 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	29 693	150	23 456
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 030	200 834	10 253	444 358

		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			110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	4 039,62
B - L'usager suivi	30		XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	19 319,91

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	1 821	53 322	3 277	104 239
Temps supplémentaire	3	10	455	51	2 444
Primes	4	XXXX	11 112	XXXX	19 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 831	64 889	3 328	126 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	536	16 126	718	24 814
Particuliers	9	458	11 862	787	1 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	994	27 988	1 505	26 569
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 314	XXXX	25 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 825	108 191	4 833	177 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 669	XXXX	133 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 669	XXXX	135 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 825	201 860	4 833	313 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				146 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				146 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 825	201 860	4 833	167 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	18 886	2	22 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 692	182 974	4 831	144 195

		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			371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	783,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	220	11 638	219	12 575
Personnel-temps régulier	2	325 570	11 369 186	367 193	13 098 506
Temps supplémentaire	3	3 401	152 100	2 833	166 520
Primes	4	XXXX	1 070 205	XXXX	1 634 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 677	131 921	2 553	179 314
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330 868	12 735 050	372 798	15 091 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 446	2 732 179	77 144	2 939 664
Particuliers	9	97 623	2 550 731	84 843	2 213 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	172 069	5 282 910	161 987	5 152 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 711 527	XXXX	3 138 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	502 937	20 729 487	534 785	23 382 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 364	XXXX	247 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 518	XXXX	390 049
Allocations directes	15	XXXX	68 170	XXXX	10 990
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	468 052	XXXX	648 291
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	502 937	21 197 539	534 785	24 030 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	502 937	21 197 404	534 785	24 030 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 878	2 067 432	8 666	2 186 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	489 059	19 129 972	526 119	21 843 794

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	240 149	7 978 386	281 652	9 619 218
Temps supplémentaire	3	2 600	116 751	1 916	120 225
Primes	4	XXXX	754 972	XXXX	1 241 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 130	90 193	1 746	120 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	243 879	8 940 302	285 314	11 101 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 965	1 919 061	59 335	2 162 581
Particuliers	9	81 284	2 067 829	71 337	1 835 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	136 249	3 986 890	130 672	3 997 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 035 939	XXXX	2 420 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 128	14 963 131	415 986	17 520 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 571	XXXX	243 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 751	XXXX	330 783
Allocations directes	15	XXXX	68 170	XXXX	10 990
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 492	XXXX	585 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 128	15 392 623	415 986	18 105 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		135		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		135		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 128	15 392 488	415 986	18 105 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 686	1 499 864	4 117	1 639 037
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 442	13 892 624	411 869	16 466 133

		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	10 635	XXXX	10 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 306,31	XXXX	1 532,16

	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: 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	203	10 696	219	12 575
Personnel-temps régulier	2	9 850	433 880	6 890	311 696
Temps supplémentaire	3	34	1 756	23	1 239
Primes	4	XXXX	35 737	XXXX	27 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 087	482 069	7 132	352 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 089	95 837	1 656	77 542
Particuliers	9	838	22 588	2 181	16 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 927	118 425	3 837	93 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 465	XXXX	59 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 014	676 959	10 969	505 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 381	XXXX	3 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 549	XXXX	5 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 930	XXXX	9 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 014	686 889	10 969	515 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 014	686 889	10 969	515 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	40 334	6	18 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 693	646 555	10 963	496 682

		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	3 344		2 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 344		2 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,35	XXXX	183,14
B - L'usager	30	527	XXXX	712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 226,86	XXXX	697,59

	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: 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	17	942		
Personnel-temps régulier	2	75 571	2 956 920	78 651	3 167 592
Temps supplémentaire	3	767	33 593	894	45 056
Primes	4	XXXX	279 496	XXXX	365 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	547	41 728	807	58 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 902	3 312 679	80 352	3 637 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 392	717 281	16 153	699 541
Particuliers	9	15 501	460 314	11 325	361 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 893	1 177 595	27 478	1 061 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	599 123	XXXX	658 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 795	5 089 397	107 830	5 356 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	412	XXXX	311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 218	XXXX	53 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 630	XXXX	53 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 795	5 118 027	107 830	5 410 486
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	109 795	5 118 027	107 830	5 410 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 871	527 234	4 543	529 507
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 924	4 590 793	103 287	4 880 979

		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
B - L'usager	30	7 144	XXXX	6 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	642,61	XXXX	765,88

	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: 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	77	4 339	1 595	99 663
Personnel-temps régulier	2	283	12 785	2 681	100 676
Temps supplémentaire	3	19	1 229	159	10 990
Primes	4	XXXX	1 290	XXXX	21 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	379	19 643	4 435	232 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	3 581	923	47 559
Particuliers	9	10	471	91	2 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84	4 052	1 014	50 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 858	XXXX	35 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	463	26 553	5 449	318 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148	XXXX	52 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148	XXXX	52 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	463	26 701	5 449	370 633
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	463	26 701	5 449	370 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	129	32 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	463	26 696	5 320	338 555

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 797	500 518	15 638	695 798
Temps supplémentaire	3	237	13 952	169	11 213
Primes	4	XXXX	38 576	XXXX	163 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 034	553 046	15 807	870 585
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 732	126 023	4 374	208 814
Particuliers	9	2 193	86 981	2 694	105 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 925	213 004	7 068	314 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 271	XXXX	141 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 959	851 321	22 875	1 326 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 546	XXXX	47 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 546	XXXX	47 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 959	886 867	22 875	1 373 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 191		3 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 191		3 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 959	885 676	22 875	1 370 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	53 607	227	178 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 760	832 069	22 648	1 191 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 550	XXXX	3 149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	326,30	XXXX	378,43

	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: 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			1 554	97 832
Personnel-temps régulier	2			67 307	1 801 410
Temps supplémentaire	3			527	22 022
Primes	4	XXXX		XXXX	234 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			13 772	690 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83 160	2 846 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 333	414 094
Particuliers	9			4 918	91 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 251	505 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	379 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102 411	3 731 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 685 878	XXXX	1 755 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 632 089	XXXX	22 182 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 317 967	XXXX	23 938 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 317 967	102 411	27 669 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 317 967		22 692 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 317 967		22 692 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	102 411	4 977 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 630	1 446 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73 781	3 530 369

		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			6 223 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 223 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	4,21
B - Procédure	30		XXXX	1 569 580	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,25

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	642	XXXX	1 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	377 433	XXXX	392 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 075	XXXX	394 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		378 075		394 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		378 075		394 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		378 075		394 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Dépistage prénatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 990	XXXX	23 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	942 406	XXXX	1 080 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	957 396	XXXX	1 104 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		957 396		1 104 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		957 396		1 104 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		957 396		1 104 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 464	XXXX	75 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 501	XXXX	75 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 501		75 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 501		75 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 501		75 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 554	97 832
Personnel-temps régulier	2			67 307	1 801 410
Temps supplémentaire	3			527	22 022
Primes	4	XXXX		XXXX	234 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			13 772	690 637
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			83 160	2 846 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			14 333	414 094
Particuliers	9			4 918	91 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19 251	505 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	379 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			102 411	3 731 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	898 727	XXXX	603 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601 213	XXXX	713 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 499 940	XXXX	1 316 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 499 940	102 411	5 047 652
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 499 940		70 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 499 940		70 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	102 411	4 977 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 630	1 446 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73 781	3 530 369

		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			6 223 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			6 223 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,58
B - Procédure	30		XXXX	1 569 580	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2,25

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	771 482	XXXX	1 127 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 676 573	XXXX	19 920 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 448 055	XXXX	21 047 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 448 055		21 047 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 448 055		21 047 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 448 055		21 047 841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	746 590	XXXX	1 113 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 697 977	XXXX	17 541 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 444 567	XXXX	18 654 739
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 444 567		18 654 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 444 567		18 654 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 444 567		18 654 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 892	XXXX	13 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 978 596	XXXX	2 379 462
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 003 488	XXXX	2 393 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 003 488		2 393 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 003 488		2 393 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 003 488		2 393 102
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	459	24 287	783	43 840
Personnel-temps régulier	2	15 997	581 160	18 618	707 279
Temps supplémentaire	3	161	10 159	523	34 247
Primes	4	XXXX	117 910	XXXX	185 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 617	733 516	19 924	970 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 350	128 849	4 712	192 604
Particuliers	9	3 492	120 581	3 365	110 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 842	249 430	8 077	303 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 588	XXXX	160 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 459	1 100 534	28 001	1 434 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 965	XXXX	59 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 207	XXXX	106 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 172	XXXX	166 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 459	1 207 706	28 001	1 600 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 459	1 207 706	28 001	1 600 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	110 302	2 038	235 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 305	1 097 404	25 963	1 365 228

		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	677 009		978 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	677 009		978 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,62	XXXX	1,40
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				2 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	765	40 258	760	44 946
Personnel-temps régulier	2	38 028	1 124 428	30 291	956 095
Temps supplémentaire	3	2 457	117 026	3 667	194 965
Primes	4	XXXX	158 765	XXXX	182 453
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 151	189 453	1 233	93 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 401	1 629 930	35 951	1 471 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 184	250 620	6 286	212 358
Particuliers	9	6 458	140 783	3 396	79 212
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 642	391 403	9 682	291 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 649	XXXX	217 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 043	2 265 982	45 633	1 980 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 154	XXXX	10 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 154	XXXX	10 449
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 043	2 306 136	45 633	1 991 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 043	2 306 136	45 633	1 991 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 288	498 476	3 650	233 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 755	1 807 660	41 983	1 757 212

		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	3 258		6 266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 258		6 266	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,84	XXXX	280,44
B - L'usager	30	288	XXXX	420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 276,60	XXXX	4 183,84

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	540	30 628	380	22 728
Personnel-temps régulier	2	57 928	2 215 258	67 016	2 706 741
Temps supplémentaire	3	541	25 695	6	827
Primes	4	XXXX	146 957	XXXX	274 188
Main-d'oeuvre indépendante	5			295	22 418
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 009	2 418 538	67 697	3 026 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 648	545 652	15 338	666 149
Particuliers	9	9 587	312 544	10 492	367 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 235	858 196	25 830	1 033 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 227	XXXX	522 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 244	3 672 961	93 527	4 583 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 164	XXXX	141 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	145 164	XXXX	141 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 244	3 818 125	93 527	4 725 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	32	1 134		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32	1 134		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 212	3 816 991	93 527	4 725 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366	134 262	138	265 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 846	3 682 729	93 389	4 460 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	23 293		28 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 293		28 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,15	XXXX	155,75
B - L'usager	30	2 924	XXXX	3 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 259,48	XXXX	1 236,90

	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: 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	1 619	86 234	1 445	82 516
Personnel-temps régulier	2	62 434	1 852 394	66 294	2 042 973
Temps supplémentaire	3	592	28 471	997	46 126
Primes	4	XXXX	129 858	XXXX	208 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 645	2 096 957	68 736	2 380 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 976	429 499	14 493	473 875
Particuliers	9	9 852	201 626	6 843	149 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 828	631 125	21 336	623 269
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 183	XXXX	419 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 473	3 106 265	90 072	3 423 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 080	XXXX	138 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	295 576	XXXX	312 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	430 656	XXXX	451 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 473	3 536 921	90 072	3 874 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 027		1 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	141	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 168		1 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 473	3 535 753	90 072	3 873 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	549	191 655	2 867	295 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 924	3 344 098	87 205	3 578 375

		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	2 973 583		3 586 452	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 973 583		3 586 452	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX	1,00
B - L'usager	30	139 778	XXXX	168 392	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,92	XXXX	21,25

	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: 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	89	4 349	90	4 199
Personnel-temps régulier	2	38 104	1 225 948	26 036	855 341
Temps supplémentaire	3	1 345	51 344	1 375	63 155
Primes	4	XXXX	88 271	XXXX	84 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 538	1 369 912	27 501	1 006 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 249	306 505	5 631	194 109
Particuliers	9	8 845	184 607	3 089	87 527
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 094	491 112	8 720	281 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 106	XXXX	176 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 632	2 108 130	36 221	1 464 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 942	XXXX	7 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 942	XXXX	7 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 632	2 121 072	36 221	1 472 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 632	2 121 072	36 221	1 472 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 033	104 874	1 803	142 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 599	2 016 198	34 418	1 329 422

		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	15 866		14 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 866		14 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,08	XXXX	92,64
	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: 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	986	50 614	938	53 422
Personnel-temps régulier	2	39 289	1 435 485	39 153	1 538 008
Temps supplémentaire	3			128	7 347
Primes	4	XXXX	73 029	XXXX	147 734
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 278	96 875	18	1 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 553	1 656 003	40 237	1 747 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 738	340 336	8 711	359 770
Particuliers	9	10 164	269 669	6 912	213 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 902	610 005	15 623	573 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 835	XXXX	311 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 455	2 543 843	55 860	2 632 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 117	XXXX	2 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 802	XXXX	1 020 308
Allocations directes	15	XXXX	4 691	XXXX	13 348
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 610	XXXX	1 036 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 455	2 896 453	55 860	3 669 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 455	2 896 453	55 860	3 669 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	298 101	293	139 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 378	2 598 352	55 567	3 529 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 509		9 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 509		9 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,37	XXXX	362,14
B - L'usager	30	2 257	XXXX	2 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,24	XXXX	1 486,86

	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: 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	986	50 614	938	53 422
Personnel-temps régulier	2	39 289	1 435 485	39 153	1 538 008
Temps supplémentaire	3			128	7 347
Primes	4	XXXX	73 029	XXXX	147 734
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 278	96 875	18	1 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 553	1 656 003	40 237	1 747 878
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 738	340 336	8 711	359 770
Particuliers	9	10 164	269 669	6 912	213 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 902	610 005	15 623	573 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 835	XXXX	311 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 455	2 543 843	55 860	2 632 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 117	XXXX	2 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 802	XXXX	1 020 308
Allocations directes	15	XXXX	4 691	XXXX	13 348
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 610	XXXX	1 036 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 455	2 896 453	55 860	3 669 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 455	2 896 453	55 860	3 669 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	298 101	293	139 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 378	2 598 352	55 567	3 529 799

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 509		9 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 509		9 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,37	XXXX	362,14
B - L'usager	30	2 257	XXXX	2 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,24	XXXX	1 486,86

	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: 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	66	1 862	16 975	662 972
Temps supplémentaire	3			132	6 165
Primes	4	XXXX	82	XXXX	55 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66	1 944	17 107	724 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26	984	3 772	154 427
Particuliers	9		13	1 892	52 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	997	5 664	206 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434	XXXX	117 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92	3 375	22 771	1 048 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 751	XXXX	11 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 751	XXXX	16 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92	6 126	22 771	1 064 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92	6 126	22 771	1 064 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	287	136	33 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89	5 839	22 635	1 030 866

		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	664		314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	664		314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,79	XXXX	3 283,01
B - L'usager	30	306	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,08	XXXX	32 214,56

	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: 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	903	29 659	942	32 217
Temps supplémentaire	3	43	2 015	96	5 422
Primes	4	XXXX	2 549	XXXX	4 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	946	34 223	1 038	42 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178	6 297	236	9 436
Particuliers	9		125	94	3 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178	6 422	330	12 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 440	XXXX	7 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 124	46 085	1 368	62 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 203	XXXX	184 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 203	XXXX	184 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 124	147 288	1 368	246 609
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	1 124	147 288	1 368	246 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 702	2	3 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 122	145 586	1 366	243 407

		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	10 185		15 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 185		15 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,29	XXXX	16,22
B - Procédure	30	99	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 470,57	XXXX	1 644,64

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	903	29 659	942	32 217
Temps supplémentaire	3	43	2 015	96	5 422
Primes	4	XXXX	2 549	XXXX	4 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	946	34 223	1 038	42 102
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178	6 297	236	9 436
Particuliers	9		125	94	3 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178	6 422	330	12 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 440	XXXX	7 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 124	46 085	1 368	62 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 203	XXXX	184 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	101 203	XXXX	184 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 124	147 288	1 368	246 609
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	1 124	147 288	1 368	246 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 702	2	3 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 122	145 586	1 366	243 407

		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	10 185		15 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 185		15 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,29	XXXX	16,22
B - Procédure	30	99	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 470,57	XXXX	1 644,64

	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: 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	6 450	514 820	6 667	542 262
Personnel-temps régulier	2	210 278	7 545 834	211 388	7 727 417
Temps supplémentaire	3	12 669	669 401	7 554	384 908
Primes	4	XXXX	491 622	XXXX	697 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 397	9 221 677	225 609	9 352 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 109	1 881 251	45 870	1 832 650
Particuliers	9	12 285	323 774	14 689	313 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 394	2 205 025	60 559	2 146 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 452 951	XXXX	1 499 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 791	12 879 653	286 168	12 998 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 291	XXXX	36 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943 662	XXXX	688 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	955 953	XXXX	724 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 791	13 835 606	286 168	13 722 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 453 953		1 331 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 453 953		1 331 729
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 791	12 381 653	286 168	12 390 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 845	2 149 437	47 264	2 766 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 946	10 232 216	238 904	9 623 804

		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: 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	493	25 953		
Personnel-temps régulier	2	9 294	334 432	8 293	316 861
Temps supplémentaire	3	624	31 735	35	1 907
Primes	4	XXXX	21 759	XXXX	10 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 411	413 879	8 328	329 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 485	96 599	2 038	78 934
Particuliers	9	1 084	34 543	514	12 522
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 569	131 142	2 552	91 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 824	XXXX	54 395
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 980	612 845	10 880	475 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 111	XXXX	1 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 111	XXXX	1 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 980	614 956	10 880	477 335
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	13 980	614 956	10 880	477 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	656	68 938	36	13 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 324	546 018	10 844	463 338

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 543	713 373	24 117	946 769
Temps supplémentaire	3	352	16 877	87	3 630
Primes	4	XXXX	24 173	XXXX	58 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 895	754 423	24 204	1 008 947
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 532	147 454	4 268	179 731
Particuliers	9	1 713	38 825	1 141	22 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 245	186 279	5 409	202 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 750	XXXX	158 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 140	1 054 452	29 613	1 369 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 291	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 182	XXXX	183 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 473	XXXX	183 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 140	1 183 925	29 613	1 552 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		464 917		345 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		464 917		345 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 140	719 008	29 613	1 207 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	334	53 688	27	62 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 806	665 320	29 586	1 145 343

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 018	139 854	8 827	321 561
Temps supplémentaire	3	204	6 906	102	4 037
Primes	4	XXXX	6 381	XXXX	18 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 222	153 141	8 929	344 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	836	22 730	1 465	58 907
Particuliers	9	1 562	28 130	205	7 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 398	50 860	1 670	66 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 136	XXXX	53 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 620	231 137	10 599	464 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 851	XXXX	375 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 851	XXXX	375 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 620	610 988	10 599	840 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 875		210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 875		210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 620	604 113	10 599	840 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	15 372	76	21 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 416	588 741	10 523	818 393

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 068	57 434	783	49 468
Personnel-temps régulier	2	166 647	6 020 510	154 739	5 718 485
Temps supplémentaire	3	7 981	388 191	5 563	277 407
Primes	4	XXXX	401 677	XXXX	559 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 696	6 867 812	161 085	6 605 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 464	1 427 173	32 972	1 288 077
Particuliers	9	6 960	208 630	10 823	208 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 424	1 635 803	43 795	1 496 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 891	XXXX	1 077 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 120	9 620 506	204 880	9 179 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	35 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	334 655	XXXX	78 060
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 655	XXXX	113 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 120	9 955 161	204 880	9 293 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		844 871		839 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		844 871		839 108
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 120	9 110 290	204 880	8 453 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 727	1 760 224	43 340	2 459 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 393	7 350 066	161 540	5 994 088

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 889	431 433	5 884	492 794
Personnel-temps régulier	2	11 776	337 665	15 412	423 741
Temps supplémentaire	3	3 508	225 692	1 767	97 927
Primes	4	XXXX	37 632	XXXX	49 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 173	1 032 422	23 063	1 063 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 792	187 295	5 127	227 001
Particuliers	9	966	13 646	2 006	61 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 758	200 941	7 133	288 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 350	XXXX	155 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 931	1 360 713	30 196	1 508 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 863	XXXX	49 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 863	XXXX	50 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 931	1 470 576	30 196	1 558 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 290		147 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 290		147 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 931	1 333 286	30 196	1 411 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 924	251 215	3 785	208 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 007	1 082 071	26 411	1 202 642

		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: 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	1 212	63 884	1 293	78 479
Personnel-temps régulier	2	69 753	2 256 567	78 563	2 645 383
Temps supplémentaire	3	3 244	158 702	3 453	174 926
Primes	4	XXXX	555 060	XXXX	722 570
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	7 527	1 635	84 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 315	3 041 740	84 944	3 705 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 666	568 699	16 248	605 343
Particuliers	9	16 880	375 389	13 214	349 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 546	944 088	29 462	954 838
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	492 214	XXXX	577 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 861	4 478 042	114 406	5 237 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	667 335	XXXX	1 357 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 657 680	XXXX	2 196 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 325 015	XXXX	3 554 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 861	6 803 057	114 406	8 792 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 861	6 803 057	114 406	8 792 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 917	1 073 900	1 777	1 652 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 944	5 729 157	112 629	7 140 276

		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	33 834		41 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 834		41 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,33	XXXX	170,29
	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: 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	633	35 101	554	32 674
Personnel-temps régulier	2	27 505	835 237	29 104	900 619
Temps supplémentaire	3	447	21 197	482	23 834
Primes	4	XXXX	46 325	XXXX	88 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 585	937 860	30 140	1 045 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 550	181 585	6 473	215 851
Particuliers	9	2 962	69 559	3 571	76 897
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 512	251 144	10 044	292 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 268	XXXX	184 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 097	1 350 272	40 184	1 522 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	462 638	XXXX	476 761
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 201 127	XXXX	1 238 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 663 765	XXXX	1 715 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 097	3 014 037	40 184	3 237 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 097	3 014 037	40 184	3 237 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	56 433	107	91 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 053	2 957 604	40 077	3 146 329

		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	1 321 892		1 521 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 321 892		1 521 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX	2,07
B - Procédure	30	23 089	XXXX	26 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128,10	XXXX	117,86

	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: 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	633	35 101	554	32 674
Personnel-temps régulier	2	7 717	218 023	7 240	220 010
Temps supplémentaire	3	42	2 626	51	2 991
Primes	4	XXXX	10 988	XXXX	20 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 392	266 738	7 845	276 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 381	47 744	1 388	52 032
Particuliers	9	222	4 200	212	6 201
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 603	51 944	1 600	58 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 128	XXXX	45 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 995	360 810	9 445	380 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 426	XXXX	81 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 067	XXXX	345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 493	XXXX	82 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 995	437 303	9 445	462 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 995	437 303	9 445	462 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	14 301	3	22 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 969	423 002	9 442	440 475

		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	1 321 892		1 521 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 321 892		1 521 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX	0,29
B - Procédure	30	23 089	XXXX	26 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,32	XXXX	16,50

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 788	617 214	21 864	680 609
Temps supplémentaire	3	405	18 571	431	20 843
Primes	4	XXXX	35 337	XXXX	67 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 193	671 122	22 295	768 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 169	133 841	5 085	163 819
Particuliers	9	2 740	65 359	3 359	70 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 909	199 200	8 444	234 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 140	XXXX	138 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 102	989 462	30 739	1 141 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	387 212	XXXX	394 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 200 060	XXXX	1 237 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 587 272	XXXX	1 632 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 102	2 576 734	30 739	2 774 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 102	2 576 734	30 739	2 774 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	42 132	104	68 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 084	2 534 602	30 635	2 705 854

		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	1 321 892		1 521 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 321 892		1 521 315	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX	1,78
B - Procédure	30	23 089	XXXX	26 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,78	XXXX	101,36

	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: 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	1 965	110 457	2 257	130 014
Personnel-temps régulier	2	151 552	4 753 931	162 090	5 298 230
Temps supplémentaire	3	12 323	580 059	9 299	489 142
Primes	4	XXXX	1 056 040	XXXX	1 178 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 850	159 218	2 603	149 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	167 690	6 659 705	176 249	7 244 743
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 345	1 125 195	41 691	1 423 897
Particuliers	9	49 691	1 183 629	48 382	1 156 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 036	2 308 824	90 073	2 580 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 116 656	XXXX	1 257 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	250 726	10 085 185	266 322	11 082 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 430	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 177 831	XXXX	3 365 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 209 261	XXXX	3 365 612
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	250 726	13 294 446	266 322	14 448 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 744		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 744		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	250 726	13 276 702	266 322	14 448 366
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 004	2 219 067	19 555	1 617 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 722	11 057 635	246 767	12 830 747

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 965	110 457	2 051	118 540
Personnel-temps régulier	2	145 806	4 523 180	156 887	5 074 626
Temps supplémentaire	3	11 401	535 029	8 738	459 858
Primes	4	XXXX	989 312	XXXX	1 113 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 850	159 218	2 603	149 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 022	6 317 196	170 279	6 916 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 180	1 076 550	40 491	1 367 351
Particuliers	9	49 638	1 181 786	47 554	1 124 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 818	2 258 336	88 045	2 492 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 071 647	XXXX	1 207 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	242 840	9 647 179	258 324	10 615 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 134	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 324 342	XXXX	2 475 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 355 476	XXXX	2 475 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	242 840	12 002 655	258 324	13 091 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 744		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 744		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 840	11 984 911	258 324	13 091 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 755	2 108 542	19 332	1 559 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 085	9 876 369	238 992	11 531 992

		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	49 814		49 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 814		49 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,62	XXXX	232,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	277	5 505		
Temps supplémentaire	3	4	126		
Primes	4	XXXX	437	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281	6 068		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51	1 109		
Particuliers	9	46	776		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	1 885		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 171	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378	9 124		
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	378	9 124		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378	9 124		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	588		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372	8 536		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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			103	5 737
Personnel-temps régulier	2	1 624	73 356	1 680	76 316
Temps supplémentaire	3	27	1 197	4	249
Primes	4	XXXX	14 848	XXXX	23 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 651	89 401	1 787	105 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	306	14 066	464	22 170
Particuliers	9	5	423	673	25 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	311	14 489	1 137	48 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 998	XXXX	18 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 962	114 888	2 924	172 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 241	XXXX	205 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 241	XXXX	205 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 962	347 129	2 924	378 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 962	347 129	2 924	378 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 244		25 384
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 962	331 885	2 924	352 815

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	2 577		1 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 577		1 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,79	XXXX	178,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 160	76 885	1 696	63 320
Temps supplémentaire	3	891	43 707	556	28 973
Primes	4	XXXX	39 624	XXXX	27 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 051	160 216	2 252	119 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	487	18 781	322	13 403
Particuliers	9		278	1	32
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	19 059	323	13 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 996	XXXX	16 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 538	201 271	2 575	149 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 078	XXXX	5 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 078	XXXX	5 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 538	208 349	2 575	155 321
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 538	208 349	2 575	155 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 243	81 840	223	21 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 295	126 509	2 352	134 162

		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	573		451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	573		451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,78	XXXX	297,48
	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: 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			103	5 737
Personnel-temps régulier	2	1 685	75 005	1 827	83 968
Temps supplémentaire	3			1	62
Primes	4	XXXX	11 819	XXXX	13 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 685	86 824	1 931	103 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	321	14 689	414	20 973
Particuliers	9	2	366	154	5 966
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	15 055	568	26 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 844	XXXX	15 188
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 008	112 723	2 499	145 188
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	296	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	614 170	XXXX	678 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	614 466	XXXX	678 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 008	727 189	2 499	823 794
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	2 008	727 189	2 499	823 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 853		12 016
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 008	714 336	2 499	811 778

		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	9 561		9 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 561		9 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,71	XXXX	83,08
	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: 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	262 552	8 708 823	268 782	9 587 244
Temps supplémentaire	3	7 261	343 176	8 820	437 536
Primes	4	XXXX	1 315 700	XXXX	1 796 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 642	1 193 650	7 301	759 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	281 455	11 561 349	284 903	12 580 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 571	1 933 311	56 459	2 143 640
Particuliers	9	39 647	854 864	31 960	780 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 218	2 788 175	88 419	2 923 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 540 503	XXXX	1 798 722
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 673	15 890 027	373 322	17 302 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	715 853	XXXX	1 014 032
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 260 410	XXXX	69 406 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 976 263	XXXX	70 420 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 673	68 866 290	373 322	87 722 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 469		103 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 075	XXXX	12 834
TOTAL (L.18 à L.20)	21		70 544		115 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 673	68 795 746	373 322	87 606 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36 049	2 431 870	28 237	2 538 740
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 624	66 363 876	345 085	85 068 070

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 879	142 280	2 468	96 976
Temps supplémentaire	3	97	5 663	115	6 299
Primes	4	XXXX	26 228	XXXX	22 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 976	174 171	2 583	125 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	840	31 099	631	28 195
Particuliers	9	153	3 575	155	6 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	993	34 674	786	34 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 503	XXXX	17 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 969	231 348	3 369	177 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 268	XXXX	148 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 268	XXXX	148 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 969	365 616	3 369	326 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 969	365 616	3 369	326 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 969	365 616	3 369	326 149

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 707		12 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 707		12 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,23	XXXX	26,33
	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: 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	84 098	2 762 377	83 056	3 040 471
Temps supplémentaire	3	2 191	96 881	2 225	108 781
Primes	4	XXXX	442 961	XXXX	598 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	26 645	202	23 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 506	3 328 864	85 483	3 770 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 180	622 221	17 766	689 382
Particuliers	9	14 461	310 879	10 811	273 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 641	933 100	28 577	962 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	493 298	XXXX	554 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 147	4 755 262	114 060	5 288 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 646	XXXX	250 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 677 033	XXXX	55 238 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 879 679	XXXX	55 489 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 147	44 634 941	114 060	60 777 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 040		22 896
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 075	XXXX	12 834
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50 115		35 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 147	44 584 826	114 060	60 741 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 573	451 626	7 277	693 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 574	44 133 200	106 783	60 047 951

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	139 671	4 623 934	150 673	5 227 630
Temps supplémentaire	3	4 200	206 401	5 778	289 182
Primes	4	XXXX	628 951	XXXX	917 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 841	1 126 125	7 099	735 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 712	6 585 411	163 550	7 169 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 994	1 020 882	30 992	1 147 861
Particuliers	9	20 327	449 388	17 569	400 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 321	1 470 270	48 561	1 548 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	816 440	XXXX	1 004 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 033	8 872 121	212 111	9 722 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 434	XXXX	294 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 052 382	XXXX	9 998 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 310 816	XXXX	10 293 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 033	18 182 937	212 111	20 016 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 429		80 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 429		80 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 033	18 162 508	212 111	19 936 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 813	1 752 252	16 814	1 508 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	175 220	16 410 256	195 297	18 427 565

		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	298 783		318 275	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298 783		318 275	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,99	XXXX	58,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 221	1 159 809	31 903	1 199 442
Temps supplémentaire	3	737	33 523	660	32 477
Primes	4	XXXX	213 693	XXXX	253 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	584	40 880		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 542	1 447 905	32 563	1 484 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 300	254 440	6 812	272 848
Particuliers	9	4 599	89 114	3 335	98 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 899	343 554	10 147	371 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 432	XXXX	216 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 441	1 994 891	42 710	2 072 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 311	XXXX	267 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 582 552	XXXX	3 211 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 718 863	XXXX	3 479 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 441	4 713 754	42 710	5 552 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 441	4 713 754	42 710	5 552 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 622	223 526	4 072	330 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 819	4 490 228	38 638	5 222 086

		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	591 402		628 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	591 402		628 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,59	XXXX	8,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	683	20 423	682	22 725
Temps supplémentaire	3	36	708	42	797
Primes	4	XXXX	3 867	XXXX	4 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	719	24 998	724	28 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	257	4 669	258	5 354
Particuliers	9	107	1 908	90	2 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364	6 577	348	7 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 830	XXXX	5 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 083	36 405	1 072	41 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 462	XXXX	200 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	814 175	XXXX	808 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	932 637	XXXX	1 008 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 083	969 042	1 072	1 050 479
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	1 083	969 042	1 072	1 050 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	4 466	74	6 160
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 042	964 576	998	1 044 319

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 365	XXXX	1 867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	706,65	XXXX	559,36

	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: 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	5 639	301 297	5 151	289 225
Personnel-temps régulier	2	337 917	9 434 043	339 653	9 706 769
Temps supplémentaire	3	15 947	700 308	19 177	903 200
Primes	4	XXXX	933 908	XXXX	1 327 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 503	11 369 556	363 981	12 226 658
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 685	2 242 679	78 770	2 405 857
Particuliers	9	68 440	1 623 565	80 807	1 792 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	145 125	3 866 244	159 577	4 198 286
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 270 951	XXXX	2 421 554
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	504 628	17 506 751	523 558	18 846 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 611 803	XXXX	5 207 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 641 489	XXXX	3 936 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 253 292	XXXX	9 143 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	504 628	25 760 043	523 558	27 989 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 369		598
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 759	XXXX	6 252
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 128		6 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	504 628	25 745 915	523 558	27 982 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 058	1 095 387	11 040	1 529 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	493 570	24 650 528	512 518	26 452 828

		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	9 053 217		9 674 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 053 217		9 674 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,72	XXXX	2,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	80 126	2 390 913	73 071	2 269 122
Temps supplémentaire	3	5 848	247 375	8 125	383 041
Primes	4	XXXX	300 945	XXXX	369 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 974	2 939 233	81 196	3 021 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 978	614 211	17 878	594 519
Particuliers	9	23 307	535 876	26 289	553 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 285	1 150 087	44 167	1 148 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 049	XXXX	565 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 259	4 633 369	125 363	4 735 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 325 413	XXXX	1 455 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 063	XXXX	199 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 565 476	XXXX	1 655 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 259	6 198 845	125 363	6 391 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 259	6 198 845	125 363	6 391 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 425	388 118	2 946	372 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 834	5 810 727	122 417	6 018 729

		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	3 357 356		3 346 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 357 356		3 346 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,73	XXXX	1,80
B - Procédure	30	181 610	XXXX	195 755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,00	XXXX	30,75

	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: 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	22 470	781 145	19 619	720 037
Temps supplémentaire	3	526	25 968	752	41 743
Primes	4	XXXX	42 057	XXXX	61 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 996	849 170	20 371	823 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 434	190 639	4 505	174 040
Particuliers	9	5 222	152 995	5 568	151 395
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 656	343 634	10 073	325 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 456	XXXX	156 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 652	1 349 260	30 444	1 305 483
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 655	XXXX	108 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 590	XXXX	214 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	275 245	XXXX	323 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 652	1 624 505	30 444	1 629 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 652	1 615 505	30 444	1 629 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	360	62 259	1 273	114 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 292	1 553 246	29 171	1 515 041

		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	1 432 135		1 508 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 432 135		1 508 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,00
B - Procédure	30	52 006	XXXX	54 896	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,87	XXXX	27,60

	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: 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	11 558	401 223	11 112	397 408
Temps supplémentaire	3	205	9 822	274	14 984
Primes	4	XXXX	18 449	XXXX	28 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 763	429 494	11 386	440 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 726	96 994	2 532	96 356
Particuliers	9	3 831	113 962	2 446	74 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 557	210 956	4 978	171 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 502	XXXX	81 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 320	731 952	16 364	693 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 251	XXXX	327 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 352	XXXX	339 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 603	XXXX	666 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 320	1 252 555	16 364	1 360 639
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	18 320	1 252 555	16 364	1 360 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	51 600	82	35 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 264	1 200 955	16 282	1 325 314

		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	635 580		716 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	635 580		716 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX	1,85
B - Procédure	30	25 751	XXXX	30 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,64	XXXX	44,02

	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: 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	37 715	1 219 997	39 254	1 295 725
Temps supplémentaire	3	2 267	107 389	2 782	144 182
Primes	4	XXXX	126 269	XXXX	173 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 982	1 453 655	42 036	1 613 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 956	265 111	8 700	305 913
Particuliers	9	5 065	153 333	9 202	238 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 021	418 444	17 902	544 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 907	XXXX	289 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 003	2 114 006	59 938	2 447 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	911 429	XXXX	892 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 084 454	XXXX	1 227 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 995 883	XXXX	2 120 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 003	4 109 889	59 938	4 568 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 517	XXXX	6 010
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 517		6 010
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 003	4 107 372	59 938	4 562 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	973	119 411	1 335	226 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 030	3 987 961	58 603	4 335 731

		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	2 529 510		2 867 330	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 529 510		2 867 330	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,51
B - Procédure	30	103 377	XXXX	119 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,58	XXXX	36,42

	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: 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	17 080	536 302	15 728	538 551
Temps supplémentaire	3	620	28 001	493	26 335
Primes	4	XXXX	58 984	XXXX	71 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 700	623 287	16 221	636 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 852	127 491	3 920	142 316
Particuliers	9	5 952	161 997	7 419	189 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 804	289 488	11 339	331 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 952	XXXX	131 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 504	1 032 727	27 560	1 099 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	244 682	XXXX	1 076 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 936	XXXX	336 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	527 618	XXXX	1 413 235
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 504	1 560 345	27 560	2 512 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 504	1 560 345	27 560	2 512 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	45 646	616	82 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 310	1 514 699	26 944	2 429 979

		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	733 450		858 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	733 450		858 175	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX	2,83
B - Procédure	30	15 149	XXXX	17 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,99	XXXX	139,50

	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: 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	7 653	243 782	8 349	274 003
Temps supplémentaire	3	1 831	86 611	1 986	96 300
Primes	4	XXXX	61 769	XXXX	74 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 484	392 162	10 335	444 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 521	48 895	1 638	56 460
Particuliers	9	573	19 386	1 053	29 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 094	68 281	2 691	85 532
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 447	XXXX	64 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 578	514 890	13 026	594 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 685	XXXX	109 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447 173	XXXX	1 464 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 549 858	XXXX	1 573 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 578	2 064 748	13 026	2 168 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 578	2 064 748	13 026	2 168 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	19 973	93	35 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 562	2 044 775	12 933	2 132 252

		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	365 186		377 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365 186		377 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,60	XXXX	5,65
B - Procédure	30	5 808	XXXX	6 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	352,06	XXXX	341,49

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

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

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 639	301 297	5 151	289 225
Personnel-temps régulier	2	161 315	3 860 681	172 520	4 211 923
Temps supplémentaire	3	4 650	195 142	4 765	196 615
Primes	4	XXXX	325 435	XXXX	548 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 604	4 682 555	182 436	5 246 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 218	899 338	39 597	1 036 253
Particuliers	9	24 490	486 016	28 830	555 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 708	1 385 354	68 427	1 591 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 062 638	XXXX	1 131 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 312	7 130 547	250 863	7 969 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 723 688	XXXX	1 236 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 921	XXXX	153 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 818 609	XXXX	1 389 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 312	8 949 156	250 863	9 359 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 369		598
Transferts de frais généraux	20	XXXX	242	XXXX	242
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 611		840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 312	8 946 545	250 863	9 358 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 034	408 380	4 695	662 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	226 278	8 538 165	246 168	8 695 782

		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	9 053 217		9 674 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 053 217		9 674 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	0,90
	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: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 - La mise en traitement	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - La mise en traitement	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: 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	557	29 325	522	30 086
Personnel-temps régulier	2	36 464	1 465 043	38 865	1 646 159
Temps supplémentaire	3	183	8 266	201	11 386
Primes	4	XXXX	67 693	XXXX	105 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 204	1 570 327	39 588	1 793 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 577	306 374	7 802	352 707
Particuliers	9	4 070	135 813	4 690	127 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 647	442 187	12 492	479 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 451	XXXX	306 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 851	2 271 965	52 080	2 579 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 868	XXXX	53 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 018	XXXX	53 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 851	2 317 983	52 080	2 633 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 851	2 317 983	52 080	2 633 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	902	155 568	1 059	154 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 949	2 162 415	51 021	2 478 897

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	200	10 520	217	12 496
Personnel-temps régulier	2	7 302	276 947	7 865	312 769
Temps supplémentaire	3	28	1 118	37	1 783
Primes	4	XXXX	11 745	XXXX	20 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 530	300 330	8 119	347 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 610	58 544	1 745	73 856
Particuliers	9	508	13 293	816	15 556
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 118	71 837	2 561	89 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 886	XXXX	58 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 648	419 053	10 680	495 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 061	XXXX	12 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 211	XXXX	12 268
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 648	433 264	10 680	508 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 648	433 264	10 680	508 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	16 344	39	23 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 640	416 920	10 641	484 579

		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	4 351		5 650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 351		5 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,82	XXXX	85,77
B - Le jour-traitement	30	3 459	XXXX	4 639	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	120,53	XXXX	104,46

	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: 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	357	18 805	305	17 590
Personnel-temps régulier	2	8 083	313 711	10 254	422 610
Temps supplémentaire	3	74	3 470	92	3 564
Primes	4	XXXX	16 796	XXXX	28 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 514	352 782	10 651	472 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 687	68 123	2 050	89 792
Particuliers	9	1 070	30 080	1 012	16 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 757	98 203	3 062	106 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 403	XXXX	77 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 271	512 388	13 713	656 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 054	XXXX	11 444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 054	XXXX	11 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 271	523 442	13 713	668 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 271	523 442	13 713	668 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	37 596	979	67 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 982	485 846	12 734	600 523

		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	5 574		7 876	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 574		7 876	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,16	XXXX	76,25
B - Le jour-traitement	30	2 723	XXXX	4 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,42	XXXX	148,68

	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: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-traitement	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: 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	21 079	874 385	20 746	910 780
Temps supplémentaire	3	81	3 678	72	6 039
Primes	4	XXXX	39 152	XXXX	55 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 160	917 215	20 818	972 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 280	179 707	4 007	189 059
Particuliers	9	2 492	92 440	2 862	95 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 772	272 147	6 869	284 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 162	XXXX	170 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 932	1 340 524	27 687	1 427 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 753	XXXX	29 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 753	XXXX	29 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 932	1 361 277	27 687	1 457 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 932	1 361 277	27 687	1 457 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	605	101 628	41	63 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 327	1 259 649	27 646	1 393 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 251	XXXX	1 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 006,91	XXXX	1 155,72

	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: 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	1 584	83 444	1 484	85 605
Personnel-temps régulier	2	114 166	4 007 028	131 846	4 691 587
Temps supplémentaire	3	740	32 519	1 392	68 854
Primes	4	XXXX	287 748	XXXX	453 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	103	3 546	755	60 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 593	4 414 285	135 477	5 359 766
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 436	925 555	26 926	1 038 121
Particuliers	9	17 745	529 022	20 327	633 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 181	1 454 577	47 253	1 671 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	800 300	XXXX	947 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 774	6 669 162	182 730	7 978 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 285	XXXX	57 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 090	XXXX	223 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 375	XXXX	281 458
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 774	6 795 537	182 730	8 260 336
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 407		3 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 407		3 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 774	6 794 130	182 730	8 256 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 516	581 710	5 827	816 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 258	6 212 420	176 903	7 440 048

		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	74 383		85 475	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 383		85 475	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,54	XXXX	87,08
B - Le jour-traitement	30	59 745	XXXX	68 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,98	XXXX	109,01

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

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

Nom du centre d'activités: 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	914	48 198	839	48 360
Personnel-temps régulier	2	61 709	2 630 145	59 725	2 615 296
Temps supplémentaire	3	264	12 231	342	18 830
Primes	4	XXXX	183 991	XXXX	226 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 887	2 874 565	60 906	2 909 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 518	552 701	12 397	575 310
Particuliers	9	3 925	131 438	6 080	173 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 443	684 139	18 477	748 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	437 612	XXXX	473 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 330	3 996 316	79 383	4 131 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 017	XXXX	32 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 178	XXXX	135 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 195	XXXX	167 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 330	4 117 511	79 383	4 299 359
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	79 330	4 117 511	79 383	4 299 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 935	297 985	3 530	389 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 395	3 819 526	75 853	3 910 135

		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	43 250		44 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 250		44 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,31	XXXX	88,71
B - Le jour-traitement	30	28 605	XXXX	29 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,53	XXXX	133,35

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

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

Nom du centre d'activités: 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	37 223	1 032 966	36 235	1 045 328
Temps supplémentaire	3	262	8 373	149	5 803
Primes	4	XXXX	175 466	XXXX	182 105
Main-d'oeuvre indépendante	5			410	27 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 485	1 216 805	36 794	1 260 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 694	195 259	7 396	226 448
Particuliers	9	6 152	150 398	6 082	137 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 846	345 657	13 478	364 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 120	XXXX	268 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 331	1 823 582	50 272	1 892 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 518	XXXX	5 663
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 015	XXXX	161 271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 533	XXXX	166 934
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 331	1 919 115	50 272	2 059 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 548		606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 548		606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 331	1 914 567	50 272	2 058 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 398	271 607	2 727	280 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 933	1 642 960	47 545	1 778 131

		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	80 292		106 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	80 292		106 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,52	XXXX	16,73
B - Le temps vécu loisirs	30	4 416 257	XXXX	6 547 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,37	XXXX	0,27

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	63	3 055	792	41 986
Personnel-temps régulier	2	32 900	844 581	27 709	731 033
Temps supplémentaire	3	2 113	83 174	2 327	105 856
Primes	4	XXXX	118 018	XXXX	139 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 173	3 092 469	46 968	2 373 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 249	4 141 297	77 796	3 391 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 387	263 329	7 311	214 101
Particuliers	9	13 528	273 059	10 533	216 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 915	536 388	17 844	430 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 214	XXXX	204 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 164	4 895 899	95 640	4 025 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	9 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 984	XXXX	59 777
Allocations directes	15	XXXX	9 704	XXXX	6 048
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 038	XXXX	75 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 164	4 962 937	95 640	4 101 329
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	100 164	4 962 937	95 640	4 101 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 703	752 230	3 278	188 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 461	4 210 707	92 362	3 912 602

		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	6 991		6 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 991		6 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	602,30	XXXX	561,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	63	3 055	792	41 986
Personnel-temps régulier	2	32 900	844 581	27 709	731 033
Temps supplémentaire	3	2 113	83 174	2 327	105 856
Primes	4	XXXX	118 018	XXXX	139 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 173	3 092 469	46 968	2 373 002
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 249	4 141 297	77 796	3 391 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 387	263 329	7 311	214 101
Particuliers	9	13 528	273 059	10 533	216 060
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 915	536 388	17 844	430 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 214	XXXX	204 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 164	4 895 899	95 640	4 025 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	9 692
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 984	XXXX	59 777
Allocations directes	15	XXXX	9 704	XXXX	6 048
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 038	XXXX	75 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 164	4 962 937	95 640	4 101 329
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	100 164	4 962 937	95 640	4 101 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 703	752 230	3 278	188 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 461	4 210 707	92 362	3 912 602

		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	6 991		6 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 991		6 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	602,30	XXXX	561,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 722	565 900	22 815	700 333
Temps supplémentaire	3	6	101		
Primes	4	XXXX	32 065	XXXX	50 972
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 728	598 066	22 815	751 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 115	126 080	6 280	196 454
Particuliers	9	9 174	209 634	10 026	221 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 289	335 714	16 306	417 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 258	XXXX	186 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 017	1 081 038	39 121	1 355 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	2 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 109	XXXX	22 320
Allocations directes	15	XXXX	58 260	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 571	XXXX	24 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 017	1 172 609	39 121	1 380 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 017	1 172 609	39 121	1 380 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421	64 227	990	79 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 596	1 108 382	38 131	1 300 916

		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	3 717		6 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 717		6 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,19	XXXX	209,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	723	38 069	963	49 395
Personnel-temps régulier	2	33 598	769 383	38 741	978 872
Temps supplémentaire	3	226	12 410	189	9 867
Primes	4	XXXX	54 499	XXXX	92 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 002	57 854	3 148	155 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 549	932 215	43 041	1 286 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 064	236 566	10 068	277 156
Particuliers	9	10 525	208 231	11 721	238 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 589	444 797	21 789	515 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 406	XXXX	247 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 138	1 568 418	64 830	2 050 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	738 537	XXXX	753 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 656	XXXX	53 035
Allocations directes	15	XXXX	375	XXXX	485
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 568	XXXX	806 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 138	2 354 986	64 830	2 856 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 138	2 354 986	64 830	2 856 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 387	162 554	2 530	185 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 751	2 192 432	62 300	2 670 876

		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	24 443		54 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 443		54 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,70	XXXX	49,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	723	38 069	963	49 395
Personnel-temps régulier	2	33 598	769 383	38 741	978 872
Temps supplémentaire	3	226	12 410	189	9 867
Primes	4	XXXX	54 499	XXXX	92 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 002	57 854	3 148	155 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 549	932 215	43 041	1 286 496
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 064	236 566	10 068	277 156
Particuliers	9	10 525	208 231	11 721	238 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 589	444 797	21 789	515 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 406	XXXX	247 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 138	1 568 418	64 830	2 050 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	738 537	XXXX	753 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 656	XXXX	53 035
Allocations directes	15	XXXX	375	XXXX	485
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	786 568	XXXX	806 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 138	2 354 986	64 830	2 856 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 138	2 354 986	64 830	2 856 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 387	162 554	2 530	185 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 751	2 192 432	62 300	2 670 876

		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	24 443		54 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 443		54 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,70	XXXX	49,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre pour act. de jour-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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	410	12 936	410	15 014
Temps supplémentaire	3			29	1 321
Primes	4	XXXX	1 095	XXXX	1 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			334	13 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	410	14 031	773	31 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	4 749	245	7 643
Particuliers	9	1 251	24 842	1 928	39 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 446	29 591	2 173	47 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 228	XXXX	8 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 856	49 850	2 946	87 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 511	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 618	XXXX	1 548
Allocations directes	15	XXXX	5 268	XXXX	3 335
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 397	XXXX	4 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 856	60 247	2 946	92 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 856	60 247	2 946	92 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 195	25	1 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 856	59 052	2 921	90 559

		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	1 229		725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 229		725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,05	XXXX	124,91
B - L'usager	30	25	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 362,08	XXXX	15 093,17

	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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Atelier de travail - 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	410	12 936	410	15 014
Temps supplémentaire	3			29	1 321
Primes	4	XXXX	1 095	XXXX	1 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			334	13 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	410	14 031	773	31 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	195	4 749	245	7 643
Particuliers	9	1 251	24 842	1 928	39 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 446	29 591	2 173	47 319
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 228	XXXX	8 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 856	49 850	2 946	87 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 511	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 618	XXXX	1 548
Allocations directes	15	XXXX	5 268	XXXX	3 335
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 397	XXXX	4 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 856	60 247	2 946	92 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 856	60 247	2 946	92 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 195	25	1 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 856	59 052	2 921	90 559

		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	1 229		725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 229		725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,05	XXXX	124,91
B - L'usager	30	25	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 362,08	XXXX	15 093,17

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	54 624	1 092	61 116
Personnel-temps régulier	2	20 083	515 484	26 673	752 367
Temps supplémentaire	3	144	6 626	84	5 307
Primes	4	XXXX	26 978	XXXX	52 274
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	3 928	6	290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 340	607 640	27 855	871 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 319	120 123	6 418	193 066
Particuliers	9	3 685	76 312	4 732	99 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 004	196 435	11 150	292 299
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 126	XXXX	164 368
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 344	915 201	39 005	1 328 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 804	XXXX	45 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 938	XXXX	47 435
Allocations directes	15	XXXX	117 485	XXXX	222 341
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 227	XXXX	314 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 344	1 096 428	39 005	1 642 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 594		155 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 594		155 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 344	1 018 834	39 005	1 487 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	871	64 725	2 214	112 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 473	954 109	36 791	1 374 760

		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	34 983		61 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 983		61 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,49	XXXX	24,71
B - L'usager	30	41	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 270,95	XXXX	49 098,57

	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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	1 380
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 380

		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			207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	6,67
	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: Supp.stages milieu trav.-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	1 927	63 632	2 083	73 494
Temps supplémentaire	3	21	791		
Primes	4	XXXX	3 576	XXXX	4 099
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 948	67 999	2 083	77 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	419	14 800	464	16 550
Particuliers	9	44	1 652	41	1 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	463	16 452	505	17 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 796	XXXX	12 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 411	95 247	2 588	108 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 468	XXXX	5 206
Allocations directes	15	XXXX	7 366	XXXX	6 082
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 834	XXXX	11 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 411	107 081	2 588	119 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 411	107 081	2 588	119 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	3 806		3 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 406	103 275	2 588	116 406

		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	3 353		3 907	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 353		3 907	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,80	XXXX	29,79
B - L'usager	30	41	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 518,90	XXXX	4 157,36

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 702	89 034
Temps supplémentaire	3			11	490
Primes	4	XXXX		XXXX	7 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 713	97 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			538	18 506
Particuliers	9			103	3 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10			641	21 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	15 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 354	134 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 639
Allocations directes	15	XXXX	95 042	XXXX	190 921
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 042	XXXX	195 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		95 042	3 354	330 364
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		75 128		150 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 128		150 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 914	3 354	179 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			117	11 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 914	3 237	168 063

		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	22 164		43 296	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 164		43 296	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,29	XXXX	7,36
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	54 624	1 092	61 116
Personnel-temps régulier	2	18 156	451 852	21 888	589 839
Temps supplémentaire	3	123	5 835	73	4 817
Primes	4	XXXX	23 402	XXXX	40 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	3 928	6	290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 392	539 641	23 059	696 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 900	105 323	5 416	158 010
Particuliers	9	3 641	74 660	4 588	94 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 541	179 983	10 004	252 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 330	XXXX	135 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 933	819 954	33 063	1 084 858
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 804	XXXX	45 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 470	XXXX	37 590
Allocations directes	15	XXXX	15 077	XXXX	23 958
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 351	XXXX	106 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 933	894 305	33 063	1 191 410
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 466		4 421
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 466		4 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 933	891 839	33 063	1 186 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	866	60 919	2 097	98 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 067	830 920	30 966	1 088 911

		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	9 466		14 507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 466		14 507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,04	XXXX	75,37
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: 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	2 267	52 507	2 161	54 924
Temps supplémentaire	3	1	52	2	58
Primes	4	XXXX	2 393	XXXX	2 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 268	54 952	2 163	57 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	655	15 658	463	11 987
Particuliers	9	1 860	24 657	149	3 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 515	40 315	612	15 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 007	XXXX	10 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 783	108 274	2 775	83 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 783	108 274	2 775	83 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 235		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 235		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 783	106 039	2 775	83 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	8 054		2 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 574	97 985	2 775	80 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 597,00	XXXX	11 527,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	2 267	52 507	2 161	54 924
Temps supplémentaire	3	1	52	2	58
Primes	4	XXXX	2 393	XXXX	2 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 268	54 952	2 163	57 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	655	15 658	463	11 987
Particuliers	9	1 860	24 657	149	3 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 515	40 315	612	15 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 007	XXXX	10 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 783	108 274	2 775	83 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 783	108 274	2 775	83 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 235		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 235		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 783	106 039	2 775	83 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	8 054		2 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 574	97 985	2 775	80 689

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 597,00	XXXX	11 527,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	443	23 326	288	16 247
Personnel-temps régulier	2	15 681	435 976	18 492	535 764
Temps supplémentaire	3	547	20 833	2 206	111 828
Primes	4	XXXX	50 533	XXXX	91 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	904	48 726	42 364	2 094 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 575	579 394	63 350	2 850 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 699	106 236	4 859	145 038
Particuliers	9	1 830	34 603	6 684	145 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 529	140 839	11 543	290 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 614	XXXX	147 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 104	814 847	74 893	3 288 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 995	XXXX	46 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 449	XXXX	46 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 104	830 296	74 893	3 334 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 104	830 296	74 893	3 334 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 159	64 721	4 225	241 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 945	765 575	70 668	3 092 593

		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	3 285		5 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 285		5 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,05	XXXX	521,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	443	23 326	288	16 247
Personnel-temps régulier	2	15 681	435 976	16 061	461 732
Temps supplémentaire	3	547	20 833	1 440	70 713
Primes	4	XXXX	50 533	XXXX	73 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	904	48 726	27 696	1 361 302
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 575	579 394	45 485	1 983 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 699	106 236	4 347	129 562
Particuliers	9	1 830	34 603	6 602	143 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 529	140 839	10 949	273 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 614	XXXX	125 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 104	814 847	56 434	2 381 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	454	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 995	XXXX	30 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 449	XXXX	30 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 104	830 296	56 434	2 412 566
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 104	830 296	56 434	2 412 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 159	64 721	3 202	170 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 945	765 575	53 232	2 241 899

		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	3 285		4 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 285		4 785	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,05	XXXX	468,53
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 431	74 032
Temps supplémentaire	3			766	41 115
Primes	4	XXXX		XXXX	18 757
Main-d'oeuvre indépendante	5			14 668	733 221
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 865	867 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			512	15 476
Particuliers	9			82	2 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10			594	17 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	21 782
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			18 459	906 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	15 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			18 459	921 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			18 459	921 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 023	71 060
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17 436	850 694

		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			1 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			1 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	746,22
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402 660	XXXX	378 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 660	XXXX	378 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		402 660		378 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		402 660		378 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 147		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		388 513		378 911

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 460		1 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 460		1 825	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	266,10	XXXX	207,62
	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: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	304 255	XXXX	281 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	304 255	XXXX	281 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		304 255		281 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		304 255		281 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 147		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		290 108		281 795

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	1 095		1 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095		1 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,94	XXXX	193,01
	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: Ress.résid.-all.ass.rés.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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 405	XXXX	97 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 405	XXXX	97 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 405		97 116
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		98 405		97 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 405		97 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,60	XXXX	266,07
	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: 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	2 205	124 910	1 965	118 712
Personnel-temps régulier	2	82 611	2 969 337	82 466	3 083 873
Temps supplémentaire	3	2 170	102 475	3 037	159 182
Primes	4	XXXX	365 836	XXXX	520 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	14 338	2 148	101 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 220	3 576 896	89 616	3 983 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 745	700 716	18 514	725 079
Particuliers	9	13 242	356 144	9 570	263 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 987	1 056 860	28 084	988 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558 336	XXXX	604 373
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 207	5 192 092	117 700	5 576 908
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 328	XXXX	95 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566 431	XXXX	555 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	652 759	XXXX	651 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 207	5 844 851	117 700	6 227 938
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 207	5 844 851	117 700	6 227 938
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 298	553 350	2 136	599 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 909	5 291 501	115 564	5 628 586

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 837	XXXX	12 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	447,03	XXXX	459,21

	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: 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	2 205	124 910	1 965	118 712
Personnel-temps régulier	2	61 763	2 098 650	62 762	2 226 292
Temps supplémentaire	3	1 583	75 027	2 273	117 241
Primes	4	XXXX	246 170	XXXX	355 951
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	14 338	2 148	101 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 785	2 559 095	69 148	2 919 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 649	480 848	14 265	527 186
Particuliers	9	9 481	277 456	6 639	185 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 130	758 304	20 904	712 271
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 874	XXXX	448 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 915	3 726 273	90 052	4 080 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	86 328	XXXX	95 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 246	XXXX	552 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	649 574	XXXX	648 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 915	4 375 847	90 052	4 728 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 915	4 375 847	90 052	4 728 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 821	423 440	1 552	428 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 094	3 952 407	88 500	4 300 122

		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	55 861		58 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 861		58 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,75	XXXX	73,29
B - Le traitement	30	16 512	XXXX	18 486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	239,37	XXXX	232,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 848	870 687	19 704	857 581
Temps supplémentaire	3	587	27 448	764	41 941
Primes	4	XXXX	119 666	XXXX	164 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 435	1 017 801	20 468	1 063 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 096	219 868	4 249	197 893
Particuliers	9	3 761	78 688	2 931	78 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 857	298 556	7 180	276 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 462	XXXX	156 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 292	1 465 819	27 648	1 496 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 185	XXXX	2 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 185	XXXX	2 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 292	1 469 004	27 648	1 499 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 292	1 469 004	27 648	1 499 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	129 910	584	171 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 815	1 339 094	27 064	1 328 464

		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	781		676	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	781		676	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 714,59	XXXX	1 965,18
B - L'usager	30	4 955	XXXX	4 884	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,25	XXXX	272,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	263
Allocations directes	15	XXXX	3 101 805	XXXX	3 378 338
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 101 805	XXXX	3 378 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 101 805		3 378 601
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 101 805		3 378 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 101 805		3 378 601

		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
B - L'usager	30	1 908	XXXX	2 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 625,68	XXXX	1 348,20

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

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

Nom du centre d'activités: 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	971 268	XXXX	1 045 883
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	971 268	XXXX	1 045 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		971 268		1 045 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		971 268		1 045 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		971 268		1 045 883

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	647	XXXX	836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 501,19	XXXX	1 251,06

	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: 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	822 625	XXXX	851 032
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 625	XXXX	851 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		822 625		851 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		822 625		851 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		822 625		851 032

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	441	XXXX	533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 865,36	XXXX	1 596,68

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	263
Allocations directes	15	XXXX	1 307 912	XXXX	1 481 423
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 307 912	XXXX	1 481 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 307 912		1 481 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 307 912		1 481 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 307 912		1 481 686

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	820	XXXX	1 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,01	XXXX	1 303,15

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 267	130 624	2 554	160 919
Personnel-temps régulier	2	120 199	4 309 344	141 218	5 404 601
Temps supplémentaire	3	2 425	126 908	2 256	109 108
Primes	4	XXXX	600 476	XXXX	926 773
Main-d'oeuvre indépendante	5			619	26 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 891	5 167 352	146 647	6 628 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 104	876 118	35 284	1 415 876
Particuliers	9	21 743	552 705	23 245	666 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 847	1 428 823	58 529	2 082 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	841 128	XXXX	1 098 446
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 738	7 437 303	205 176	9 808 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 655	XXXX	7 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 929	XXXX	330 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 584	XXXX	338 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 738	7 775 887	205 176	10 147 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 738	7 775 887	205 176	10 147 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 540	794 403	4 289	1 034 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 198	6 981 484	200 887	9 112 192

		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	42 184		55 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 184		55 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,50	XXXX	164,32
B - L'usager	30	26 397	XXXX	32 342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,48	XXXX	281,74

	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: 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			13	682
Personnel-temps régulier	2	131 378	4 605 276	177 262	6 262 840
Temps supplémentaire	3	608	26 446	1 445	71 768
Primes	4	XXXX	232 258	XXXX	524 221
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 137	216 892	4 726	157 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 123	5 080 872	183 446	7 017 067
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 819	981 942	37 696	1 404 334
Particuliers	9	28 492	752 948	32 163	829 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 311	1 734 890	69 859	2 234 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	864 158	XXXX	1 253 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 434	7 679 920	253 305	10 505 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 207	XXXX	59 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 803	XXXX	201 795
Allocations directes	15	XXXX	890	XXXX	500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 900	XXXX	261 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 434	7 867 820	253 305	10 766 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 434	7 867 820	253 305	10 766 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 812	411 893	2 913	761 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 622	7 455 927	250 392	10 005 522

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 344	XXXX	4 918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 716,37	XXXX	2 034,47

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

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

Nom du centre d'activités: 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			11	555
Personnel-temps régulier	2	99 766	3 500 537	142 032	5 020 681
Temps supplémentaire	3	487	21 358	1 138	55 788
Primes	4	XXXX	167 201	XXXX	399 754
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 137	216 892	4 203	131 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 390	3 905 988	147 384	5 607 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 670	753 889	30 276	1 132 044
Particuliers	9	21 203	559 339	24 123	628 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 873	1 313 228	54 399	1 760 096
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 653	XXXX	1 005 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 263	5 874 869	201 783	8 373 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 207	XXXX	59 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 028	XXXX	165 833
Allocations directes	15	XXXX	890	XXXX	500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 125	XXXX	225 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	149 263	6 034 994	201 783	8 599 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	149 263	6 034 994	201 783	8 599 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 142	310 802	2 530	616 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	148 121	5 724 192	199 253	7 982 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 133	XXXX	3 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 827,06	XXXX	2 145,35

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la pers-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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 296	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 296	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 296		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 296		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 158		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		138		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	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: 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			2	127
Personnel-temps régulier	2	31 612	1 104 739	35 230	1 242 159
Temps supplémentaire	3	121	5 088	307	15 980
Primes	4	XXXX	65 057	XXXX	124 467
Main-d'oeuvre indépendante	5			523	26 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 733	1 174 884	36 062	1 409 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 149	228 053	7 420	272 290
Particuliers	9	7 289	193 609	8 040	201 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 438	421 662	15 460	474 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	208 505	XXXX	248 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 171	1 805 051	51 522	2 131 660
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 479	XXXX	35 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 479	XXXX	35 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 171	1 829 530	51 522	2 167 622
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 171	1 829 530	51 522	2 167 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	670	97 933	383	144 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 501	1 731 597	51 139	2 022 679

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 211	XXXX	1 197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 429,89	XXXX	1 689,79

	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: 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	24 544	938 105	28 055	1 155 329
Temps supplémentaire	3	204	8 795	154	7 614
Primes	4	XXXX	76 468	XXXX	116 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 748	1 023 368	28 209	1 279 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 426	217 656	6 336	283 101
Particuliers	9	5 332	179 636	4 557	167 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 758	397 292	10 893	450 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 206	XXXX	228 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 506	1 604 866	39 102	1 959 417
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 691	XXXX	34 220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 691	XXXX	34 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 506	1 633 557	39 102	1 993 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 506	1 633 557	39 102	1 993 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 111	163 488	132	136 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 395	1 470 069	38 970	1 857 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 532	XXXX	2 317	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,60	XXXX	801,60

	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: 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	22 161	851 692	25 751	1 055 163
Temps supplémentaire	3	200	8 648	154	7 614
Primes	4	XXXX	72 945	XXXX	111 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 361	933 285	25 905	1 174 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 832	195 420	5 871	261 505
Particuliers	9	5 012	169 641	4 434	162 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 844	365 061	10 305	424 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 023	XXXX	211 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 205	1 466 369	36 210	1 809 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 613	XXXX	32 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 613	XXXX	32 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 205	1 492 982	36 210	1 842 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 205	1 492 982	36 210	1 842 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 009	154 594	132	130 112
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 196	1 338 388	36 078	1 711 974

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 775	XXXX	1 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	754,02	XXXX	991,30

	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: 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	2 383	86 413	2 304	100 166
Temps supplémentaire	3	4	147		
Primes	4	XXXX	3 523	XXXX	5 539
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 387	90 083	2 304	105 705
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	594	22 236	465	21 596
Particuliers	9	320	9 995	123	4 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	914	32 231	588	26 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 183	XXXX	17 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 301	138 497	2 892	149 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 078	XXXX	2 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 078	XXXX	2 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 301	140 575	2 892	151 551
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	3 301	140 575	2 892	151 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	8 894		6 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 199	131 681	2 892	145 342

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	757	XXXX	590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,95	XXXX	246,34

	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: 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	8 529	351 392	6 790	296 729
Temps supplémentaire	3	4	154	4	212
Primes	4	XXXX	13 800	XXXX	11 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 533	365 346	6 794	308 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 622	69 297	1 606	74 057
Particuliers	9	318	13 297	650	24 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 940	82 594	2 256	98 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 998	XXXX	53 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 473	503 938	9 050	460 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	216 237	XXXX	215 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 162	XXXX	32 207
Allocations directes	15	XXXX	690 844	XXXX	895 259
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	937 243	XXXX	1 142 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 473	1 441 181	9 050	1 603 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				39
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 473	1 441 181	9 050	1 603 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 706		12 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 473	1 420 475	9 050	1 590 673

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	117 743	7 031 613	132 219	8 524 541
Personnel-temps régulier	2	318 604	9 662 429	353 418	11 399 170
Temps supplémentaire	3	18 793	1 201 114	10 832	690 710
Primes	4	XXXX	1 078 709	XXXX	2 009 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 962	248 473	3 729	211 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	460 102	19 222 338	500 198	22 835 826
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 737	3 461 065	103 665	4 405 917
Particuliers	9	54 636	1 326 793	52 074	1 141 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 373	4 787 858	155 739	5 547 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 988 673	XXXX	3 730 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602 475	26 998 869	655 937	32 113 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	322 725	XXXX	618 597
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 288 182	XXXX	1 648 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 610 907	XXXX	2 267 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602 475	28 609 776	655 937	34 380 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	12 085		17 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	750
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	12 085		17 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602 469	28 597 691	655 937	34 363 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33 864	3 106 071	17 614	3 030 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	568 605	25 491 620	638 323	31 332 702

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	39 060	2 261 901	43 018	2 715 918
Personnel-temps régulier	2	127 233	3 899 620	135 868	4 427 768
Temps supplémentaire	3	6 922	441 821	3 714	234 108
Primes	4	XXXX	434 053	XXXX	841 787
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	173 215	7 037 395	182 600	8 219 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 519	1 191 715	36 584	1 548 560
Particuliers	9	19 146	418 090	18 084	395 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 665	1 609 805	54 668	1 944 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 114 264	XXXX	1 351 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 880	9 761 464	237 268	11 515 787
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 018	XXXX	115 760
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 981	XXXX	561 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	653 999	XXXX	677 353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 880	10 415 463	237 268	12 193 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		316		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 880	10 415 147	237 268	12 193 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 588	913 199	2 726	925 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	216 292	9 501 948	234 542	11 267 718

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	68 508	4 200 921	81 913	5 374 574
Personnel-temps régulier	2	159 117	4 715 494	182 340	5 769 366
Temps supplémentaire	3	8 462	545 832	5 576	365 280
Primes	4	XXXX	544 471	XXXX	981 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 962	248 473	3 729	211 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241 049	10 255 191	273 558	12 702 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 304	1 928 376	59 534	2 531 386
Particuliers	9	27 783	706 459	27 113	620 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 087	2 634 835	86 647	3 151 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 581 075	XXXX	2 067 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	316 136	14 471 101	360 205	17 921 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 891	XXXX	467 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	746 026	XXXX	1 063 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	905 917	XXXX	1 530 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	316 136	15 377 018	360 205	19 452 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	11 769		17 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	750
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	11 769		17 859
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	316 130	15 365 249	360 205	19 434 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 295	1 874 418	13 083	1 862 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 835	13 490 831	347 122	17 572 024

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 335	146 537	1 537	100 364
Personnel-temps régulier	2	4 032	103 316	3 237	92 614
Temps supplémentaire	3	20	735	57	3 610
Primes	4	XXXX	9 594	XXXX	17 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 387	260 182	4 831	214 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 285	52 376	944	39 959
Particuliers	9	19	2 274	266	6 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 304	54 650	1 210	46 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 298	XXXX	36 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 691	356 130	6 041	297 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 816	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460	XXXX	4 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 276	XXXX	40 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 691	392 406	6 041	338 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 691	392 406	6 041	338 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	13 062	143	27 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 679	379 344	5 898	311 172

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	843	44 954	1 147	59 080
Personnel-temps régulier	2	5 067	167 072	6 109	215 064
Temps supplémentaire	3	282	11 944	192	7 615
Primes	4	XXXX	13 954	XXXX	21 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 192	237 924	7 448	303 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 022	34 828	1 218	53 654
Particuliers	9	841	23 861	1 791	38 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 863	58 689	3 009	91 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 336	XXXX	56 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 055	335 949	10 457	451 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 916	XXXX	4 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 916	XXXX	4 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 055	339 865	10 457	456 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 055	339 865	10 457	456 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	19 579	744	40 093
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 946	320 286	9 713	416 365

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 997	377 300	4 604	274 605
Personnel-temps régulier	2	23 155	776 927	25 864	894 358
Temps supplémentaire	3	3 107	200 782	1 293	80 097
Primes	4	XXXX	76 637	XXXX	147 205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 259	1 431 646	31 761	1 396 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 607	253 770	5 385	232 358
Particuliers	9	6 847	176 109	4 820	80 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 454	429 879	10 205	312 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 700	XXXX	217 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 713	2 074 225	41 966	1 927 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 799	XXXX	13 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 799	XXXX	13 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 713	2 085 024	41 966	1 940 896
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 713	2 085 024	41 966	1 940 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 860	285 813	918	175 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 853	1 799 211	41 048	1 765 423

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	13	6	296
Personnel-temps régulier	2	183 552	6 892 115	204 718	8 027 076
Temps supplémentaire	3	1 847	87 107	1 658	109 505
Primes	4	XXXX	601 247	XXXX	927 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	370		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 405	7 580 852	206 382	9 064 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 428	1 527 589	43 200	1 797 158
Particuliers	9	37 293	994 062	30 476	769 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 721	2 521 651	73 676	2 567 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 313 608	XXXX	1 549 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 126	11 416 111	280 058	13 180 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	605 339	XXXX	548 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	647 747	XXXX	823 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 253 086	XXXX	1 372 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 126	12 669 197	280 058	14 553 153
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 126	12 669 107	280 058	14 553 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 989	817 462	3 663	1 249 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 137	11 851 645	276 395	13 304 035

		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
B - L'usager	30	20 322	XXXX	22 565	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,19	XXXX	589,59

	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: 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	1	13		
Personnel-temps régulier	2	76 517	3 180 283	83 360	3 571 387
Temps supplémentaire	3	590	29 806	709	48 925
Primes	4	XXXX	267 117	XXXX	397 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 108	3 477 219	84 069	4 018 042
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 646	718 800	18 245	825 719
Particuliers	9	15 064	470 637	14 442	274 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 710	1 189 437	32 687	1 100 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 344	XXXX	671 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 818	5 252 000	116 756	5 789 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	720	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448 614	XXXX	565 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 334	XXXX	565 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 818	5 701 334	116 756	6 354 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 818	5 701 334	116 756	6 354 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 366	352 351	1 105	507 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 452	5 348 983	115 651	5 847 286

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 254	XXXX	4 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 257,40	XXXX	1 379,08

	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: 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			6	296
Personnel-temps régulier	2	92 778	3 305 247	101 256	3 746 821
Temps supplémentaire	3	1 166	54 206	825	54 911
Primes	4	XXXX	314 672	XXXX	487 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 944	3 674 125	102 087	4 289 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 634	719 651	20 800	820 044
Particuliers	9	16 725	405 734	12 499	386 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 359	1 125 385	33 299	1 206 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	640 989	XXXX	726 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 303	5 440 499	135 386	6 222 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 455	XXXX	3 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 788	XXXX	173 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	137 243	XXXX	177 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 303	5 577 742	135 386	6 399 705
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	130 303	5 577 742	135 386	6 399 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 201	406 765	2 133	637 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 102	5 170 977	133 253	5 762 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 534	XXXX	7 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	791,40	XXXX	798,93

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

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

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 541	237 417	9 964	228 682
Temps supplémentaire	3	89	2 991	50	1 899
Primes	4	XXXX	10 939	XXXX	13 770
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	370		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 635	251 717	10 014	244 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 445	57 062	2 247	56 076
Particuliers	9	4 747	87 759	1 678	33 208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 192	144 821	3 925	89 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 956	XXXX	63 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 827	453 494	13 939	396 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	601 164	XXXX	545 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 453	XXXX	81 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	663 617	XXXX	627 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 827	1 117 111	13 939	1 024 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 827	1 117 021	13 939	1 024 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 410	49 639	416	74 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 417	1 067 382	13 523	949 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 169	XXXX	10 347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,41	XXXX	91,78

	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: 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	2 601	117 654	7 230	339 507
Temps supplémentaire	3			19	958
Primes	4	XXXX	4 923	XXXX	16 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 601	122 577	7 249	357 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	567	25 685	1 400	68 819
Particuliers	9	586	22 681	1 682	68 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 153	48 366	3 082	136 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 262	XXXX	63 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 754	192 205	10 331	557 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 731	XXXX	2 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 731	XXXX	2 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 754	194 936	10 331	559 957
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 754	194 936	10 331	559 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	5 683	8	19 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 750	189 253	10 323	540 427

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	171	XXXX	347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 106,74	XXXX	1 557,43

	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: 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	1 115	51 514	2 908	140 679
Temps supplémentaire	3	2	104	55	2 812
Primes	4	XXXX	3 596	XXXX	12 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 117	55 214	2 963	155 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136	6 391	508	26 500
Particuliers	9	171	7 251	175	7 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	307	13 642	683	34 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 057	XXXX	24 721
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 424	77 913	3 646	214 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161	XXXX	192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161	XXXX	192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 424	78 074	3 646	214 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 424	78 074	3 646	214 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	3 024	1	10 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 416	75 050	3 645	204 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	194	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,86	XXXX	488,11

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	43 369	1 690 202	37 691	1 506 690
Temps supplémentaire	3	598	23 030	708	35 124
Primes	4	XXXX	105 958	XXXX	149 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	437	22 453		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 404	1 841 643	38 399	1 691 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 663	354 484	8 028	342 048
Particuliers	9	6 589	202 081	3 955	133 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 252	556 565	11 983	475 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 264	XXXX	284 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 656	2 698 472	50 382	2 451 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 282	XXXX	118 320
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 282	XXXX	118 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 656	2 805 754	50 382	2 570 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 656	2 805 754	50 382	2 570 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	626	151 494	362	154 405
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 030	2 654 260	50 020	2 416 163

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 140	123 229	1 428	80 078
Personnel-temps régulier	2	16 306	559 698	16 920	574 201
Temps supplémentaire	3	112	5 523	14	518
Primes	4	XXXX	41 654	XXXX	36 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 558	730 104	18 362	691 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 181	176 381	3 727	143 908
Particuliers	9	1 068	78 127	3 714	1 686 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 249	254 508	7 441	1 829 948
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 957	XXXX	126 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 807	1 100 569	25 803	2 648 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 234	XXXX	11 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 014 457	XXXX	413 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 024 691	XXXX	424 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 807	7 125 260	25 803	3 073 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 957		128 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 957		128 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 807	7 013 303	25 803	2 944 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	443	5 765 674	592	77 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 364	1 247 629	25 211	2 866 319

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		45 000		1 576 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10		45 000		1 576 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		45 000		1 576 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 700 391	XXXX	19 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 700 391	XXXX	19 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 745 391		1 596 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 745 391		1 596 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 700 391		14 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		45 000		1 581 552

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 140	123 229	1 428	80 078
Personnel-temps régulier	2	13 970	495 156	13 422	471 724
Temps supplémentaire	3	112	5 523	10	398
Primes	4	XXXX	39 070	XXXX	32 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 222	662 978	14 860	584 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 782	165 272	3 016	122 293
Particuliers	9	1 066	32 923	3 149	96 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 848	198 195	6 165	218 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	103 901	XXXX	104 651
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 070	965 074	21 025	908 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 429	XXXX	4 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 363	XXXX	335 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 792	XXXX	340 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 070	1 224 866	21 025	1 248 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 957		128 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		111 957		128 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 070	1 112 909	21 025	1 119 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	443	62 131	592	58 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 627	1 050 778	20 433	1 060 880

		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	12 681		19 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 681		19 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,69	XXXX	61,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 336	64 542	3 498	102 477
Temps supplémentaire	3			4	120
Primes	4	XXXX	2 584	XXXX	4 026
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 336	67 126	3 502	106 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	399	11 109	711	21 615
Particuliers	9	2	204	565	13 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	401	11 313	1 276	35 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 056	XXXX	21 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 737	90 495	4 778	163 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 805	XXXX	6 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 703	XXXX	58 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 508	XXXX	65 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 737	155 003	4 778	228 527
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 737	155 003	4 778	228 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 152		4 640
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 737	151 851	4 778	223 887

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	117 106	7 451 601	118 863	7 914 410
Personnel-temps régulier	2	798 748	22 659 583	885 371	26 218 008
Temps supplémentaire	3	38 069	1 995 648	34 068	1 641 383
Primes	4	XXXX	2 060 727	XXXX	2 285 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	919	34 695	1 999	78 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	954 842	34 202 254	1 040 301	38 137 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187 734	6 361 535	203 507	7 326 181
Particuliers	9	94 073	2 223 172	100 677	2 320 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281 807	8 584 707	304 184	9 646 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 736 770	XXXX	6 684 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 236 649	48 523 731	1 344 485	54 468 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 105 113	XXXX	5 015 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 784 446	XXXX	8 459 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 889 559	XXXX	13 475 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 236 649	58 413 290	1 344 485	67 944 263
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 870		404 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX	138 037	XXXX	69 217
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 907		473 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 236 649	58 132 383	1 344 485	67 470 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124 481	8 202 205	193 737	10 083 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 112 168	49 930 178	1 150 748	57 387 357

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	31 669	2 125 277	29 320	2 168 638
Personnel-temps régulier	2	84 296	2 981 108	97 610	3 618 000
Temps supplémentaire	3	5 318	296 913	1 737	117 103
Primes	4	XXXX	322 051	XXXX	335 749
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 283	5 725 349	128 667	6 239 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 110	1 080 302	24 558	1 226 840
Particuliers	9	11 614	345 720	10 540	359 040
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 724	1 426 022	35 098	1 585 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	859 827	XXXX	992 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 007	8 011 198	163 765	8 817 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 741	XXXX	27 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	851 198	XXXX	1 402 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861 939	XXXX	1 430 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 007	8 873 137	163 765	10 247 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 192		226 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 192		226 118
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 007	8 855 945	163 765	10 021 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 867	592 861	3 965	435 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 140	8 263 084	159 800	9 586 472

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 910	1 007 305	18 133	1 128 995
Personnel-temps régulier	2	178 441	5 076 269	189 580	5 849 802
Temps supplémentaire	3	5 012	217 736	10 615	539 976
Primes	4	XXXX	258 937	XXXX	319 545
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 363	6 560 247	218 335	7 838 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 826	1 223 028	41 979	1 495 607
Particuliers	9	18 767	445 500	12 172	298 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 593	1 668 528	54 151	1 794 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 129 875	XXXX	1 372 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 956	9 358 650	272 486	11 005 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 577 100	XXXX	2 009 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 524	XXXX	451 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 890 624	XXXX	2 460 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 956	11 249 274	272 486	13 465 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 455		32 379
Transferts de frais généraux	20	XXXX	138 037	XXXX	69 217
TOTAL (L.18 à L.20)	21		157 492		101 596
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 956	11 091 782	272 486	13 363 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 737	534 938	16 422	1 038 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	253 219	10 556 844	256 064	12 325 540

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	44 531	2 579 295	48 327	2 954 947
Personnel-temps régulier	2	327 165	9 568 499	394 693	11 713 814
Temps supplémentaire	3	18 633	948 813	17 178	763 262
Primes	4	XXXX	710 520	XXXX	843 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	919	34 695	1 992	77 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	391 248	13 841 822	462 190	16 353 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	78 039	2 608 031	89 130	3 105 201
Particuliers	9	37 304	845 065	53 079	1 145 115
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 343	3 453 096	142 209	4 250 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 382 079	XXXX	2 941 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	506 591	19 676 997	604 399	23 545 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	530 550	XXXX	544 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 259 550	XXXX	3 302 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 790 100	XXXX	3 846 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	506 591	23 467 097	604 399	27 391 979
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 783		144 177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		103 783		144 177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	506 591	23 363 314	604 399	27 247 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62 970	4 162 031	124 244	5 538 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	443 621	19 201 283	480 155	21 709 741

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 879	1 207 630	13 564	1 111 316
Personnel-temps régulier	2	32 259	920 074	31 876	941 895
Temps supplémentaire	3	3 020	261 283	1 376	101 269
Primes	4	XXXX	147 330	XXXX	128 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 158	2 536 317	46 816	2 283 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 048	443 230	9 785	461 557
Particuliers	9	7 887	233 474	6 977	144 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 935	676 704	16 762	606 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	386 990	XXXX	355 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 093	3 600 011	63 578	3 245 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	358 492	XXXX	317 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 582 764	XXXX	1 604 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 941 256	XXXX	1 921 700
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 093	5 541 267	63 578	5 167 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 440		2 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 440		2 011
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 093	5 538 827	63 578	5 165 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 912	473 674	3 674	265 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 181	5 065 153	59 904	4 899 419

		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: 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	9 117	532 094	9 519	550 514
Personnel-temps régulier	2	176 587	4 113 633	171 612	4 094 497
Temps supplémentaire	3	6 086	270 903	3 162	119 773
Primes	4	XXXX	621 889	XXXX	657 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 790	5 538 519	184 293	5 422 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 711	1 006 944	38 055	1 036 976
Particuliers	9	18 501	353 413	17 909	372 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 212	1 360 357	55 964	1 409 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	977 999	XXXX	1 022 682
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	249 002	7 876 875	240 257	7 855 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	628 230	XXXX	2 117 091
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 410	XXXX	1 699 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 405 640	XXXX	3 816 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	249 002	9 282 515	240 257	11 672 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	249 002	9 282 515	240 257	11 672 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 995	2 438 701	45 432	2 805 847
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 007	6 843 814	194 825	8 866 185

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 634	334 274	7 442	533 510
Personnel-temps régulier	2	23 796	889 792	19 619	740 216
Temps supplémentaire	3	844	57 983	264	13 346
Primes	4	XXXX	65 758	XXXX	51 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 274	1 347 807	27 325	1 338 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 285	262 087	6 110	287 951
Particuliers	9	1 334	33 542	3 448	72 725
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 619	295 629	9 558	360 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 015	XXXX	218 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 893	1 838 451	36 883	1 918 410
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 332	XXXX	157 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 972	XXXX	167 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 304	XXXX	324 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 893	2 209 755	36 883	2 243 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 893	2 209 755	36 883	2 243 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	598	193 622	44	46 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 295	2 016 133	36 839	2 196 411

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 324 235	XXXX	6 335 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 619	XXXX	168 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 841 854	XXXX	6 503 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 841 854		6 503 551
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		86 660		43 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		86 660		43 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 755 194		6 460 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		213 160		31 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 542 034		6 428 408

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 812	239 728	4 554	246 450
Personnel-temps régulier	2	30 164	947 811	39 164	1 294 503
Temps supplémentaire	3	1 642	76 919	307	17 128
Primes	4	XXXX	50 999	XXXX	61 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 618	1 315 457	44 025	1 619 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 050	243 584	8 932	325 252
Particuliers	9	392	14 010	1 680	42 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 442	257 594	10 612	367 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 112	XXXX	285 438
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 060	1 787 163	54 637	2 273 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 247	XXXX	9 278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 445	XXXX	38 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 692	XXXX	47 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 060	1 849 855	54 637	2 320 608
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 060	1 849 855	54 637	2 320 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 398	147 005	438	93 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 662	1 702 850	54 199	2 227 405

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	739	21 468	720	22 723
Temps supplémentaire	3	5	229		
Primes	4	XXXX	837	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	22 534	720	22 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156	4 531	142	4 831
Particuliers	9		73		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	4 604	142	4 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 738	XXXX	4 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	900	30 876	862	31 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 440 799	XXXX	1 808 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 007	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	88 402	XXXX	124 727
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 574 208	XXXX	1 933 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	900	1 605 084	862	1 964 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 105		1 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 105		1 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	900	1 565 979	862	1 962 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		682 281		698 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900	883 698	862	1 264 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	716	XXXX	845	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 234,22	XXXX	1 495,97

	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	88 402	XXXX	124 727
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 402	XXXX	124 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 402		124 727
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		88 402		124 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 402		124 727

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	451	XXXX	540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,01	XXXX	230,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	739	21 468	720	22 723
Temps supplémentaire	3	5	229		
Primes	4	XXXX	837	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	744	22 534	720	22 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	156	4 531	142	4 831
Particuliers	9		73		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	4 604	142	4 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 738	XXXX	4 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	900	30 876	862	31 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 440 799	XXXX	1 808 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 007	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 485 806	XXXX	1 808 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	900	1 516 682	862	1 840 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 105		1 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 105		1 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	900	1 477 577	862	1 838 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		682 281		698 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	900	795 296	862	1 139 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	265	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 001,12	XXXX	3 735,64

	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: 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	2 095	113 528	1 911	107 575
Personnel-temps régulier	2	41 377	1 214 275	47 199	1 442 694
Temps supplémentaire	3	7 132	337 290	7 750	386 540
Primes	4	XXXX	271 763	XXXX	362 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 977	669 378	8 327	448 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 581	2 606 234	65 187	2 748 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 428	308 390	13 825	464 473
Particuliers	9	10 044	285 054	14 170	362 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 472	593 444	27 995	827 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 085	XXXX	429 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 053	3 540 763	93 182	4 005 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 539 058	XXXX	9 164 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 535	XXXX	23 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 555 593	XXXX	9 187 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 053	11 096 356	93 182	13 192 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 912		26 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 912		26 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 053	11 065 444	93 182	13 165 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	992	265 117	2 218	1 486 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 061	10 800 327	90 964	11 679 734

		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	45 435		54 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 435		54 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,39	XXXX	215,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 095	113 528	1 911	107 575
Personnel-temps régulier	2	41 377	1 214 275	47 199	1 442 694
Temps supplémentaire	3	7 132	337 290	7 750	386 540
Primes	4	XXXX	271 763	XXXX	362 974
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 977	669 378	8 327	448 617
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 581	2 606 234	65 187	2 748 400
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 428	308 390	13 825	464 473
Particuliers	9	10 044	285 054	14 170	362 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 472	593 444	27 995	827 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 085	XXXX	429 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 053	3 540 763	93 182	4 005 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 593 456	XXXX	5 385 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 535	XXXX	23 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 609 991	XXXX	5 409 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 053	8 150 754	93 182	9 414 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 912		26 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 912		26 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 053	8 119 842	93 182	9 387 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	992	264 988	2 218	1 486 222
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 061	7 854 854	90 964	7 901 204

		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	25 333		27 841	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 333		27 841	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	311,28	XXXX	284,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.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	2 897 633	XXXX	3 721 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 897 633	XXXX	3 721 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 897 633		3 721 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 897 633		3 721 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		129		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 897 504		3 721 694

		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	19 179		24 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 179		24 813	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,08	XXXX	149,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	47 969	XXXX	56 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 969	XXXX	56 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 969		56 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 969		56 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 969		56 836

		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	923		1 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	923		1 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,97	XXXX	35,59
	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: 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	11 097	550 244	8 599	480 573
Personnel-temps régulier	2	607 278	13 852 592	610 532	14 530 159
Temps supplémentaire	3	17 123	596 120	24 724	899 830
Primes	4	XXXX	1 003 849	XXXX	1 461 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	635 498	16 002 805	643 855	17 371 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127 916	3 062 951	134 110	3 425 870
Particuliers	9	123 662	2 228 838	127 476	2 248 187
TOTAL (L.08 + L.09)	10	251 578	5 291 789	261 586	5 674 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 398 020	XXXX	3 624 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	887 076	24 692 614	905 441	26 670 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 299 303	XXXX	2 648 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 149 809	XXXX	3 062 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 449 112	XXXX	5 711 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	887 076	32 141 726	905 441	32 381 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 992		181 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	130
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 992		181 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	887 076	32 041 734	905 441	32 199 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 748	3 061 238	22 613	2 281 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	866 328	28 980 496	882 828	29 918 609

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 369	214 895	3 541	198 864
Personnel-temps régulier	2	213 082	5 115 817	219 052	5 434 667
Temps supplémentaire	3	4 715	177 877	8 618	319 203
Primes	4	XXXX	317 617	XXXX	384 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 166	5 826 206	231 211	6 337 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 449	1 159 771	47 660	1 268 494
Particuliers	9	33 840	610 609	28 097	523 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 289	1 770 380	75 757	1 791 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 228 675	XXXX	1 286 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 455	8 825 261	306 968	9 415 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700 196	XXXX	733 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 008	XXXX	258 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	913 204	XXXX	992 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 455	9 738 465	306 968	10 408 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 164		99 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	130
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 164		99 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 455	9 644 301	306 968	10 309 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 368	531 374	6 666	516 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 087	9 112 927	300 302	9 793 002

		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	892 823		1 102 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	892 823		1 102 473	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,31	XXXX	8,97
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 841	656 170	31 240	731 457
Temps supplémentaire	3	946	31 022	722	26 911
Primes	4	XXXX	80 745	XXXX	101 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 787	767 937	31 962	860 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 790	130 407	6 348	155 494
Particuliers	9	2 295	32 940	5 878	90 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 085	163 347	12 226	246 470
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 557	XXXX	169 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 872	1 072 841	44 188	1 275 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 189	XXXX	62 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 189	XXXX	62 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 872	1 136 030	44 188	1 338 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 872	1 136 030	44 188	1 338 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	742	123 999	2 530	176 662
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 130	1 012 031	41 658	1 161 922

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 257	309 217	4 305	237 759
Personnel-temps régulier	2	344 223	7 631 046	339 214	7 874 629
Temps supplémentaire	3	11 181	377 038	15 205	547 195
Primes	4	XXXX	587 663	XXXX	930 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 661	8 904 964	358 724	9 589 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 965	1 685 450	75 645	1 889 240
Particuliers	9	86 282	1 553 859	91 594	1 612 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 247	3 239 309	167 239	3 501 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 918 528	XXXX	2 055 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	520 908	14 062 801	525 963	15 146 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	469 673	XXXX	352 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 445	XXXX	274 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	747 118	XXXX	626 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	520 908	14 809 919	525 963	15 773 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		6 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		6 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	520 908	14 809 893	525 963	15 766 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 614	1 095 747	13 035	1 265 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	506 294	13 714 146	512 928	14 500 619

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 105	145 646	6 068	128 455
Temps supplémentaire	3	8	190		
Primes	4	XXXX	8 676	XXXX	6 930
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 113	154 512	6 068	135 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 233	26 234	1 191	26 136
Particuliers	9	209	4 977	462	7 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 442	31 211	1 653	34 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 592	XXXX	26 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 555	229 315	7 721	195 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 965 266	XXXX	1 083 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 469 582	XXXX	2 448 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 434 848	XXXX	3 531 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 555	5 664 163	7 721	3 726 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 802		75 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 802		75 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 555	5 658 361	7 721	3 651 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	1 291 947	86	279 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 552	4 366 414	7 635	3 372 098

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	471	26 132	753	43 950
Personnel-temps régulier	2	13 027	303 913	14 958	360 951
Temps supplémentaire	3	273	9 993	179	6 521
Primes	4	XXXX	9 148	XXXX	37 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 771	349 186	15 890	449 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 479	61 089	3 266	86 506
Particuliers	9	1 036	26 453	1 445	13 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 515	87 542	4 711	100 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 668	XXXX	86 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 286	502 396	20 601	635 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	164 168	XXXX	479 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 585	XXXX	18 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 753	XXXX	498 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 286	793 149	20 601	1 134 069
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	17 286	793 149	20 601	1 134 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	18 171	296	43 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 265	774 978	20 305	1 090 968

		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	72 337		89 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	72 337		89 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,71	XXXX	12,23
	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: 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	17 305	881 700	16 884	914 189
Personnel-temps régulier	2	684 267	15 635 213	689 074	16 514 287
Temps supplémentaire	3	4 339	166 672	9 140	349 689
Primes	4	XXXX	1 898 833	XXXX	2 489 648
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	3 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	705 911	18 582 418	715 140	20 271 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 661	3 658 869	154 313	3 992 978
Particuliers	9	136 404	2 418 211	140 517	2 593 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289 065	6 077 080	294 830	6 586 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 063 200	XXXX	4 265 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	994 976	28 722 698	1 009 970	31 123 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	902 056	XXXX	1 004 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 075 367	XXXX	11 959 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 977 423	XXXX	12 964 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	994 976	40 700 121	1 009 970	44 088 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 212 359	XXXX	2 748 115
Recouvrements	19		11 006		4 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 223 365		2 752 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	994 976	38 476 756	1 009 970	41 335 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99 125	7 486 810	59 920	4 365 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	895 851	30 989 946	950 050	36 969 816

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	823	43 321	769	44 316
Personnel-temps régulier	2	47 833	1 736 805	51 757	2 055 377
Temps supplémentaire	3	118	5 117	242	12 317
Primes	4	XXXX	114 469	XXXX	193 828
Main-d'oeuvre indépendante	5			42	3 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 774	1 899 712	52 810	2 309 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 100	374 528	10 274	445 409
Particuliers	9	6 482	155 630	4 846	117 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 582	530 158	15 120	562 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 798	XXXX	387 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 356	2 752 668	67 930	3 259 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	184	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 102	XXXX	18 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 286	XXXX	19 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 356	2 775 954	67 930	3 278 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 356	2 775 954	67 930	3 278 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 591	228 459	3 546	352 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 765	2 547 495	64 384	2 926 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 837	XXXX	9 264	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	288,28	XXXX	315,88

	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: 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	16 482	838 379	16 115	869 873
Personnel-temps régulier	2	636 434	13 898 408	637 317	14 458 910
Temps supplémentaire	3	4 221	161 555	8 898	337 372
Primes	4	XXXX	1 784 364	XXXX	2 295 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	657 137	16 682 706	662 330	17 961 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 561	3 284 341	144 039	3 547 569
Particuliers	9	129 922	2 262 581	135 671	2 476 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272 483	5 546 922	279 710	6 023 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 740 402	XXXX	3 878 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	929 620	25 970 030	942 040	27 864 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	901 872	XXXX	1 004 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 052 265	XXXX	11 941 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 954 137	XXXX	12 945 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	929 620	37 924 167	942 040	40 809 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 212 359	XXXX	2 748 115
Recouvrements	19		11 006		4 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 223 365		2 752 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	929 620	35 700 802	942 040	38 056 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96 534	7 258 351	56 374	4 013 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	833 086	28 442 451	885 666	34 043 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	3 643 312		4 017 504	
Pour ventes de services	26	525 115		651 446	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 168 427		4 668 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,36	XXXX	7,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 057	228 185	4 422	213 537
Personnel-temps régulier	2	98 084	1 965 069	89 260	1 852 456
Temps supplémentaire	3	2 042	75 758	1 601	60 217
Primes	4	XXXX	295 736	XXXX	344 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	5 136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 201	2 569 884	95 283	2 470 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 809	521 296	19 782	460 699
Particuliers	9	14 606	268 214	15 378	256 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 415	789 510	35 160	716 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 384	XXXX	484 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	143 616	3 870 778	130 443	3 671 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 453 312	XXXX	6 488 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 543 367	XXXX	4 666 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 996 679	XXXX	11 154 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	143 616	19 867 457	130 443	14 826 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	38 903	XXXX	34 123
Recouvrements	19		33 509		31 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		72 412		66 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	143 616	19 795 045	130 443	14 760 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 396	7 593 524	14 391	2 012 622
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 220	12 201 521	116 052	12 747 671

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 950	136 698	2 023	99 728
Personnel-temps régulier	2	45 876	916 377	39 936	823 968
Temps supplémentaire	3	1 067	39 549	1 042	36 515
Primes	4	XXXX	92 335	XXXX	128 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	5 136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 911	1 190 095	43 001	1 088 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 204	276 088	9 031	212 174
Particuliers	9	9 545	163 595	8 793	142 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 749	439 683	17 824	355 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 574	XXXX	221 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 660	1 874 352	60 825	1 665 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 941 587	XXXX	6 018 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 774	XXXX	75 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 115 361	XXXX	6 094 419
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 660	7 989 713	60 825	7 759 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	32 570	XXXX	32 099
Recouvrements	19		33 078		31 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 648		64 017
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 660	7 924 065	60 825	7 695 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 160	2 133 276	10 146	1 643 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 500	5 790 789	50 679	6 052 501

		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	6 166 234		6 055 232	
Pour ventes de services	26	23 785		78 058	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 190 019		6 133 290	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	1,00
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 426 285	XXXX	5 328 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,07	XXXX	1,14

	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: 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	1 032	42 355	1 131	51 439
Personnel-temps régulier	2	28 818	581 040	25 110	526 263
Temps supplémentaire	3	582	21 055	270	13 038
Primes	4	XXXX	146 032	XXXX	131 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 432	790 482	26 511	721 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 635	140 128	5 089	118 575
Particuliers	9	3 439	69 531	2 969	55 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 074	209 659	8 058	174 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 911	XXXX	138 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 506	1 162 052	34 569	1 034 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	166 150	XXXX	150 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 142	XXXX	81 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 292	XXXX	232 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 506	1 431 344	34 569	1 267 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 333	XXXX	2 024
Recouvrements	19				23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 333		2 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 506	1 425 011	34 569	1 265 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 651	311 206	971	161 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 855	1 113 805	33 598	1 104 344

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	645 025	XXXX	683 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,73	XXXX	1,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 075	49 132	1 268	62 370
Personnel-temps régulier	2	23 390	467 652	24 214	502 225
Temps supplémentaire	3	393	15 154	289	10 664
Primes	4	XXXX	57 369	XXXX	85 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 858	589 307	25 771	660 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 970	105 080	5 662	129 950
Particuliers	9	1 622	35 088	3 616	57 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 592	140 168	9 278	187 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 899	XXXX	123 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 450	834 374	35 049	971 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345 575	XXXX	318 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 266 451	XXXX	4 508 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 612 026	XXXX	4 827 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 450	10 446 400	35 049	5 799 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		431		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		431		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 450	10 445 969	35 049	5 799 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 585	5 149 042	3 274	208 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 865	5 296 927	31 775	5 590 826

		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	1 224 608	XXXX	1 338 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,33	XXXX	4,18

	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: 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	17 154	751 126	20 293	914 899
Personnel-temps régulier	2	765 379	15 178 303	728 805	15 035 615
Temps supplémentaire	3	11 293	396 814	10 172	375 045
Primes	4	XXXX	3 947 817	XXXX	3 874 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	2 283	7	253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	793 882	20 276 343	759 277	20 200 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	176 116	3 648 397	161 324	3 615 712
Particuliers	9	160 101	2 695 245	177 766	3 024 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	336 217	6 343 642	339 090	6 640 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 349 795	XXXX	4 341 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 130 099	30 969 780	1 098 367	31 182 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 930 812	XXXX	2 825 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 984 545	XXXX	2 061 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 915 357	XXXX	4 887 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 130 099	35 885 137	1 098 367	36 069 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	352	XXXX	322
Recouvrements	19		47 512		60 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		47 864		60 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 130 099	35 837 273	1 098 367	36 009 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218 976	11 519 711	185 720	10 554 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	911 123	24 317 562	912 647	25 454 563

		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: 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	13 577	591 805	15 848	713 581
Personnel-temps régulier	2	622 522	12 349 475	598 244	12 346 534
Temps supplémentaire	3	10 144	349 385	8 907	324 724
Primes	4	XXXX	3 237 003	XXXX	3 141 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	2 283	7	253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	646 299	16 529 951	623 006	16 526 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	147 451	3 047 742	134 643	3 012 286
Particuliers	9	147 307	2 473 649	162 510	2 760 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	294 758	5 521 391	297 153	5 772 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 611 047	XXXX	3 621 713
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	941 057	25 662 389	920 159	25 920 366
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 930 812	XXXX	2 825 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 983 470	XXXX	2 060 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 914 282	XXXX	4 885 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	941 057	30 576 671	920 159	30 806 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	352	XXXX	322
Recouvrements	19		40 907		47 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 259		48 049
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	941 057	30 535 412	920 159	30 758 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212 401	10 645 020	176 147	9 588 091
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	728 656	19 890 392	744 012	21 170 051

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	324 759		328 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	324 759		328 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,37	XXXX	64,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 786	124 146	3 163	144 470
Personnel-temps régulier	2	98 617	1 952 954	88 546	1 820 381
Temps supplémentaire	3	801	32 825	769	29 954
Primes	4	XXXX	500 951	XXXX	503 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 204	2 610 876	92 478	2 498 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 703	415 933	18 081	407 086
Particuliers	9	4 817	86 660	5 794	104 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 520	502 593	23 875	511 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 416	XXXX	489 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 724	3 634 885	116 353	3 499 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390	XXXX	1 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390	XXXX	1 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 724	3 635 275	116 353	3 501 079
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 605		12 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 605		12 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 724	3 628 670	116 353	3 488 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 799	613 537	7 049	661 916
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 925	3 015 133	109 304	2 826 856

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	791	35 175	1 282	56 848
Personnel-temps régulier	2	44 240	875 874	42 015	868 700
Temps supplémentaire	3	348	14 604	496	20 367
Primes	4	XXXX	209 863	XXXX	229 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 379	1 135 516	43 793	1 175 579
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 962	184 722	8 600	196 340
Particuliers	9	7 977	134 936	9 462	160 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 939	319 658	18 062	356 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 332	XXXX	229 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 318	1 672 506	61 855	1 762 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685	XXXX	123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	685	XXXX	123
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 318	1 673 191	61 855	1 762 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 318	1 673 191	61 855	1 762 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 776	261 154	2 524	304 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 542	1 412 037	59 331	1 457 656

		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	66 780		67 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 780		67 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,14	XXXX	21,62
	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: 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	376	16 560	1 129	51 334
Personnel-temps régulier	2	9 331	184 071	9 491	196 131
Temps supplémentaire	3	82	2 674	72	2 855
Primes	4	XXXX	39 411	XXXX	58 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 789	242 716	10 692	308 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 068	40 880	2 013	51 416
Particuliers	9	274	5 578	200	4 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 342	46 458	2 213	55 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 589	XXXX	54 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 131	331 763	12 905	418 856
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	441 568	XXXX	450 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 635	XXXX	343 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 203	XXXX	793 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 131	989 966	12 905	1 212 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 113		5 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 113		5 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 131	985 853	12 905	1 207 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	44 991	504	86 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 959	940 862	12 401	1 121 330

		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	388 812		426 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	388 812		426 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	2,64
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 136	577 279	27 696	644 912
Temps supplémentaire	3	4 697	154 074	6 388	230 473
Primes	4	XXXX	53 198	XXXX	89 133
Main-d'oeuvre indépendante	5	162	8 761	1 883	109 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 995	793 312	35 967	1 073 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 737	175 711	6 141	151 071
Particuliers	9	5 782	106 025	2 439	50 320
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 519	281 736	8 580	201 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 058	XXXX	180 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 514	1 230 106	44 547	1 455 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	587 813	XXXX	817 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 745	XXXX	223 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	675 558	XXXX	1 041 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 514	1 905 664	44 547	2 497 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 192		8 643
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 192		8 643
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 514	1 900 472	44 547	2 488 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 934	88 503	1 410	143 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 580	1 811 969	43 137	2 345 145

		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	23 968		33 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 968		33 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,82	XXXX	69,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 187	218 291	7 194	359 077
Personnel-temps régulier	2	25 428	646 392	29 385	797 781
Temps supplémentaire	3	2 728	112 365	1 170	52 474
Primes	4	XXXX	244 272	XXXX	214 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 465	85 767	3 624	183 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 808	1 307 087	41 373	1 607 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 018	175 514	6 919	231 293
Particuliers	9	4 734	118 728	3 346	79 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 752	294 242	10 265	310 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 813	XXXX	242 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 560	1 799 142	51 638	2 161 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 006	XXXX	114 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 381 303	XXXX	36 312 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 508 309	XXXX	36 427 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 560	33 307 451	51 638	38 588 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 368	XXXX	2 166
Recouvrements	19		13 372		1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 327	XXXX	113 082
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 067		116 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 560	33 189 384	51 638	38 472 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 843	905 338	1 825	1 289 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 717	32 284 046	49 813	37 182 786

		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	1 138 721		1 149 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 138 850		1 149 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,45	XXXX	32,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 187	218 291	7 194	359 077
Personnel-temps régulier	2	25 428	646 392	29 385	797 781
Temps supplémentaire	3	2 728	112 365	1 170	52 474
Primes	4	XXXX	244 272	XXXX	214 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 465	85 767	3 624	183 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 808	1 307 087	41 373	1 607 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 018	175 514	6 919	231 293
Particuliers	9	4 734	118 728	3 346	79 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 752	294 242	10 265	310 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 813	XXXX	242 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 560	1 799 142	51 638	2 161 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 006	XXXX	114 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 381 303	XXXX	36 312 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 508 309	XXXX	36 427 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 560	33 307 451	51 638	38 588 672
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 368	XXXX	2 166
Recouvrements	19		13 372		1 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX	102 327	XXXX	113 082
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 067		116 568
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 560	33 189 384	51 638	38 472 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 843	905 338	1 825	1 289 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 717	32 284 046	49 813	37 182 786

		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	1 138 721		1 149 565	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 138 850		1 149 694	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,45	XXXX	32,44
B - Le jour-présence	30	1 169 398	XXXX	1 283 019	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,61	XXXX	28,98

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

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

Nom du centre d'activités: 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	661	43 050	1 800	107 810
Personnel-temps régulier	2	8 267	230 529	8 342	242 636
Temps supplémentaire	3	404	22 271	851	34 875
Primes	4	XXXX	30 203	XXXX	40 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	562 880	19 902 661	430 745	14 790 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	572 212	20 228 714	441 738	15 215 832
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 891	61 702	2 100	76 561
Particuliers	9	263	5 614	57	1 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 154	67 316	2 157	77 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 340	XXXX	66 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	574 366	20 345 370	443 895	15 359 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	502 328	XXXX	535 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 275	XXXX	335 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	841 603	XXXX	871 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	574 366	21 186 973	443 895	16 231 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 154	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		52 154		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	574 366	21 134 819	443 895	16 231 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467 600	17 096 359	335 840	11 747 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 766	4 038 460	108 055	4 483 533

		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	406 968		415 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	36		36	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407 004		415 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,05	XXXX	10,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 805	1 082 592	23 177	1 215 543
Personnel-temps régulier	2	209 492	5 559 592	198 285	5 486 693
Temps supplémentaire	3	8 843	361 328	5 331	234 113
Primes	4	XXXX	1 094 494	XXXX	1 117 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 641	1 228 608	38 241	2 309 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 781	9 326 614	265 034	10 364 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 819	1 436 130	47 209	1 470 593
Particuliers	9	29 734	676 186	24 199	594 109
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 553	2 112 316	71 408	2 064 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 366 637	XXXX	1 414 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	338 334	12 805 567	336 442	13 843 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 074 021	XXXX	10 916 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 121 335	XXXX	6 135 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 195 356	XXXX	17 051 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	338 334	40 000 923	336 442	30 894 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	867	XXXX	793
Recouvrements	19		34 597		14 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 464		15 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	338 334	39 965 459	336 442	30 879 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 627	12 633 154	23 462	3 928 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 707	27 332 305	312 980	26 951 171

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 979	632 251	13 770	713 019
Personnel-temps régulier	2	137 457	3 400 757	125 174	3 246 129
Temps supplémentaire	3	7 546	308 500	4 106	181 672
Primes	4	XXXX	874 968	XXXX	870 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 602	1 225 897	37 578	2 278 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 584	6 442 373	180 628	7 290 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 644	901 675	31 002	909 357
Particuliers	9	21 758	499 234	16 507	395 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 402	1 400 909	47 509	1 305 187
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895 324	XXXX	891 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	231 986	8 738 606	228 137	9 486 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 900 332	XXXX	7 281 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 180 478	XXXX	3 973 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 080 810	XXXX	11 254 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	231 986	30 819 416	228 137	20 741 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	867	XXXX	793
Recouvrements	19		34 597		14 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 464		15 058
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	231 986	30 783 952	228 137	20 726 671
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 038	12 078 584	20 869	3 123 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	206 948	18 705 368	207 268	17 603 653

		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	329 212		331 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	34		34	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	329 246		331 681	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,92	XXXX	53,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 826	450 341	9 407	502 524
Personnel-temps régulier	2	69 150	2 093 392	66 640	2 087 752
Temps supplémentaire	3	1 077	45 401	1 019	44 983
Primes	4	XXXX	206 459	XXXX	222 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	2 711	663	31 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 092	2 798 304	77 729	2 888 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 603	520 529	14 988	530 572
Particuliers	9	6 683	154 110	7 647	197 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 286	674 639	22 635	727 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 705	XXXX	491 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 378	3 927 648	100 364	4 108 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 115 555	XXXX	3 215 459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 925 333	XXXX	2 024 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 040 888	XXXX	5 239 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 378	8 968 536	100 364	9 348 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 378	8 968 536	100 364	9 348 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 392	523 976	2 516	336 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 986	8 444 560	97 848	9 011 927

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	85	1 869	145	3 301
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	85	XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85	1 954	145	3 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	1 767	104	2 205
Particuliers	9	1 285	22 235	16	346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 362	24 002	120	2 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 157	XXXX	911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 447	29 113	265	6 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 489	XXXX	1 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92	XXXX	106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 581	XXXX	1 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 447	30 694	265	8 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 447	30 694	265	8 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	431		148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 431	30 263	265	8 155

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

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

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

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 800	63 574	6 326	149 511
Temps supplémentaire	3	220	7 427	206	7 458
Primes	4	XXXX	12 982	XXXX	24 380
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 020	83 983	6 532	181 349
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	495	12 159	1 115	28 459
Particuliers	9	8	607	29	698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	503	12 766	1 144	29 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 451	XXXX	30 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 523	110 200	7 676	241 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 645	XXXX	417 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 432	XXXX	138 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 077	XXXX	555 847
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 523	182 277	7 676	796 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 523	182 277	7 676	796 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	181	30 163	77	469 455
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 342	152 114	7 599	327 436

		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	19 561		20 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 561		20 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,78	XXXX	16,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 197	131 051	1 395	61 345
Temps supplémentaire	3	3	61		
Primes	4	XXXX	4 997	XXXX	2 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 200	136 109	1 395	63 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 003	41 903	252	12 469
Particuliers	9	1 436	323 026		2 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 439	364 929	252	15 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 178	XXXX	10 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 639	536 216	1 647	90 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 957	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 957	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 639	538 173	1 647	90 109
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 639	538 173	1 647	88 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 884		2 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 639	532 289	1 647	85 587

		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: 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	3 134	129 739	1 360	59 847
Temps supplémentaire	3	3	61		
Primes	4	XXXX	4 826	XXXX	2 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 137	134 626	1 360	62 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	680		
Particuliers	9		328		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	1 008		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 290	XXXX	8 681
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 157	151 924	1 360	70 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 957	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 957	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 157	153 881	1 360	70 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 891
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 891
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 157	153 881	1 360	69 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 884		2 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 157	147 997	1 360	66 470

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	51	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		51		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	3 411		
Particuliers	9		35 728		495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80	39 139		495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 530	XXXX	249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80	44 720		744
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	80	44 720		744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80	44 720		744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80	44 720		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: 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	63	1 312	35	1 498
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	120	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	1 432	35	1 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	903	37 812	252	12 469
Particuliers	9	1 436	26 916		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 339	64 728	252	12 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 166	XXXX	1 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 402	75 326	287	15 575
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	2 402	75 326	287	15 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 402	75 326	287	15 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 402	75 326	287	15 575

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		260 054		2 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10		260 054		2 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 192	XXXX	394
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		264 246		2 798
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		264 246		2 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		264 246		2 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		264 246		2 798

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 763	XXXX	69 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 763	XXXX	69 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		36 763		69 356
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 091		13 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 091		13 505
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 672		55 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 672		55 851

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			120	11 419
Personnel-temps régulier	2	18 430	629 007	14 562	517 820
Temps supplémentaire	3	514	26 707	70	2 119
Primes	4	XXXX	78 072	XXXX	76 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	496	14 972	973	29 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 440	748 758	15 725	637 179
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 483	122 676	3 227	117 213
Particuliers	9	621	17 599	1 907	52 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 104	140 275	5 134	170 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 994	XXXX	105 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 544	1 003 027	20 859	912 782
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 734	XXXX	2 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 734	XXXX	2 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 544	1 006 761	20 859	914 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 788	576 012		443 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 788	576 012		443 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 756	430 749	20 859	471 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	31 796		23 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 612	398 953	20 859	447 864

		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: 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	1 454	76 537	1 303	75 179
Personnel-temps régulier	2	33 386	996 515	40 013	1 231 954
Temps supplémentaire	3	22	1 061	348	12 133
Primes	4	XXXX	56 970	XXXX	77 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 862	1 131 083	41 664	1 397 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 349	229 488	8 621	285 659
Particuliers	9	8 201	181 066	5 241	113 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 550	410 554	13 862	399 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 558	XXXX	255 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 412	1 746 195	55 526	2 051 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 036	XXXX	41 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 840 964	XXXX	2 723 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 896 000	XXXX	2 764 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 412	4 642 195	55 526	4 816 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 423		16 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 423		16 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 412	4 626 772	55 526	4 799 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	89 444	540	120 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 312	4 537 328	54 986	4 679 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 544	XXXX	4 151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 280,28	XXXX	1 127,25

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 454	76 537	1 303	75 179
Personnel-temps régulier	2	31 144	942 600	34 771	1 101 806
Temps supplémentaire	3	4	161	348	12 133
Primes	4	XXXX	54 729	XXXX	69 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 602	1 074 027	36 422	1 258 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 992	221 007	7 281	251 558
Particuliers	9	5 412	130 343	4 848	105 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 404	351 350	12 129	357 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 199	XXXX	229 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 006	1 614 576	48 551	1 845 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 317	XXXX	40 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 309 205	XXXX	2 208 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 361 522	XXXX	2 249 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 006	3 976 098	48 551	4 094 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		637		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		637		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 006	3 975 461	48 551	4 094 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	73 047	516	110 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 909	3 902 414	48 035	3 983 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 054	XXXX	2 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 702,48	XXXX	1 514,03

	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. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	460	10 687	1 011	23 784
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	439	XXXX	974
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	460	11 126	1 011	24 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34	665	529	13 037
Particuliers	9	2 585	46 183	354	6 847
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 619	46 848	883	19 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 929	XXXX	5 994
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 079	64 903	1 894	50 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 123	XXXX	259 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 123	XXXX	259 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 079	232 026	1 894	310 588
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	3 079	232 026	1 894	310 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 258	24	1 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 079	217 768	1 870	309 570

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	367	XXXX	455	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	593,37	XXXX	680,37

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 782	43 228	4 231	106 364
Temps supplémentaire	3	18	900		
Primes	4	XXXX	1 802	XXXX	7 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 800	45 930	4 231	113 624
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	323	7 816	811	21 064
Particuliers	9	204	4 540	39	895
TOTAL (L.08 + L.09)	10	527	12 356	850	21 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 430	XXXX	20 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 327	66 716	5 081	155 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 719	XXXX	789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 636	XXXX	254 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 355	XXXX	255 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 327	434 071	5 081	411 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 786		16 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 786		16 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 327	419 285	5 081	394 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	2 139		8 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 324	417 146	5 081	386 255

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 123	XXXX	1 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,49	XXXX	362,68

	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: 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	9 456	502 199	6 546	372 237
Personnel-temps régulier	2	516 239	14 792 754	331 356	9 300 209
Temps supplémentaire	3	50 321	2 115 391	32 109	1 426 221
Primes	4	XXXX	3 463 097	XXXX	2 136 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	195 106	11 219 150	46 252	1 656 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	771 122	32 092 591	416 263	14 891 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	133 675	3 961 160	56 771	1 756 430
Particuliers	9	47 386	1 195 215	19 956	451 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 061	5 156 375	76 727	2 207 680
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 675 859	XXXX	2 153 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	952 183	40 924 825	492 990	19 252 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 967 946	XXXX	3 404 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 998 858	XXXX	4 858 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	194 641
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 966 804	XXXX	8 457 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	952 183	56 891 629	492 990	27 709 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 011	85 563		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 011	85 563		4 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	949 172	56 806 066	492 990	27 705 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858 921	50 951 132	429 531	23 725 824
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 251	5 854 934	63 459	3 979 545

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 712	94 964	1 663	99 268
Personnel-temps régulier	2	8 722	327 850	11 350	420 975
Temps supplémentaire	3	16	634	17	821
Primes	4	XXXX	18 878	XXXX	30 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 450	442 326	13 030	551 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 018	81 887	2 481	99 408
Particuliers	9	978	25 219	589	17 600
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 996	107 106	3 070	117 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 756	XXXX	89 860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 446	619 188	16 100	758 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 886 677	XXXX	2 228 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 371	XXXX	180 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 333 048	XXXX	2 408 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 446	2 952 236	16 100	3 166 876
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	13 446	2 952 236	16 100	3 166 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	21 028	9	29 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 435	2 931 208	16 091	3 137 408

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

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 712	94 964	1 663	99 268
Personnel-temps régulier	2	6 385	229 627	8 464	285 200
Temps supplémentaire	3	8	319	14	580
Primes	4	XXXX	14 871	XXXX	25 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 105	339 781	10 141	410 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 605	64 603	1 976	75 147
Particuliers	9	647	13 816	576	16 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 252	78 419	2 552	91 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 070	XXXX	67 971
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 357	471 270	12 693	569 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 479	XXXX	40 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 479	XXXX	40 786
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 357	477 749	12 693	610 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 357	477 749	12 693	610 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 731		23 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 357	462 018	12 693	587 521

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

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 337	98 211	2 886	135 769
Temps supplémentaire	3	8	315	3	241
Primes	4	XXXX	3 802	XXXX	5 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 345	102 328	2 889	141 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	413	17 284	504	24 246
Particuliers	9	331	11 403	13	1 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	744	28 687	517	25 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 650	XXXX	21 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 089	147 665	3 406	188 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17	XXXX	846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17	XXXX	846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 089	147 682	3 406	189 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 089	147 682	3 406	189 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	5 058	9	6 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 078	142 624	3 397	182 924

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

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

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

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Finance et approvisionnement(SIGFA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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		6
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	205	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		217		10
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	15
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	15
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36	XXXX	7
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		253	1	32
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 422	XXXX	1 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 422	XXXX	1 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		62 675	1	1 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		62 675	1	1 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		239		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		62 436	1	1 547

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

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

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

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres syst. d'info. unifiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 824 255	XXXX	2 226 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439 875	XXXX	138 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 264 130	XXXX	2 365 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 264 130		2 365 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 264 130		2 365 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 264 130		2 365 416

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 744	407 235	4 883	272 969
Personnel-temps régulier	2	507 517	14 464 904	320 006	8 879 234
Temps supplémentaire	3	50 305	2 114 757	32 092	1 425 400
Primes	4	XXXX	3 444 219	XXXX	2 105 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	195 106	11 219 150	46 252	1 656 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	760 672	31 650 265	403 233	14 339 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	131 657	3 879 273	54 290	1 657 022
Particuliers	9	46 408	1 169 996	19 367	433 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	178 065	5 049 269	73 657	2 090 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 606 103	XXXX	2 063 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	938 737	40 305 637	476 890	18 494 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 081 269	XXXX	1 176 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 552 487	XXXX	4 677 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	194 641
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 633 756	XXXX	6 048 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	938 737	53 939 393	476 890	24 542 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 011	85 563		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	4 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 011	85 563		4 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	935 726	53 853 830	476 890	24 538 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	858 910	50 930 104	429 522	23 696 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 816	2 923 726	47 368	842 137

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 653	217 871		
Temps supplémentaire	3	76	3 136		
Primes	4	XXXX	8 997	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 729	230 004		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	879	37 919		
Particuliers	9	107	2 115		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	986	40 034		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 829	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 715	302 867		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 779	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 715	305 646		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 715	305 646		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 124		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 715	295 522		

		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	1 995			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 995			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,13	XXXX	
B - L'usager	30	1 765	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	167,43	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: 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	4 115	163 193		
Temps supplémentaire	3	76	3 136		
Primes	4	XXXX	6 345	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 191	172 674		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	680	30 592		
Particuliers	9	100	1 952		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	780	32 544		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 315	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 971	230 533		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 779	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 779	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 971	233 312		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 971	233 312		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 689		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 971	225 623		

		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	1 373			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 373			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,33	XXXX	
B - L'usager	30	348	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	648,34	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: 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	1 538	54 678		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 652	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 538	57 330		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	199	7 327		
Particuliers	9	7	163		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	206	7 490		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 514	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 744	72 334		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 744	72 334		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 744	72 334		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 435		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 744	69 899		

		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	622			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	622			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,38	XXXX	
B - L'usager	30	1 417	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,33	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: 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	2 840	152 188	2 666	155 389
Personnel-temps régulier	2	140 482	5 477 536	139 920	5 552 555
Temps supplémentaire	3	1 334	60 384	2 057	96 436
Primes	4	XXXX	311 987	XXXX	473 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	13 680	1 076	67 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 845	6 015 775	145 719	6 345 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 236	1 144 397	30 267	1 277 111
Particuliers	9	18 000	479 305	16 921	523 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 236	1 623 702	47 188	1 800 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 189 759	XXXX	1 207 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 081	8 829 236	192 907	9 353 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 786	XXXX	8 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 497	XXXX	163 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 283	XXXX	171 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 081	9 072 519	192 907	9 524 763
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 081	9 072 519	192 907	9 524 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 410	576 318	2 649	587 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 671	8 496 201	190 258	8 937 344

		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	93 150		93 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 150		93 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,21	XXXX	95,71
B - L'usager	30	1 469	XXXX	1 570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 783,66	XXXX	5 692,58

	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: 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	1	81	14	829
Personnel-temps régulier	2	80	3 588	591	23 526
Temps supplémentaire	3			7	409
Primes	4	XXXX	207	XXXX	2 022
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	67
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81	3 876	613	26 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	735	105	5 359
Particuliers	9	14	416	52	1 726
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	1 151	157	7 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	558	XXXX	4 224
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105	5 585	770	38 162
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	76
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	131	XXXX	76
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105	5 716	770	38 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	5 716	770	38 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		259	10	2 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105	5 457	760	35 882

		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	64		418	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64		418	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,27	XXXX	85,84
B - L'usager	30	3	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 819,00	XXXX	2 990,17

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-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	313	16 497	310	17 956
Personnel-temps régulier	2	15 515	617 442	17 466	687 235
Temps supplémentaire	3	177	7 982	236	11 365
Primes	4	XXXX	39 442	XXXX	60 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	2 248	151	9 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 036	683 611	18 163	786 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 209	132 982	3 840	159 831
Particuliers	9	2 716	74 590	2 010	65 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 925	207 572	5 850	225 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 123	XXXX	131 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 961	1 002 306	24 013	1 143 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	1 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 725	XXXX	17 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 039	XXXX	19 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 961	1 020 345	24 013	1 162 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 961	1 020 345	24 013	1 162 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	444	58 828	317	72 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 517	961 517	23 696	1 089 542

		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	10 725		12 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 725		12 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,65	XXXX	87,58
B - L'usager	30	278	XXXX	275	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 458,69	XXXX	3 961,97

	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: 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	227	12 142	261	15 173
Personnel-temps régulier	2	11 256	441 402	14 084	547 117
Temps supplémentaire	3	108	4 939	205	9 693
Primes	4	XXXX	26 726	XXXX	48 048
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 242	100	6 530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 608	486 451	14 650	626 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 281	93 273	3 037	126 449
Particuliers	9	1 717	45 438	1 612	50 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 998	138 711	4 649	176 851
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 682	XXXX	104 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 606	702 844	19 299	907 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 532	XXXX	16 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 695	XXXX	16 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 606	714 539	19 299	924 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 606	714 539	19 299	924 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	248	37 074	267	58 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 358	677 465	19 032	865 923

		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	7 848		9 859	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 848		9 859	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,32	XXXX	87,83
B - L'usager	30	237	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 858,50	XXXX	3 243,16

	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: 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	262	14 004	364	21 119
Personnel-temps régulier	2	14 734	578 202	17 169	763 927
Temps supplémentaire	3	136	6 181	271	13 938
Primes	4	XXXX	22 722	XXXX	59 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	1 300	42	3 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 150	622 409	17 846	862 063
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 754	112 515	3 653	171 356
Particuliers	9	933	20 307	1 748	60 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 687	132 822	5 401	231 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	330 771	XXXX	288 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 837	1 086 002	23 247	1 382 335
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	227	XXXX	888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 995	XXXX	25 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 222	XXXX	26 018
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 837	1 186 224	23 247	1 408 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 837	1 186 224	23 247	1 408 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	138 413	336	77 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 521	1 047 811	22 911	1 330 791

		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	9 481		11 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 481		11 653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,52	XXXX	114,20
B - L'usager	30	123	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 518,79	XXXX	9 306,23

	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: 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	486	25 964	466	27 030
Personnel-temps régulier	2	25 113	988 780	22 903	884 699
Temps supplémentaire	3	253	11 469	348	16 305
Primes	4	XXXX	60 197	XXXX	78 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	2 441	87	6 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 886	1 088 851	23 804	1 012 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 140	209 263	4 919	203 575
Particuliers	9	3 993	104 621	2 399	73 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 133	313 884	7 318	277 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 747	XXXX	167 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 019	1 577 482	31 122	1 457 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	425	XXXX	1 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 102	XXXX	25 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 527	XXXX	27 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 019	1 604 009	31 122	1 484 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 019	1 604 009	31 122	1 484 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	576	84 661	441	95 004
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 443	1 519 348	30 681	1 389 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 687		15 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 687		15 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,90	XXXX	87,34
B - L'usager	30	213	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 133,09	XXXX	5 765,39

	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: 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	1 482	79 729	1 171	68 641
Personnel-temps régulier	2	70 609	2 727 799	63 165	2 477 066
Temps supplémentaire	3	636	28 707	918	41 814
Primes	4	XXXX	155 526	XXXX	210 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	85	6 141	644	38 518
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 812	2 997 902	65 898	2 836 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 204	570 553	13 624	571 101
Particuliers	9	8 297	225 112	8 454	253 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 501	795 665	22 078	824 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	474 042	XXXX	477 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 313	4 267 609	87 976	4 138 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	641	XXXX	3 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 644	XXXX	73 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	84 285	XXXX	77 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 313	4 351 894	87 976	4 215 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 313	4 351 894	87 976	4 215 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 707	238 704	1 189	262 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 606	4 113 190	86 787	3 952 825

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	46 425		40 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 425		40 532	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,60	XXXX	97,52
B - L'usager	30	559	XXXX	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 358,12	XXXX	7 213,18

	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 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	69	3 771	80	4 641
Personnel-temps régulier	2	3 175	120 323	4 542	168 985
Temps supplémentaire	3	24	1 106	72	2 912
Primes	4	XXXX	7 167	XXXX	14 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	308	51	3 008
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 272	132 675	4 745	194 403
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	638	25 076	1 089	39 440
Particuliers	9	330	8 821	646	18 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	968	33 897	1 735	57 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 836	XXXX	33 645
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 240	187 408	6 480	285 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14	XXXX	124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 370	XXXX	5 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 384	XXXX	5 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 240	189 792	6 480	291 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 240	189 792	6 480	291 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	18 379	89	18 268
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 121	171 413	6 391	272 921

		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	920		2 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	920		2 574	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,32	XXXX	106,03
B - L'usager	30	56	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 060,95	XXXX	3 249,06

	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 enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 468	77 279	1 520	87 551
Personnel-temps régulier	2	52 720	2 196 987	61 018	2 612 411
Temps supplémentaire	3	335	16 623	435	23 513
Primes	4	XXXX	115 949	XXXX	187 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	6 199	16	1 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 599	2 413 037	62 989	2 911 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 699	499 911	13 342	604 488
Particuliers	9	7 212	171 978	8 998	256 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 911	671 889	22 340	860 975
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	376 558	XXXX	486 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 510	3 461 484	85 329	4 258 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 558	XXXX	80 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 558	XXXX	87 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 510	3 550 042	85 329	4 346 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 510	3 549 642	85 329	4 346 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	729	182 234	515	205 575
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 781	3 367 408	84 814	4 140 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	31 144		41 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 144		41 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,14	XXXX	100,90
B - L'usager	30	802	XXXX	863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 198,76	XXXX	4 798,16

	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: 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	278	14 687	283	16 350
Personnel-temps régulier	2	11 880	492 626	11 345	539 572
Temps supplémentaire	3	65	3 214	77	4 544
Primes	4	XXXX	17 004	XXXX	35 507
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	1 760	1	188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 245	529 291	11 706	596 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 140	91 496	2 467	122 135
Particuliers	9	436	7 191	1 618	51 220
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 576	98 687	4 085	173 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 392	XXXX	100 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 821	704 370	15 791	869 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 607	XXXX	17 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 607	XXXX	19 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 821	749 977	15 791	889 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 821	749 577	15 791	889 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	61 338	87	38 882
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 693	688 239	15 704	851 104

		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	5 622		7 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 622		7 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,49	XXXX	114,47
B - L'usager	30	152	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 527,89	XXXX	5 869,68

	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: 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	76	4 040	129	7 447
Personnel-temps régulier	2	2 562	106 033	4 860	203 263
Temps supplémentaire	3	17	853	34	1 783
Primes	4	XXXX	6 224	XXXX	14 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	23
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 655	117 150	5 024	227 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	634	27 446	1 058	47 451
Particuliers	9	509	15 265	701	18 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 143	42 711	1 759	66 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 056	XXXX	37 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 798	178 917	6 783	331 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 939	XXXX	5 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 939	XXXX	6 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 798	181 856	6 783	337 509
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 798	181 856	6 783	337 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	7 338	44	16 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 760	174 518	6 739	321 070

		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	1 597		3 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 597		3 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,28	XXXX	96,56
B - L'usager	30	40	XXXX	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 362,95	XXXX	6 552,45

	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: 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	261	13 746	237	13 649
Personnel-temps régulier	2	9 681	405 385	9 791	418 794
Temps supplémentaire	3	57	2 898	74	4 079
Primes	4	XXXX	21 785	XXXX	29 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	675	1	46
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 007	444 489	10 103	466 512
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 127	91 594	2 132	96 585
Particuliers	9	1 346	29 235	1 497	43 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 473	120 829	3 629	139 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 581	XXXX	77 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 480	633 899	13 732	684 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 986	XXXX	9 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 986	XXXX	10 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 480	642 885	13 732	694 520
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 480	642 885	13 732	694 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137	30 420	86	33 975
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 343	612 465	13 646	660 545

		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	5 831		6 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 831		6 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,04	XXXX	98,49
B - L'usager	30	99	XXXX	112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 186,52	XXXX	5 897,72

	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: 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	28	1 524	46	2 647
Personnel-temps régulier	2	918	38 329	1 756	72 773
Temps supplémentaire	3	7	335	11	617
Primes	4	XXXX	2 278	XXXX	5 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	188	1	26
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	955	42 654	1 814	81 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	211	9 487	371	16 971
Particuliers	9	191	5 715	245	6 858
TOTAL (L.08 + L.09)	10	402	15 202	616	23 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 797	XXXX	13 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 357	64 653	2 430	118 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 070	XXXX	2 338
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 070	XXXX	2 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 357	65 723	2 430	121 328
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 357	65 723	2 430	121 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	2 596	14	5 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 344	63 127	2 416	115 548

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	576		1 138	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	576		1 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,60	XXXX	101,54
B - L'usager	30	11	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 738,82	XXXX	8 253,43

	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: 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	97	5 136	104	6 035
Personnel-temps régulier	2	3 228	134 657	4 252	173 290
Temps supplémentaire	3	23	1 130	26	1 388
Primes	4	XXXX	8 057	XXXX	12 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	502	10	644
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 354	149 482	4 392	194 336
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	749	32 687	915	40 535
Particuliers	9	690	20 158	598	17 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 439	52 845	1 513	57 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 934	XXXX	32 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 793	226 261	5 905	284 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 567	XXXX	6 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 567	XXXX	7 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 793	229 828	5 905	291 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 793	229 828	5 905	291 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	9 535	29	13 767
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 743	220 293	5 876	278 205

		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	2 038		2 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 038		2 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,09	XXXX	103,54
B - L'usager	30	58	XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 798,16	XXXX	4 715,34

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr 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	636	33 516	632	36 391
Personnel-temps régulier	2	21 396	892 508	25 461	1 057 761
Temps supplémentaire	3	145	7 197	185	9 718
Primes	4	XXXX	52 967	XXXX	77 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	2 682	1	182
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 210	988 870	26 279	1 181 751
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 093	217 517	5 572	246 507
Particuliers	9	3 332	74 760	3 799	104 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 425	292 277	9 371	350 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	158 981	XXXX	196 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 635	1 440 128	35 650	1 729 355
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 286	XXXX	34 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 286	XXXX	36 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 635	1 463 414	35 650	1 765 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 635	1 463 414	35 650	1 765 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	316	61 953	221	84 690
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 319	1 401 461	35 429	1 680 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 533		17 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 533		17 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,56	XXXX	97,09
B - L'usager	30	375	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 737,23	XXXX	4 021,51

	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: 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	92	4 630	89	5 032
Personnel-temps régulier	2	3 055	127 449	3 553	146 958
Temps supplémentaire	3	21	996	28	1 384
Primes	4	XXXX	7 634	XXXX	10 800
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	392	1	7
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 173	141 101	3 671	164 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	745	29 684	827	34 304
Particuliers	9	708	19 654	540	14 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 453	49 338	1 367	48 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 817	XXXX	27 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 626	213 256	5 038	240 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	89
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 103	XXXX	4 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 103	XXXX	4 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 626	216 359	5 038	245 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 626	216 359	5 038	245 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	9 054	34	12 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 579	207 305	5 004	233 351

		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	1 947		2 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 947		2 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,47	XXXX	95,83
B - L'usager	30	67	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 094,10	XXXX	3 535,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	491	25 786	491	28 030
Personnel-temps régulier	2	19 210	685 797	21 934	792 778
Temps supplémentaire	3	240	9 184	388	14 682
Primes	4	XXXX	33 437	XXXX	56 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 108	453 941	7 969	359 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 049	1 208 145	30 782	1 252 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 896	141 867	3 532	147 407
Particuliers	9	2 284	46 761	3 157	69 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 180	188 628	6 689	216 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 126	XXXX	147 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 229	1 517 899	37 471	1 616 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 062	XXXX	11 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 212	XXXX	61 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 274	XXXX	73 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 229	1 566 173	37 471	1 689 644
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 593		25 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 593		25 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 229	1 547 580	37 471	1 664 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	47 316	441	75 819
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 046	1 500 264	37 030	1 588 517

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 274		10 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 274		10 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,84	XXXX	153,77
B - L'usager	30	465	XXXX	576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 226,37	XXXX	2 757,84

	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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			193	6 244
Temps supplémentaire	3			1	48
Primes	4	XXXX		XXXX	370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			194	6 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			36	1 229
Particuliers	9			2	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10			38	1 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 093
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			232	9 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			232	9 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			232	9 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			220	8 397

		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			157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	53,48
B - L'usager	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	381,68

	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: 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	491	25 786	491	28 030
Personnel-temps régulier	2	19 210	685 797	21 741	786 534
Temps supplémentaire	3	240	9 184	387	14 634
Primes	4	XXXX	33 437	XXXX	56 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 108	453 941	7 969	359 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 049	1 208 145	30 588	1 245 442
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 896	141 867	3 496	146 178
Particuliers	9	2 284	46 761	3 155	69 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 180	188 628	6 651	215 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	121 126	XXXX	146 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 229	1 517 899	37 239	1 607 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 062	XXXX	11 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 212	XXXX	61 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 274	XXXX	73 380
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 229	1 566 173	37 239	1 680 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 593		25 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 593		25 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 229	1 547 580	37 239	1 655 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	183	47 316	429	74 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 046	1 500 264	36 810	1 580 120

		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	10 274		10 338	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 274		10 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,84	XXXX	155,29
B - L'usager	30	465	XXXX	554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 226,37	XXXX	2 852,20

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 900	311 815	6 991	386 898
Personnel-temps régulier	2	237 097	7 816 816	253 557	8 790 240
Temps supplémentaire	3	1 567	75 543	2 685	148 621
Primes	4	XXXX	462 783	XXXX	734 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 965	598 498	739	43 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 529	9 265 455	263 972	10 103 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 464	1 872 249	57 337	2 113 534
Particuliers	9	51 429	1 271 656	49 010	1 270 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 893	3 143 905	106 347	3 383 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 574 864	XXXX	1 815 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 422	13 984 224	370 319	15 302 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	84 147	XXXX	46 296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 911	XXXX	554 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	36
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548 058	XXXX	601 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 422	14 532 282	370 319	15 903 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			281	17 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			281	17 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 422	14 532 282	370 038	15 885 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 526	829 708	3 066	864 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 896	13 702 574	366 972	15 021 006

		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	157 857		164 005	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 857		164 005	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,80	XXXX	91,70
B - L'usager	30	2 227	XXXX	2 080	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 152,93	XXXX	7 221,64

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.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	2 566	135 815	2 808	155 427
Personnel-temps régulier	2	107 476	3 439 784	94 305	3 289 000
Temps supplémentaire	3	964	43 090	1 278	73 278
Primes	4	XXXX	207 043	XXXX	296 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 424	295 202	739	43 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 430	4 120 934	99 130	3 857 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 278	812 743	20 978	778 386
Particuliers	9	21 544	536 534	19 263	499 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 822	1 349 277	40 241	1 277 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	711 110	XXXX	688 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 252	6 181 321	139 371	5 823 682
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 479	XXXX	23 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 604	XXXX	223 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	36
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 083	XXXX	246 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 252	6 454 404	139 371	6 070 305
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			281	17 921
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			281	17 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 252	6 454 404	139 090	6 052 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 301	462 340	1 159	364 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 951	5 992 064	137 931	5 687 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	68 146		57 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 146		57 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,93	XXXX	98,56
B - L'usager	30	1 162	XXXX	1 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 156,68	XXXX	5 521,85

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

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

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	762	40 117	746	41 633
Personnel-temps régulier	2	28 262	1 025 303	39 602	1 445 784
Temps supplémentaire	3	55	3 772	47	2 490
Primes	4	XXXX	44 730	XXXX	81 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 079	1 113 922	40 395	1 571 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 219	269 266	9 859	376 593
Particuliers	9	11 995	285 277	8 243	250 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 214	554 543	18 102	626 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 856	XXXX	296 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 293	1 882 321	58 497	2 494 715
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 077	XXXX	86 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 077	XXXX	86 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 293	1 945 398	58 497	2 581 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 293	1 945 398	58 497	2 581 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	106 801	505	107 962
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 234	1 838 597	57 992	2 473 594

		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	20 314		31 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 314		31 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,51	XXXX	78,64
B - L'usager	30	41	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44 843,83	XXXX	44 171,32

	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: 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	2 572	135 883	3 437	189 838
Personnel-temps régulier	2	101 359	3 351 729	119 650	4 055 456
Temps supplémentaire	3	548	28 681	1 360	72 853
Primes	4	XXXX	211 010	XXXX	356 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 541	303 296		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 020	4 030 599	124 447	4 674 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 967	790 240	26 500	958 555
Particuliers	9	17 890	449 845	21 504	520 577
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 857	1 240 085	48 004	1 479 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	649 898	XXXX	830 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 877	5 920 582	172 451	6 983 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 668	XXXX	22 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 230	XXXX	244 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 898	XXXX	267 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 877	6 132 480	172 451	7 251 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 877	6 132 480	172 451	7 251 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 166	260 567	1 402	391 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 711	5 871 913	171 049	6 859 903

		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	69 397		74 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	69 397		74 663	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,61	XXXX	91,88
B - L'usager	30	1 024	XXXX	994	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 734,29	XXXX	6 901,31

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

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

Nom du centre d'activités: 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	379	19 953	254	14 317
Personnel-temps régulier	2	11 663	410 488	14 081	521 388
Temps supplémentaire	3	169	7 700	76	3 571
Primes	4	XXXX	21 015	XXXX	30 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 211	459 156	14 411	569 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 234	85 727	3 034	118 757
Particuliers	9	1 835	68 338	378	14 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 069	154 065	3 412	133 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 981	XXXX	91 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 280	689 202	17 823	794 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 159	XXXX	28 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 162	XXXX	28 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 280	715 364	17 823	823 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 961		1 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 961		1 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 280	710 403	17 823	821 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	27 600	194	39 897
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 262	682 803	17 629	781 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 178		8 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 178		8 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,32	XXXX	95,41
B - L'usager	30	666	XXXX	679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 025,23	XXXX	1 151,62

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

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

Nom du centre d'activités: 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	63	3 303	48	2 727
Personnel-temps régulier	2	1 840	64 913	2 598	93 703
Temps supplémentaire	3	28	1 264	13	618
Primes	4	XXXX	3 670	XXXX	5 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 931	73 150	2 659	102 636
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	368	14 175	555	21 438
Particuliers	9	392	14 086	99	2 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	760	28 261	654	24 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 556	XXXX	16 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 691	113 967	3 313	143 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 311	XXXX	5 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 313	XXXX	5 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 691	117 280	3 313	148 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		814		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		814		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 691	116 466	3 313	148 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 857	33	7 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 688	112 609	3 280	141 679

		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	1 022		1 573	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 022		1 573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,98	XXXX	90,07
B - L'usager	30	27	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 170,70	XXXX	5 059,96

	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./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	43	2 255	31	1 727
Personnel-temps régulier	2	1 259	44 411	1 711	61 474
Temps supplémentaire	3	19	874	9	434
Primes	4	XXXX	2 511	XXXX	3 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 321	50 051	1 751	67 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	252	9 693	367	14 056
Particuliers	9	266	9 591	41	1 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	518	19 284	408	15 670
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 586	XXXX	10 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 839	77 921	2 159	93 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 276	XXXX	3 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 276	XXXX	3 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 839	80 197	2 159	97 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		563		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		563		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 839	79 634	2 159	97 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	2 640	24	4 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 837	76 994	2 135	92 354

		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	699		977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	699		977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,95	XXXX	94,53
B - L'usager	30	32	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 406,06	XXXX	2 565,39

	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: 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	15	794	6	333
Personnel-temps régulier	2	442	15 629	328	11 847
Temps supplémentaire	3	6	307	2	83
Primes	4	XXXX	883	XXXX	709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463	17 613	336	12 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87	3 410	69	2 708
Particuliers	9	93	3 375	8	311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	6 785	77	3 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 010	XXXX	2 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	643	27 408	413	18 056
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801	XXXX	666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801	XXXX	666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	643	28 209	413	18 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		198		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		198		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643	28 011	413	18 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	923	4	935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642	27 088	409	17 787

		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	246		190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	246		190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,92	XXXX	93,62
B - L'usager	30	17	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 593,41	XXXX	847,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	110	5 826	66	3 750
Personnel-temps régulier	2	3 251	114 626	3 707	133 285
Temps supplémentaire	3	49	2 243	20	937
Primes	4	XXXX	6 483	XXXX	7 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 410	129 178	3 793	145 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	652	25 026	797	30 476
Particuliers	9	690	24 813	91	3 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 342	49 839	888	34 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 185	XXXX	23 431
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 752	201 202	4 681	203 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 861	XXXX	7 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 862	XXXX	7 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 752	207 064	4 681	210 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 445		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 445		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 752	205 619	4 681	210 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	6 822	52	10 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 747	198 797	4 629	200 294

		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	1 803		2 141	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 803		2 141	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,06	XXXX	93,55
B - L'usager	30	136	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 461,74	XXXX	1 335,29

	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: 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	148	7 775	103	5 780
Personnel-temps régulier	2	4 871	170 909	5 737	221 079
Temps supplémentaire	3	67	3 012	32	1 499
Primes	4	XXXX	7 468	XXXX	12 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 086	189 164	5 872	240 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	875	33 423	1 246	50 079
Particuliers	9	394	16 473	139	5 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 269	49 896	1 385	55 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 644	XXXX	39 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 355	268 704	7 257	335 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 910	XXXX	11 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 910	XXXX	11 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 355	282 614	7 257	347 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 941		1 367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 941		1 367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 355	280 673	7 257	346 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	13 358	81	16 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 348	267 315	7 176	329 833

		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	2 408		3 329	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 408		3 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,82	XXXX	99,49
B - L'usager	30	454	XXXX	444	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,80	XXXX	742,87

	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. - 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	532	28 007	341	19 142
Personnel-temps régulier	2	13 519	506 894	13 717	524 542
Temps supplémentaire	3	5	299	28	1 349
Primes	4	XXXX	24 934	XXXX	29 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 056	560 134	14 086	574 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 827	108 966	2 909	119 604
Particuliers	9	4 161	107 746	2 254	41 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 988	216 712	5 163	160 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 512	XXXX	102 566
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 044	885 358	19 249	837 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX	8 362
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 522	XXXX	15 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 820	XXXX	23 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 044	912 178	19 249	861 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 044	912 148	19 249	861 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	47 901	8	27 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 985	864 247	19 241	833 960

		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	7 288		9 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 288		9 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,59	XXXX	91,95
B - L'usager	30	567	XXXX	706	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 524,25	XXXX	1 181,25

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	190	10 035	108	6 092
Personnel-temps régulier	2	5 546	207 506	4 363	179 256
Temps supplémentaire	3	2	116	9	438
Primes	4	XXXX	7 964	XXXX	9 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 738	225 621	4 480	195 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 002	38 956	920	40 109
Particuliers	9	786	13 838	717	13 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 788	52 794	1 637	53 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 952	XXXX	34 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 526	321 367	6 117	283 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374	XXXX	2 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 106	XXXX	4 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 480	XXXX	7 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 526	338 847	6 117	291 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 526	338 847	6 117	291 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	29 151	2	8 734
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 505	309 696	6 115	282 672

		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	2 612		2 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 612		2 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,57	XXXX	96,25
B - L'usager	30	70	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 424,23	XXXX	4 486,86

	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: 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	118	6 241	85	4 795
Personnel-temps régulier	2	2 761	104 021	3 433	126 879
Temps supplémentaire	3	1	73	7	335
Primes	4	XXXX	5 888	XXXX	7 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 880	116 223	3 525	139 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	623	24 325	724	29 203
Particuliers	9	1 173	32 694	564	10 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 796	57 019	1 288	39 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 710	XXXX	24 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 676	195 952	4 813	203 413
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232	XXXX	2 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 908	XXXX	3 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 140	XXXX	5 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 676	199 092	4 813	209 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 676	199 090	4 813	209 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	6 479	2	6 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 663	192 611	4 811	202 534

		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	1 625		2 268	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 625		2 268	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,53	XXXX	89,30
B - L'usager	30	119	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 618,58	XXXX	1 306,67

	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: 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	46	2 436	27	1 522
Personnel-temps régulier	2	1 065	40 129	1 089	40 275
Temps supplémentaire	3			2	106
Primes	4	XXXX	2 271	XXXX	2 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 111	44 836	1 118	44 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	238	9 383	227	9 268
Particuliers	9	453	12 619	179	3 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	691	22 002	406	12 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 750	XXXX	7 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 802	75 588	1 524	64 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90	XXXX	665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 120	XXXX	1 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 210	XXXX	1 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 802	76 798	1 524	66 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 802	76 798	1 524	66 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	2 494	1	2 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 797	74 304	1 523	64 278

		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	627		668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	627		668	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,51	XXXX	96,22
B - L'usager	30	91	XXXX	73	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	816,53	XXXX	880,52

	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: 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	92	4 844	72	4 041
Personnel-temps régulier	2	2 154	81 011	2 893	106 921
Temps supplémentaire	3	1	58	6	282
Primes	4	XXXX	4 584	XXXX	6 119
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 247	90 497	2 971	117 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	483	18 914	609	24 609
Particuliers	9	905	25 292	475	8 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 388	44 206	1 084	33 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 630	XXXX	20 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 635	152 333	4 055	171 411
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	437	XXXX	1 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 304	XXXX	3 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 741	XXXX	5 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 635	155 074	4 055	176 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 635	155 051	4 055	176 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	5 034	2	5 763
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 625	150 017	4 053	170 671

		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	1 265		1 913	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 265		1 913	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,61	XXXX	89,22
B - L'usager	30	151	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	993,49	XXXX	745,29

	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: 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	86	4 451	49	2 692
Personnel-temps régulier	2	1 993	74 227	1 939	71 211
Temps supplémentaire	3	1	52	4	188
Primes	4	XXXX	4 227	XXXX	4 092
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 080	82 957	1 992	78 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	481	17 388	429	16 415
Particuliers	9	844	23 303	319	5 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 325	40 691	748	22 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 470	XXXX	14 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 405	140 118	2 740	114 372
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	1 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 084	XXXX	2 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 249	XXXX	3 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 405	142 367	2 740	117 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 405	142 362	2 740	117 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	4 743	1	3 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 395	137 619	2 739	113 805

		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	1 159		1 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 159		1 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,74	XXXX	88,63
B - L'usager	30	136	XXXX	186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 011,90	XXXX	611,85

	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: 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	2 217	116 529	1 852	97 871
Personnel-temps régulier	2	80 890	3 052 514	93 856	3 752 408
Temps supplémentaire	3	340	13 524	667	31 745
Primes	4	XXXX	157 767	XXXX	272 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 447	3 340 334	96 375	4 154 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 910	645 075	19 001	808 343
Particuliers	9	11 747	311 095	8 035	274 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 657	956 170	27 036	1 082 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	532 072	XXXX	691 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 104	4 828 576	123 411	5 928 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 203	XXXX	20 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 525	XXXX	85 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 728	XXXX	106 314
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 104	4 959 304	123 411	6 034 900
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 104	4 959 304	123 411	6 034 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	998	262 386	780	315 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 106	4 696 918	122 631	5 719 600

		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	45 860		61 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 860		61 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,42	XXXX	93,38
B - L'usager	30	1 796	XXXX	1 937	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 615,21	XXXX	2 952,81

	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: 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	2 216	116 504	1 850	97 769
Personnel-temps régulier	2	79 643	3 009 053	92 597	3 703 133
Temps supplémentaire	3	338	13 429	657	31 294
Primes	4	XXXX	155 772	XXXX	269 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 197	3 294 758	95 104	4 101 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 695	638 062	18 695	796 708
Particuliers	9	11 740	310 641	7 880	269 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 435	948 703	26 575	1 066 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 013	XXXX	691 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 632	4 768 474	121 679	5 858 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 203	XXXX	20 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 977	XXXX	85 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 180	XXXX	106 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 632	4 898 654	121 679	5 964 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 632	4 898 654	121 679	5 964 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	997	260 179	772	314 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 635	4 638 475	120 907	5 650 162

		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	45 175		60 382	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 175		60 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,68	XXXX	93,57
B - L'usager	30	1 774	XXXX	1 919	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 614,70	XXXX	2 944,33

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	25	2	102
Personnel-temps régulier	2	1 247	43 461	1 259	49 275
Temps supplémentaire	3	2	95	10	451
Primes	4	XXXX	1 995	XXXX	3 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 250	45 576	1 271	52 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215	7 013	306	11 635
Particuliers	9	7	454	155	4 703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222	7 467	461	16 338
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 059	XXXX	636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 472	60 102	1 732	69 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	548	XXXX	34
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	548	XXXX	34
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 472	60 650	1 732	69 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 472	60 650	1 732	69 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 207	8	548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 471	58 443	1 724	69 438

		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	685		869	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	685		869	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,32	XXXX	79,91
B - L'usager	30	22	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 656,50	XXXX	3 857,67

	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	650	35 822	958	54 014
Personnel-temps régulier	2	49 429	1 386 348	53 424	1 594 527
Temps supplémentaire	3	3 902	176 268	4 038	199 864
Primes	4	XXXX	202 228	XXXX	393 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 962	795 025	9 427	454 845
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 943	2 595 691	67 847	2 696 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 575	374 145	12 290	399 723
Particuliers	9	9 564	193 242	10 150	262 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 139	567 387	22 440	662 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 370	XXXX	440 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 082	3 509 448	90 287	3 799 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 457	XXXX	68 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 457	XXXX	68 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 082	3 510 905	90 287	3 868 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 082	3 510 905	90 287	3 868 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 190	75 350	4 863	484 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 892	3 435 555	85 424	3 384 256

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 707		12 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 707		12 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,46	XXXX	273,23
B - L'admission	30	211	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 282,25	XXXX	14 843,23

	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: Planif,organisat&coordinat services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 559	76 826	1 459	79 372
Personnel-temps régulier	2	11 140	326 800	12 295	373 745
Temps supplémentaire	3	53	2 132	21	772
Primes	4	XXXX	40 993	XXXX	46 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 752	446 751	13 775	500 365
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 329	79 840	2 775	93 533
Particuliers	9	1 624	41 537	1 455	31 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 953	121 377	4 230	124 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 226	XXXX	86 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 705	648 354	18 005	711 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 690		17 730
Fournitures et autres charges	14		63 306		19 833
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		65 996		37 563
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		714 350		748 703
	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		6 949		33 136
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 949		33 136
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		721 299		781 839
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		407 025		346 376
TOTAL (L.28 à L.30)	31		407 025		346 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(314 274)		(435 463)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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		1 125
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 125
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 125
	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		5 250
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 375
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		6 375
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 375
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: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	407	20 187	711	38 807
Personnel-temps régulier	2	2 822	83 703	5 987	180 222
Temps supplémentaire	3	13	559	10	379
Primes	4	XXXX	10 955	XXXX	22 681
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 242	115 404	6 708	242 089
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	572	20 931	1 245	44 220
Particuliers	9	501	12 838	703	14 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	33 769	1 948	58 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 716	XXXX	40 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 315	169 889	8 656	341 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 690		15 014
Fournitures et autres charges	14		124		10 941
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 814		25 955
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		172 703		367 588
	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		6 949		27 886
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		6 949		27 886
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		179 652		395 474
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		323 741		303 164
TOTAL (L.28 à L.30)	31		323 741		303 164
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		144 089		(92 310)
	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			6	320
Personnel-temps régulier	2			48	1 473
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	184
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			54	1 977
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			9	359
Particuliers	9			5	121
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14	480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			68	2 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				3
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				3
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				2 778
	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				2 778
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				3 910
TOTAL (L.28 à L.30)	31				3 910
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				1 132
	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	1 152	56 639	742	40 245
Personnel-temps régulier	2	8 318	243 097	6 260	192 050
Temps supplémentaire	3	40	1 573	11	393
Primes	4	XXXX	30 038	XXXX	23 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 510	331 347	7 013	256 299
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 757	58 909	1 521	48 954
Particuliers	9	1 123	28 699	747	16 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 880	87 608	2 268	65 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 510	XXXX	45 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 390	478 465	9 281	366 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				1 591
Fournitures et autres charges	14		63 182		8 889
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		63 182		10 480
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		541 647		377 212
	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		541 647		377 212
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		83 284		32 927
TOTAL (L.28 à L.30)	31		83 284		32 927
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(458 363)		(344 285)
	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	4 230	166 462	5 482	221 267
Temps supplémentaire	3	180	7 296	56	2 283
Primes	4	XXXX	7 590	XXXX	13 932
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	4 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 410	181 348	5 586	241 573
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	758	30 218	1 085	46 756
Particuliers	9	182	4 998	328	10 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	940	35 216	1 413	56 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 380	XXXX	40 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 350	246 944	6 999	339 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 876		46 112
Fournitures et autres charges	14		918 740		4 234 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		946 616		4 280 812
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 193 560		4 620 176
	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		1 193 560		4 620 176
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 336 481		4 727 804
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 336 481		4 727 804
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		142 921		107 628
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 836	76 970	1 665	74 762
Temps supplémentaire	3	1	14	1	25
Primes	4	XXXX	3 029	XXXX	4 752
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	2 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 837	80 013	1 691	81 891
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	321	13 209	299	14 519
Particuliers	9	9	608	55	2 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	13 817	354	16 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 149	XXXX	13 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 167	106 979	2 045	112 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		27 876		27 873
Fournitures et autres charges	14		2 500		2 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 376		30 373
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		137 355		142 752
	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		137 355		142 752
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		137 355		137 356
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		137 355		137 356
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(5 396)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 394	89 492	3 817	146 505
Temps supplémentaire	3	179	7 282	55	2 258
Primes	4	XXXX	4 561	XXXX	9 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	1 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 573	101 335	3 895	159 682
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	437	17 009	786	32 237
Particuliers	9	173	4 390	273	7 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	610	21 399	1 059	40 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 231	XXXX	27 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 183	139 965	4 954	226 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				18 239
Fournitures et autres charges	14		916 240		4 232 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		916 240		4 250 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 056 205		4 477 424
	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		1 056 205		4 477 424
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 199 126		4 590 448
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 199 126		4 590 448
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		142 921		113 024
	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 toxicomanie

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 394	89 492	3 817	146 505
Temps supplémentaire	3	179	7 282	55	2 258
Primes	4	XXXX	4 561	XXXX	9 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			23	1 739
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 573	101 335	3 895	159 682
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	437	17 009	786	32 237
Particuliers	9	173	4 390	273	7 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	610	21 399	1 059	40 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 231	XXXX	27 229
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 183	139 965	4 954	226 985
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				18 239
Fournitures et autres charges	14		916 240		4 232 200
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		916 240		4 250 439
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 056 205		4 477 424
	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		1 056 205		4 477 424
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 199 126		4 590 448
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 199 126		4 590 448
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		142 921		113 024
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projet Immeuble

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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	804	45 656	113	6 453
Personnel-temps régulier	2	10 217	420 386	11 730	487 218
Temps supplémentaire	3	42	2 417	9	267
Primes	4	XXXX	22 079	XXXX	37 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 063	490 538	11 852	530 958
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 685	80 458	2 451	107 787
Particuliers	9	2 826	102 870	939	37 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 511	183 328	3 390	144 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 723	XXXX	86 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 574	750 589	15 242	762 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		109 379		116 275
Fournitures et autres charges	14		808		9 210
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		110 187		125 485
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		860 776		887 872
	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		860 776		887 872
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		860 776		887 872
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		860 776		887 872
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	3 066	170 302	2 328	139 901
Personnel-temps régulier	2	54 399	1 929 087	50 305	1 881 706
Temps supplémentaire	3	2 824	174 739	982	72 283
Primes	4	XXXX	117 881	XXXX	156 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 289	2 392 009	53 615	2 250 845
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 355	439 935	11 644	461 468
Particuliers	9	7 207	209 617	4 853	101 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 562	649 552	16 497	562 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	587 395	XXXX	563 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 851	3 628 956	70 112	3 377 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		23 411		9 312
Fournitures et autres charges	14		214 728		173 068
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		238 139		182 380
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 867 095		3 559 617
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				133 450
Autres frais généraux (préciser)	24		138 595		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		138 595		133 450
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 005 690		3 693 067
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 898 274		3 574 614
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 898 274		3 574 614
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(107 416)		(118 453)
	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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: 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	58 053	1 611 288	57 768	1 649 876
Temps supplémentaire	3	616	34 881	513	28 981
Primes	4	XXXX	516 770	XXXX	530 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 669	2 162 939	58 281	2 209 303
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 846	348 287	11 642	338 147
Particuliers	9	7 314	148 325	6 030	140 824
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 160	496 612	17 672	478 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 820	XXXX	373 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 829	3 019 371	75 953	3 062 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 350		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 350		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 021 721		3 062 240
	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		3 021 721		3 062 240
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 021 721		3 062 242
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 021 721		3 062 242
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		2
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

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	2 176	79 084	2 423	89 877
Temps supplémentaire	3	71	1 736	9	285
Primes	4	XXXX	7 018	XXXX	10 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 247	87 838	2 432	100 727
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	645	19 322	529	19 895
Particuliers	9	39	1 912	28	806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	684	21 234	557	20 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 882	XXXX	15 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 931	121 954	2 989	137 035
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		197 170		161 732
Fournitures et autres charges	14		9 476		7 242
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		206 646		168 974
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		328 600		306 009
	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		328 600		306 009
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		398 019		379 045
TOTAL (L.28 à L.30)	31		398 019		379 045
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		69 419		73 036
	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: Accidentés directement en CH

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: 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	2 104	77 386	2 297	86 922
Temps supplémentaire	3	2	63		
Primes	4	XXXX	6 879	XXXX	10 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 106	84 328	2 297	97 365
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	614	18 566	502	19 209
Particuliers	9	33	1 776	14	484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	647	20 342	516	19 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 289	XXXX	15 000
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 753	116 959	2 813	132 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		132 798		91 431
Fournitures et autres charges	14		5 564		3 226
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		138 362		94 657
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		255 321		226 715
	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		255 321		226 715
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		339 284		295 333
TOTAL (L.28 à L.30)	31		339 284		295 333
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		83 963		68 618
	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	72	1 698	126	2 955
Temps supplémentaire	3	69	1 673	9	285
Primes	4	XXXX	139	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141	3 510	135	3 362
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31	756	27	686
Particuliers	9	6	136	14	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	892	41	1 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593	XXXX	607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	4 995	176	4 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		64 372		70 301
Fournitures et autres charges	14		3 912		4 016
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 284		74 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		73 279		79 294
	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		73 279		79 294
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		58 735		83 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 735		83 712
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(14 544)		4 418
	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: Certifications ress. dépendance

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	72	1 698	126	2 955
Temps supplémentaire	3	69	1 673	9	285
Primes	4	XXXX	139	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141	3 510	135	3 362
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31	756	27	686
Particuliers	9	6	136	14	322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37	892	41	1 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593	XXXX	607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	4 995	176	4 977
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		64 372		70 301
Fournitures et autres charges	14		3 912		4 016
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		68 284		74 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		73 279		79 294
	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		73 279		79 294
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		58 735		83 712
TOTAL (L.28 à L.30)	31		58 735		83 712
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(14 544)		4 418
	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: Suppléments aux loyers

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: 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	330	21 525	318	22 165
Personnel-temps régulier	2	18 463	396 568	14 506	326 382
Temps supplémentaire	3	768	26 590	677	25 133
Primes	4	XXXX	112 409	XXXX	94 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 981	556 076	19 917	644 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 542	1 113 168	35 418	1 112 521
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 867	86 478	3 153	76 791
Particuliers	9	1 095	31 211	1 720	31 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 962	117 689	4 873	108 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 072	XXXX	81 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 504	1 324 929	40 291	1 302 118
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 657 917		3 102 192
Fournitures et autres charges	14		588 815		579 222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 246 732		3 681 414
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 571 661		4 983 532
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		52 154		
Fonctionnement des installations	22		34 726		48 849
Administration	23		67 043		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		153 923		48 849
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 725 584		5 032 381
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 650 000		3 999 117
Revenus de type commercial	29		1 865 399		1 826 936
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 515 399		5 826 053
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		789 815		793 672
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		434 484		

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	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		57 467		61 558
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		57 467		61 558
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		57 467		61 558
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 564		2 170
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 564		2 170
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 564		2 170
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		10		39
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		10		39
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10		39
	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		10		39
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		(10)		(39)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		5 148		7 312
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 148		7 312
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 148		7 312
	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	12 677 035		
Gouvernement du Canada	2	XXXX			
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		1 897 976	394 016	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		4 300 035	27 306	
TOTAL (L.01 à L.05)	6		18 875 046	421 322	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	18 383 623	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	421 322	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		18 383 623	421 322	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		491 423	0	

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 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	4 142 703	3 640 307	
Travailleurs sociaux	3	764 547	556 099	
Autres professionnels de la santé	4	278 518	204 325	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	855 410	810 600	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	54 532	41 270	
Pharmacien communautaire	7	670 841	124 688	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	4 413 999	834 896	
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	11 267 777	6 296 732	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	186 720	151 453	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 045	101 884	
Personnel de soutien administratif	22	631 640	565 739	
Personnel infirmier-clinique	23	300 648	243 864	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	407 293	330 367	
Autres ressources humaines	25	81 008	65 708	
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	243 025	197 124	
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	1 952 379	1 656 139	

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	45 349 231	44 725 842	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	525 009	295 703	101
Allocations de retraite	4	29 747		
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	113 025	111 450	102
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	2 872 983	1 985 963	103
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	48 889 995	47 118 958	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 429 626	6 637 967	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	42 460 369	40 480 991	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	37 576	49 536	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	37 576	49 536	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	5 619 052	4 877 952	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15	235 821	228 862	104
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	48 352 818	45 637 341	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17	500 950		
Services achetés	18	18 219		
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19	5 164		
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21	482 972	544 041	105
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	385 143	322 400	106
Services achetés	23	5 664	39 105	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	2 114	19 024	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	89 242	39 535	107
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	227 022	163 039	108
Médicaments	27	34 938	31 295	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	14 951	1 498	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	261 933	382 821	109
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	50 381 130	47 180 099	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	50 381 130	47 179 555	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	0	(544)	

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	3 606	4 460 277
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	320	168 063
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	235	1 088 911
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	4 161	5 717 251

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	793 672	789 815	
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	793 672	789 815	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	137 657	800 000	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	137 657	800 000	

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	3 929 117	3 650 000	
Revenus de type commercial	2	2 248 258	2 299 883	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(421 322)	(434 484)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 756 053	5 515 399	

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	511 051	274 305	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	511 051	274 305	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 737 207	2 025 578	
Employés - médécins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 737 207	2 025 578	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 248 258	2 299 883	

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	15	4 267	402 884
Autres	5	1 510	338 367	34 479 079
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 525	342 634	34 881 963
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 525	342 634	34 881 963
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		3 817 845			110 894	3 928 739	
4 130	3		75 313 649			1 396	75 315 045	
6 050	4		27 243 135			1 431 886	28 675 021	
7 990	5		23 725 824				23 725 824	
6 160	6		16 173 698			2 848 981	19 022 679	
6 240	7		14 064 370			413 283	14 477 653	
6 060	8		13 647 801			691 755	14 339 556	
7 710	9		11 747 550				11 747 550	
7 640	10		10 081 611			473 050	10 554 661	
7 300	11		9 930 076			152 928	10 083 004	
5 510	12		6 848 446				6 848 446	
5 520	13		5 474 026				5 474 026	
6 170	14		4 074 438			453 586	4 528 024	
7 550	15		3 871 139			494 760	4 365 899	
6 530	16		3 433 162			702 156	4 135 318	
5 400	17		3 574 063			161 776	3 735 839	
6 020	18		3 120 393			179 632	3 300 025	
7 150	19		3 015 102			15 230	3 030 332	
6 300	20		2 767 742			151 692	2 919 434	
5 500	21		2 575 837			250 261	2 826 098	
6 760	22		2 766 914				2 766 914	
6 000	23		2 498 802			43 274	2 542 076	
6 800	24		2 119 371			419 369	2 538 740	
5 530	25		2 465 578				2 465 578	
7 530	26		2 150 317			130 978	2 281 295	
6 560	27		2 068 561			118 308	2 186 869	
6 360	28		2 029 659			139 517	2 169 176	
7 600	29		1 957 889			54 733	2 012 622	
6 770	30		1 615 191			36 958	1 652 149	
6 790	31		1 504 492			113 127	1 617 619	
6 830	32		1 313 278			216 673	1 529 951	
7 400	33		1 452 920			33 302	1 486 222	
5 200	34		1 379 152			38 642	1 417 794	
7 700	35		1 252 920			36 398	1 289 318	
7 160	36		1 187 840			61 278	1 249 118	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		272 262 791			9 975 823	282 238 614	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Report page 692-00 ligne 37	1		272 262 791			9 975 823	282 238 614	
5 910	2		868 455			295 717	1 164 172	
5 980	3		1 046 310			67 036	1 113 346	
7 090	4		928 810			106 169	1 034 979	
6 100	5		714 524			178 651	893 175	
6 330	6		851 458			19 379	870 837	
8 050	7		830 751			33 782	864 533	
5 970	8		823 629			6 352	829 981	
6 870	9		762 876			53 916	816 792	
7 100	10		757 414			3 929	761 343	
5 930	11		710 085			25 655	735 740	
7 390	12		698 761				698 761	
6 320	13		477 946			146 108	624 054	
7 060	14		589 905			9 447	599 352	
8 020	15		548 086			39 333	587 419	
5 940	16		529 280			19 698	548 978	
8 090	17		452 512			31 534	484 046	
6 430	18		386 205			51 305	437 510	
6 070	19		425 512			4 297	429 809	
6 880	20		389 206			18	389 224	
4 110	21		323 611			12 537	336 148	
8 080	22		298 689			16 611	315 300	
6 200	23		306 310			1 736	308 046	
6 090	24		308 284			(8 896)	299 388	
6 510	25		267 457			31 610	299 067	
6 710	26		284 586			10 646	295 232	
6 890	27		245 484			35 220	280 704	
6 680	28		254 702			10 486	265 188	
7 040	29		206 750			34 977	241 727	
6 610	30		176 516			59 052	235 568	
6 670	31		242 525			(8 716)	233 809	
5 100	32		217 713			(9 021)	208 692	
8 030	33		195 632			9 943	205 575	
5 950	34		166 397			24 514	190 911	
6 940	35		122 088			66 639	188 727	
Autres C.A. Notes P695-00	36		3 207 547			195 726	3 403 273	110, 111
TOTAL (L.01 à L.36)	37		291 878 807			11 551 213	303 430 020	112

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

68

Page 612-00, L.14, C.3
Charges - Charges sociales : Autres entités du périmètre

	2021-2022		2020-2021	
FSS - Ministère des Finances	45 965 404	$	38 309 918	$

69

Page 612-00, L.21, C.2
Charges - Entretien et réparation : Établ.publics du RSSS

CISSS de Lanaudière	658 385	$	501 686	$
CHU de Québec	300 019		445 000	
Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke	12 129		8 663	
Centre universitaire de santé McGill	30		-	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	-		115 491	
Total	**970 563**	**$**	**1 070 840**	**$**

70

Page 612-00, L.21, C.3
Charges - Entretien et réparation : Autres entités du périmètre

Fonds des ressources informationnelles	2 759 775	$	-	$
Centre de gestion de l'Équipement roulant	59 530		41 780	
Institut national de santé publique du Québec	22 003		16 781	
Fonds des registres	2 628		0	
Régie du bâtiment du Québec	2 224		4 498	
Direction des assurances du réseau de la santé et des services sociaux	1 332		-	
Ministère des finances	313		-	
Hydro-Québec	-		6 764	
Total	**2 847 805**	**$**	**63 823**	**$**

71

Page 625-01, L.16, C.1
Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	2021-2022		2020-2021	
MSSS - remboursement du capital des dettes	(17 637 930)		(14 807 490)	$
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(39 782 992)		(31 895 045)	
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(866 548 002)	$	(5 501 407)	
Total	**(923 968 924)**	**$**	**(52 203 942)**	**$**

72

Page 630-00, L.2, C.3
Conciliation bancaire - Dépôts en circulation : Entités du périmètre

RAMQ	373 996	$	164 019	$
SAAQ	284 720		10 210	
Centre de service scolaire de la rivière du Nord	30 000		-	
Société québécoise des infracstructures	18 491		-	
Hydro-Québec	3 375		-	
Collège Lionel-Groulx	436		-	
Collège Montmorency	239		-	
Cegep d'Ahuntsic	-		100 363	
CIUSSS de l'Estrie	-		67 531	
Ministère des finances	-		3 110	
CIUSSS de la Maurice et du centre du Québec	-		2 100	
CISSS de la Montérégie Est	-		219	
Total	**711 257**	**$**	**347 552**	**$**

73

Page 630-00, L.3, C.3
Conciliation bancaire - Chèques en circulation : Entités du périmètre

	2021-2022	2020-2021
Ministere du revenu	94 619 $	17 917 $
Ministère des finances	92 692	1 232
Institut de la statistique	77 808	-
SAAQ	39 894	18 353
CISSS Montérégie ouest	14 011	-
CISSS Montérégie est	13 671	-
CISSS Abitibi-Témiscamingue	13 671	-
Ministère de l'agriculture	11 515	7 663
Fonds des registres du ministère de la justice	10 512	59
Régie du bâtiment	860	1 774
CIUSSS du Nord de l'île de Montràl	792	-
RAMQ	405	250
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	-	345
CISSS de lanadière	-	290
Université du Québec en Abitibi	-	115
Total	**370 450 $**	**47 998 $**

74

Page 631-00, L.20, C.3
Placements temporaires - Autres placements temporaires

	2021-2022
Gestion du patrimoine Desjardins - Placement convertible	132 550 $
Compte placement à intérêt élevé - Desjardins	63 715
Total	**196 265 $**

75

Page 635-00, L.12, C.1
Contrats d'acquisition d'immobilisations - Entités du périmètre

Magil-Tisseur inc	110 102 309 $
Le Groupe Decarel inc.	6 719 525
Autres ententes moins de 1 M $	2 210 678
Total	**119 032 512 $**

76

Page 635-00, L.12, C.2
Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre

	2021-2022	2020-2021
GE santé Canada	3 121 383 $	- $
Mécanique Northerm inc.	2 875 755	-
Cie Électrique Britton Ltée	2 255 039	3 081 648
Constech 6330614 Canada inc.	1 856 900	-
LK Toitures	1 729 985	2 100 019
Banexco	1 150 004	-
Le groupe Décarel Inc.	-	12 048 669
Construction Gilles Paquette	-	5 285 064
Constech	-	2 309 259
Ingetec firme d'inspection et de consultation	-	1 884 204
Groupe Geyser Inc.	-	1 592 819
Provencher, Roy et associés architectes	-	1 583 735
Philips Healthcare	-	1 149 884
Autres ententes moins de 1 M $	28 457 563	34 627 110
Total	**41 446 629 $**	**65 662 411 $**

77

Page 635-00, L.12, C.4
Contrats location-exploitation - Tiers hors périmètre

Complexe médical des Laurentides S.E.C.	32 575 112 $	35 559 481 $
CHSLD Sainte-Adèle (fonctionnement)	30 645 501	34 329 355
CHSLD Blainville (fonctionnement)	23 981 390	26 307 972
2968-9825 Québec Inc	6 998 258	9 448 851
Gestion immobilière FHSE inc.	4 223 608	5 062 341
Groupe LBP immobilier inc.	3 393 406	4 680 728
Corporation d'investissement Michel Raymond	3 877 963	4 337 537
Beauward Immobilier Inc.	3 166 383	3 470 039
Immeubles 339441 Inc. (Les)	2 154 282	2 720 817
2968-9825 Québec Inc	1 898 642	3 637 323
Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc. a/s Landco Inc.	1 871 984	2 334 348
Gestion immobilière FHSE inc.	1 635 416	2 150 369
Immeuble Azbec Inc.	2 157 315	2 422 136
Sogestmont Inc.	1 659 059	2 314 711
Sogestmont Inc.	1 945 629	2 174 679
Société de dév. Marc Perreault	1 838 315	1 802 270
2968-9825 Québec Inc	1 141 538	1 596 334
2968-9825 Québec Inc	1 041 355	1 435 997
Corporation d'investissement Michel Raymond	1 319 440	1 522 623
Gestion immobilière FHSE inc.	1 108 451	1 149 664

	2021-2022	2020-2021
Page 635-00, L.12, C.4 (suite)		
Contrats location-exploitation - Tiers hors périmètre		
Société en commandite L'Avenir	1 596 625	1 247 258
Sogestmont Inc.	1 750 624	287 677
Autres ententes moins de 1 M $	8 518 378	9 482 037
Total	**140 498 674 $**	**159 474 547 $**

78

Page 635-01, L.12, C.6		
Autres contrats d'approvisionnement - Tiers hors périmètre		
Baxter Corporation	5 399 502 $	6 179 716 $
Olympus Canada	3 951 097	4 775 053
Médisolution	3 127 398	2 344 479
Centre l'Entre-toit	2 660 883	3 434 483
GE santé Canada	2 459 471	1 359 200
Ecmor	2 013 553	-
Logibec	1 681 420	-
Medtronic	1 526 302	1 156 569
Micro Logic	1 343 640	-
Siemens	1 099 852	1 280 440
Roy Entretien	-	2 601 769
Transport Paramedic	-	1 577 921
Christie Innomed	-	1 282 038
Groupe Cercle	-	1 008 035
Autres ententes moins de 1 M $	47 803 204	44 059 248
Total	**73 066 322 $**	**71 058 951 $**

79

Page 635-02, L.12, C.4		
Achats de services en CHSLD autres que 635-03 - Tiers hors périmètre		
Les Loggias - Villa Val des Arbres	142 212 381 $	143 693 324 $
CHSLD Michele-Bohec Inc.	136 030 955	143 228 162
CHSLD Louise-Faubert Inc.	134 844 409	142 323 419
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	3 232 330	6 416 901
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	1 136 662	1 693 463
Résidence Desjardins - St-Sauveur	1 784 002	3 649 010
Groupe Champlain	425 581	720 806
Total	**419 666 320 $**	**441 725 085 $**

80

Page 635-04, L.1 C.2
Contrats d'acquisition d'immobilisations

	2021-2022	
SQI (projets de construction) maintenant inclus dans périmètre comptable	(13 422 967)	$

81

Page 636-00, L.12, C.2
Donations de tiers

	2021-2022		2020-2021	
Fondation de l'hôpital de St-Jérôme	3 454 250	$	3 118 771	$
Fondation de l'hôpital de St-Eustache	1 870 477		1 800 563	
Autres donations moins de 1 M $	629 245		426 519	
Total	**5 953 972**	**$**	**5 345 853**	**$**

82

Page 636-00, L.12, C.4
Transferts du gouvernement fédéral

Affaires autochtones	3 093 426		4 124 568	$
Transferts du gouvernement fédéral moins de 1 M $	412 068		549 424	
Total	**3 505 494**	**$**	**4 673 992**	**$**

83

Page 646-00, L.2, C.2
Résultats - CEGEP : Recouvrements

Collège Lionel Groulx	5 685	$	3 924	$
Cégep de St-Jérôme	5 786		2 482	
College Ahuntsic	62		215	
Total	**11 533**	**$**	**6 621**	**$**

84

Page 646-00, L.2, C.3
Résultats - CEGEP : Autres revenus

	2021-2022	2020-2021
Collège d'Ahuntsic	101 729 $	222 282 $
Cégep de St-Jérôme	52 470	31 005
Cégep de Ste-Foy	19 443	-
Collège Lionel-Groulx	12 094	6 238
Cégep Montmorency	3 662	1 470
Collège de Rosemont	570	1 160
College Dawson	-	119
Collège Marie-Victorin	416	89
Cégep de Lanaudière	103	14
Cégep de Maisonneuve	17	-
Total	**190 504 $**	**262 377 $**

85

Page 646-00, L.2, C.8
Résultats - CEGEP : Autres charges

Cégep de chicoutimi	25 501 $	- $
Collège d'Ahuntsic	1 268	-
Cégep de Drummondville	159	-
Cégep de Lanaudière	150	-
Cégep Montmorency	138	-
Cégep de St-Jérôme	-	2 414
Total	**27 216 $**	**2 414 $**

86

Page 646-00, L.3, C.2
Résultats - Commissions scolaires : Recouvrements

Centre des Services des Laurentides	17 921 $	- $
Centre des Services scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	1 780	1 170
Centre des Services scolaire des Hautes-Laurentides	1 713	1 191
Centre des Services scolaire de la Rivière-du-Nord	1 650	910
Total	**23 064 $**	**3 271 $**

87

Page 646-00, L.3, C.3
Résultats - Commissions scolaires : Autres revenus

	2021-2022	2020-2021
Centre des Services scolaire de la Seigneurie -des-Mille-Iles	33 387 $	- $
Centre des Services scolaire de la Rivière-du-Nord	24 481	-
Centre des Services des Laurentides	9 319	-
Centre des Services scolaire Pierre Neveu	6 643	148
Centre des Services scolaire de Laval	436	-
Centre des Services scolaire des Hautes-Laurentides	228	159
Centre des Services scolaire Marguerite-Bourgeoys	180	-
Total	**74 674 $**	**307 $**

88

Page 646-00, L.3, C.6
Résultats - Commissions scolaires : Loyers

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	35 181 $	35 181 $

89

Page 646-00, L.3, C.8
Résultats - Commissions scolaires : Autres charges

Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord	67 247 $	58 048 $
Centre de services scolaires de la Seigneurie-des mille-îles	23 424	-
Centre de services scolaires des Laurentides	16 988	13 500
Centre de services scolaires Sir Wilfrid Laurier	5 988	6 077
Centre de services scolaires des hautes Laurentides	1 945	-
Total	**115 592 $**	**77 625 $**

90

Page 646-00, L.30, C.2
Résultats - Autres entités du périmètre : Recouvrements

Centre d'acquisitions gouvernementales	759 465 $	- $
Ministère du travail et de l'emploi	37 427	-
Commission des services juridiques	307	-
SAAQ	-	955 788
Ministère de l'agriculture, des pêcheries et alimentation	-	29 928
Conseil de gestion du Fond vert	-	12 296
Emploi Québec	-	8 723
Retraite Québec	-	2 850
Ministère de la famille	(337)	-
Total	**796 862 $**	**1009 584 $**

91

Page 646-00, L.30, C.3
Résultats - Autres entités du périmètre : Autres revenus

	2021-2022		2020-2021	
Société d'habitation	70 614	$	-	$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	289		-	
Emploi-Québec	-		8 299	
MSSS	-		1 539	
Centre de détention de St-Jérôme	-		133	
Total	**70 903**	**$**	**9 971**	**$**

92

Page 646-00, L.30, C.8
Résultats - Autres entités du périmètre : Autres charges

Fonds de gestion de l'équipement roulant	137 322	$	153 394	$
Institut de la statistique	71 523		0	
Société d'assurance automobile du Québec	49 330		24 684	
Fonds des biens et des services	44 966		36 053	
Société Québécoise d'information juridique	42 304		42 068	
Ministère de l'agriculture	12 100		17 423	
Ministère du revenu	10 868		-	
Fonds des registres	8 150		224	
Centre d'acquisition gouvernemental	3 961		0	
Régie du bâtiment	2 614		8 797	
Société parc-auto du Québec	694		-	
Ministère de la santé	-		5 914	
Total	**383 832**	**$**	**288 557**	**$**

93

Page 646-01, L.2, C.1
Actifs - CEGEP : Autres débiteurs

Cégep de St-Jérôme	25 408	$	14 653	$
CEGEP de Ste-Foy	18 943		-	
Collège Ahuntsic	4 400		115 987	
Collège Lionel Groulx	1 781		5 897	
Collège de Rosemont	358		-	
Collège Montmorrency	-		502	
CEGEP Marie-Victorin	-		89	
Total	**50 890**	**$**	**137 128**	**$**

94

Page 646-01, L.2, C.3
Passifs - CEGEP : Autres créditeurs et autres charges à payer

	2021-2022	2020-2021
Cégep de Lanaudière	150 $	- $
Collège Ahuntsic	138	-
Cégep de Chicoutimi	-	1 548
Total	**288 $**	**1 548 $**

95

Page 646-01, L.3, C.1
Actifs - Commissions scolaires : Autres débiteurs

Centre de services scolaire des Laurentides	26 632 $	- $
Centre de services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles	17 652	-
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	2 619	105
Centre de formation l'émergence	-	9 303
CFP des Sommets	-	3 193
C.F.P. Mont-Laurier	-	2 134
C.F.P. Performance Plus	-	113
Total	**46 903 $**	**14 848 $**

96

Page 646-01, L.3, C.3
Passifs - Commissions scolaires : Autres créditeurs et autres charges à payer

Centre de services scolaires de la Seigneurie-des mille-îles	18 746 $	- $
Centre de services scolaires Sir-Wilfrid-Laurier	1 995	5 921
Centre de services scolaires des Hautes Laurentides	-	13 500
Total	**20 741 $**	**19 421 $**

97

Page 646-01, L.30, C.1
Actifs - Autres entités du périmètre : Autres débiteurs

Centre d'acquisitions gouvernemental	737 532 $	- $
Ministère de la Santé et des services sociaux	297 537	-
Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité	8 531	5 992
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	6 750	-
SAAQ	-	197 948
Autres débiteurs	-	148 812
Ministère de la famille	-	91 729
Total	**1 050 350 $**	**444 481 $**

98

Page 646-01, L.30, C.3
Passifs - Autres entités apparentées : Autres créditeurs et autres charges à payer

	2021-2022	2020-2021
Ministère de l'environnement et des changements climatiques	59 997 $	- $
Centre d'acquisition gouvernemental	48 180	-
Centre de gestion des équipements roulants	40 180	32 156
Ministère du revenu	2 367	585
Régie du bâtiment	522	-
SAAQ	51	-
Fonds des registres du ministère de la justice	42	-
Société québécoise d'information juridique	-	3 650
Total	**151 339 $**	**42 885 $**

99

Page 646-01, L.30, C.5
Passifs - Autres entités apparentées : Revenus reportés liés aux immobilisations

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	10 080 $	10 800 $

100

Page 647-00, L.13, C.5
Tiers hors périmètre

Aucune contribution reportée ne dépasse 1 M$

101

Page 672-00, L.3, C.1
Détail des charges financées par le programme SPU :
Éléments rectifiables

		2021-2022		2020-2021	
Ajout heures 14 jours (-)		371 824	$	145 658	$
Taux RRTAP		153 185		150 045	
	Total	**525 009**	**$**	**295 703**	**$**

102

Page 672-00, L.5, C1
Détail des charges financées par le programme SPU

Loi P38.001 et ordonnances du tribunal	113 025	$	111 450	$
Nombre de transports	736	un	687	un

103

Page 672-00, L.6, C.1
Détail des charges financées par le programme SPU

COVID	2 180 038	$	1 823 175	$
Conciliations exercices antérieurs	692 945		162 788	
Total	**2 872 983**	**$**	**1 985 963**	**$**

104

Page 672-00, L.15, C.1
Détail des autres dépenses de transfert

	2021-2022	
CCS - COVID	244 821	$
Recouvrement	(9 000)	
Total	**235 821**	**$**

105

Page 672-00, L.21, C.1
Détail des autres charges admissibles - UCCSPU

		2021-2022		2020-2021	
COVID		349 009	$	544 041	$
Autres charges		74 118		-	
Frais d'administration		59 845		-	
	Total	**482 972**	**$**	**544 041**	**$**

106

Page 672-00, L.22, C.1
Détail de la rémunération contrôle médical et ass. qualité

	2021-2022		2020-2021	
Salaire du personnel	327 204	$	322 400	$
Dépenses COVID	57 939		-	
Total	**385 143**	**$**	**322 400**	**$**

107

Page 672-00, L.25, C.1
Détail des charges financées par le programme SPU :
Contrôle médical et assurance qualité

Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR	41 148	$	17 123	$
Formulaires, Fournitures et autres	38 927		11 017	
Déplacements - formateurs	7 806		10 000	
Dépenses COVID	1 361		1 395	
Total	**89 242**	**$**	**39 535**	**$**

108

Page 672-00, L.26, C.1
Détail de la rémunération - autres charges admissibles

Salaire du personnel	221 382	$	158 829	$
Dépenses COVID	5 640		4 210	
Total	**227 022**	**$**	**163 039**	**$**

109

Page 672-00, L.30, C.1
Détail des charges financées par le programme SPU :
Autres charges admissibles

Matériel et fournitures MDSA - DEA	159 390	$	246 392	$
Transports UST	71 335		72 262	
Dépenses COVID	-		26 269	
Autres	31 208		37 898	
Total	**261 933**	**$**	**382 821**	**$**

110

Page 692-01, L.36, C.2
Précision no 2 aux rens. complémentaires - partie 2

Numéro du centre d'activités	2021-2022 C.2 Autres	2020-2021 C.2 Autres
6590	178 169 $	53 607 $
6860	154 229	155 568
7180	151 542	136 368
7690	143 322	86 985
7000	141 074	93 387
6720	140 882	97 462
6730	136 405	297 808
7110	136 321	162 056
7940	117 497	87 170
5920	115 449	48 778
5700	113 297	29 111
7020	109 737	56 807
6270	106 617	115 869
6080	101 095	102 278
7350	93 203	147 005
6780	90 323	56 329
7650	85 090	44 991
5540	80 588	388 298
8040	75 759	47 316
7200	73 521	-
5990	65 779	103 471
5550	65 672	8
5850	65 016	95 881
6960	56 483	46 316
6390	49 505	43 593
5600	46 705	16 628
7320	45 840	193 622
5860	45 745	20 106
4150	42 541	57 798
4120	41 621	51 105
6540	41 399	47 235
8060	35 683	27 600
6570	32 078	5
7340	31 746	213 160
6740	29 816	287
8070	27 414	47 901
6290	25 145	11 526
7930	23 443	25 284
5900	21 579	63 481
7120	12 657	20 706
6280	11 798	-

Page 692-01, L.36, C.2 (suite)

Précision no 2 aux rens. complémentaires - partie 2

Numéro du centre d'activités	2021-2022 C.2 Autres	2020-2021 C.2 Autres
5870	11 016	24 953
6010	8 502	-
5810	7 693	4 279
5830	4 796	10 007
6750	3 202	1 702
7900	2 631	5 884
7030	2 436	8 054
5590	2 036	9 008
6460	1 776	281
7010	1 448	1 195
4160	226	-
7090	-	763 260
7160	-	714 359
7390	-	682 281
6940	-	668 598
6870	-	552 061
5980	-	548 526
7060	-	533 966
6090	-	530 511
8020	-	514 122
6320	-	491 551
6670	-	480 762
7100	-	405 688
5930	-	401 467
6100	-	394 997
5200	-	393 387
6330	-	389 790
5940	-	375 912
6880	-	297 476
6070	-	290 366
5950	-	280 562
6430	-	280 022
4130	-	266 803
7400	-	264 810
6890	-	263 178
6200	-	240 443
8080	-	239 337
6510	-	205 392
6710	-	183 892

Page 692-01, L.36, C.2 (suite)

Précision no 2 aux rens. complémentaires - partie 2

Numéro du centre d'activités	2021-2022 C.2 Autres	2020-2021 C.2 Autres
8030	-	164 388
4110	-	150 243
5970	-	130 151
6680	-	125 265
6610	-	106 738
5100	-	90 787
7040	-	51 026
8090	-	34 119
7050	-	14 147
8000	-	10 124
Total	**3 207 547 $**	**15 888 776 $**

111

Page 692-01, L.36, C.5

Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6

Numéro du centre d'activités	C.5 Autres	C.5 Autres
5990	49 823 $	- $
7000	44 722	69 167
6960	23 450	17 911
6270	17 587	27 556
5850	11 573	-
4150	5 698	-
6540	4 959	1 344
6080	4 449	14 352
7200	4 397	-
8060	4 214	-
6740	3 875	-
7020	3 174	7 918
6730	3 009	293
7180	2 863	15 126
7940	2 546	2 274
5920	2 269	-
6720	1 860	7 412
4120	1 672	1 272
7320	1 102	-
7650	999	-
6780	947	104
6010	317	-

Page 692-01, L.36, C.5 (suite)
Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6

Numéro du centre d'activités	2021-2022 C.5 Autres	2020-2021 C.5 Autres
6590	161	-
8040	60	-
6320	-	125 303
7160	-	103 103
5200	-	100 867
6100	-	93 171
6940	-	83 632
8020	-	62 196
8090	-	41 231
5940	-	39 064
4130	-	32 939
7090	-	31 143
6870	-	29 649
8080	-	23 049
5970	-	19 781
6290	-	19 482
7060	-	19 384
8030	-	17 846
6670	-	17 714
6330	-	16 714
6200	-	14 695
7040	-	13 695
5950	-	11 949
5980	-	11 740
6680	-	8 997
6890	-	8 429
6710	-	7 763
7930	-	6 512
7100	-	6 205
6070	-	5 958
4110	-	4 936
6430	-	3 859
5930	-	3 814
6610	-	3 564
6510	-	3 482
7690	-	1 518
7110	-	1 432
6880	-	509
7400	-	307
6090	-	(776)
Total	**195 726 $**	**1 159 585 $**

112

Page 692-01, L.37, C.5

Précision no 6 aux rens. Complémentaires - partie 6

	2021-2022		2020-2021	
Assignations temporaires	10 594 711	$	8 788 941	$
Prime maintien emploi pharmaciens	363 330		311 407	
Règlements griefs	308 828		840 328	
Aides natales	271 244		243 748	
Projet spécial (Implantation nouveau menu provincial- CHSLD)	13 100		15 201	
Paiement rétro utilisation gant jetables RI-SAPA	-		2 314 474	
Total	**11 551 213**	**$**	**12 514 099**	**$**

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	4 486 676	3 430 282	1 056 394
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	323 876	529 652	(205 776)
4130 Maladies infectieuses	3	80 597 592	11 052 316	69 545 276
4140 Autres activités de santé publique	4	9 206	3 434	5 772
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 342 985	1 377 148	(34 163)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	1 814	11 945	(10 131)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	467 814	230 527	237 287
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	477 335	614 956	(137 621)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 552 998	1 183 925	369 073
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	840 545	610 988	229 557
6764 Protection de la santé	12	9 293 003	9 955 161	(662 158)
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	1 940 896	2 085 024	(144 128)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	24 542 993	53 939 393	(29 396 400)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	43 916	42 963	953
Charges non réparties par programmes-services	18	5 392 824	5 117 919	274 905
Transfert de frais généraux	19	(4 500)		(4 500)
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	131 309 973	90 185 633	41 124 340
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	916 537	651 223	265 314
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	3 174 891	1 578 765	1 596 126
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	14 297 681	11 130 287	3 167 394
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 715 440	1 575 674	139 766
6090 Info santé 8-1-1	26	3 479 397	3 653 608	(174 211)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	3 545 921	2 845 327	700 594
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	87 757	31 535	56 222
6510 Santé parentale et infantile	29	3 761 420	3 333 818	427 602
6590 Santé scolaire	30	1 373 992	886 867	487 125
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 472 164	2 121 072	(648 908)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	3 669 213	2 896 453	772 760
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	1 064 557	6 126	1 058 431
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	456 458	339 865	116 593
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	27 586 053	17 986 485	9 599 568
Charges non réparties par programmes-services	37	17 461 573	11 944 093	5 517 480
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	84 063 054	60 981 198	23 081 856

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	49 329 745	52 212 526	(2 882 781)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 596 951	1 635 672	(38 721)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	72 534 436	71 982 525	551 911
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	104 448 540	93 821 757	10 626 783
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	313 466	201 860	111 606
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	13 557 540	11 727 627	1 829 913
Charges non réparties par programmes-services	12	1 454 421	481 530	972 891
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	243 235 099	232 063 497	11 171 602

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	5 224 361	5 135 902	88 459
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	495 364	231 432	263 932
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	336 208	323 785	12 423
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 380 849	1 172 609	208 240
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	1 603 369	1 441 181	162 188
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	79 632 380	73 914 030	5 718 350
Charges non réparties par programmes-services	23	74 451 314	77 760 020	(3 308 706)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	163 123 845	159 978 959	3 144 886
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	406 358 944	392 042 456	14 316 488

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	3 322 000	3 493 453	(171 453)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	227 695	246 622	(18 927)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 331 441	1 418 627	(87 186)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	111 528		111 528
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	326 149	365 616	(39 467)
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	1 380		1 380
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	921 754		921 754
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	1 045 883	971 268	74 615
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	2 167 622	1 829 530	338 092
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	124 727	88 402	36 325
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	4 094 396	3 976 098	118 298
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	310 588	232 026	78 562
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	411 062	434 071	(23 009)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22		72 334	(72 334)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	823 211	715 364	107 847
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	861 374	912 178	(50 804)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	6 034 900	4 959 304	1 075 596
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 868 302	3 510 905	357 397
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	43 522 051	37 782 205	5 739 846
Charges non réparties par programmes-services	29	2 602 087	2 051 502	550 585
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	72 108 150	63 059 505	9 048 645

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	22 493 357	20 089 758	2 403 599
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 203 107	2 441 655	(238 548)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	16 440 469	15 854 015	586 454
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	293 966	21 405	272 561
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	1 169 607	3 074	1 166 533
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	4 101 329	4 962 937	(861 608)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 856 672	2 354 986	501 686
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	330 364	95 042	235 322
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 191 410	894 305	297 105
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 412 566	830 296	1 582 270
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	281 795	304 255	(22 460)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	851 032	822 625	28 407
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 481 686	1 307 912	173 774
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	8 599 243	6 034 994	2 564 249
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 570 568	2 805 754	(235 186)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22		233 312	(233 312)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	15 903 460	14 532 282	1 371 178
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 427 613	4 951 255	1 476 358
Charges non réparties par programmes-services	25	5 906 425	2 458 286	3 448 139
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	95 514 669	80 998 148	14 516 521

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 841 981	2 482 577	359 404
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	13 509 581	11 650 632	1 858 949
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	30 074 148	24 439 124	5 635 024
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	21 846 180	21 188 654	657 526
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	877 284	432 228	445 056
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	7 696 116	7 460 228	235 888
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	36 295 547	33 736 783	2 558 764
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	28 993	24 205	4 788
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 971 199	1 504 020	467 179
5590 Tutelle à un enfant	11	1 626 233	1 760 494	(134 261)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	840 988	534 424	306 564
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 308 455	907 743	400 712
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	99 171	111 148	(11 977)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	63 006	68 122	(5 116)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 543 688	2 257 201	286 487
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	642 864	447 416	195 448
5870 Adoption (LSSSS)	19	300 126	460 660	(160 534)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	16 791 765	13 717 955	3 073 810
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	7 338 520	5 310 002	2 028 518
Charges non réparties par programmes-services	24	10 009 339	8 750 205	1 259 134
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	156 705 184	137 243 821	19 461 363
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 991 021	2 306 136	(315 115)
6680 Services externes en toxicomanie	33	4 725 465	3 818 125	907 340
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	87 011	87 469	(458)
Charges non réparties par programmes-services	37	3 255 013	2 576 735	678 278
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	10 058 510	8 788 465	1 270 045

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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 867 301	2 795 564	71 737
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	10 341 362	10 033 414	307 948
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 415 017	2 320 236	94 781
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 243 376	1 449 710	(206 334)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	936 188	912 982	23 206
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 475 640	1 492 484	(16 844)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	14 055 840	12 088 190	1 967 650
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	9 988 604	8 967 516	1 021 088
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	132 188	7 600	124 588
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	20 552 470	20 238 691	313 779
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	8 128 427	5 890 975	2 237 452
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	1 758 725	2 310 972	(552 247)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	103 655		103 655
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	10 595 838	9 304 137	1 291 701
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	92 007	60 247	31 760
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25	119 647	107 081	12 566
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	83 125	108 274	(25 149)
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28	97 116	98 405	(1 289)
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29		3 296	(3 296)
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	18 767 914	17 453 509	1 314 405
Charges non réparties par programmes-services	32	6 760 937	4 731 060	2 029 877
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	110 515 377	100 374 343	10 141 034
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	3 909		3 909
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	19 227 847	20 382 493	(1 154 646)
6055 Pédiatrie	40	4 200 547	3 419 145	781 402
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 071 893	2 431 498	640 395
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	26 504 196	26 233 136	271 060

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	26 504 196	26 233 136	271 060
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	3 791 886	3 348 932	442 954
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	53 576 246	42 962 185	10 614 061
6302 Consultations externes spécialisées	6	13 725 243	12 151 130	1 574 113
6303 Planification familiale	7	191 861	210 333	(18 472)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	6 174 681	5 398 382	776 299
6352 Inhalothérapie - Autres	10	10 483 134	9 950 535	532 599
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	18 492 680	16 503 473	1 989 207
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13	394 108	378 075	16 033
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	1 104 510	957 396	147 114
6605 Cytologie	16	75 734	34 501	41 233
6607 Laboratoires regroupés	17	21 047 841	16 448 055	4 599 786
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	1 600 796	1 207 706	393 090
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20	2 790		2 790
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	3 874 865	3 536 921	337 944
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	246 609	147 288	99 321
6770 Endoscopie	24	8 792 425	6 803 057	1 989 368
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	3 237 599	3 014 037	223 562
6790 Dialyse	26	14 448 366	13 294 446	1 153 920
6806 Pharmacie en CLSC	27	1 050 479	969 042	81 437
6830 Imagerie médicale	28	27 989 629	25 760 043	2 229 586
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	508 019	433 264	74 755
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	6 227 938	5 844 851	383 087
7090 L'unité de médecine de jour	35	10 147 171	7 775 887	2 371 284
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	1 840 037	1 516 682	323 355
7400 Déplacement des usagers	37	13 192 860	11 096 356	2 096 504
7553 Nutrition clinique	38	3 278 862	2 775 954	502 908
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	281 424 656	241 752 907	39 671 749
Charges non réparties par programmes-services	41	50 543 202	46 660 153	3 883 049
Transfert de frais généraux	42	(19 086)	(4 975)	(14 111)
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	583 949 337	507 159 752	76 789 585

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	1 558 566	1 470 576	87 990
7300 Administration générale	2	67 944 263	58 413 290	9 530 973
7320 Administration des services techniques	3	2 243 353	2 209 755	33 598
7340 Informatique	4	6 503 551	5 841 854	661 697
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	90 109	538 173	(448 064)
7992 Activités spéciales - Administration	6	3 166 876	2 952 236	214 640
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	371 319	387 115	(15 796)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	104 279 424	4 905 074	99 374 350
Transfert de frais généraux	9	(69 217)	(138 037)	68 820
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	186 088 244	76 580 036	109 508 208
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 186 793	1 112 181	74 612
6000 Administration des soins	12	22 323 185	19 759 457	2 563 728
7200 Enseignement	13	3 073 191	7 125 260	(4 052 069)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	2 320 608	1 849 855	470 753
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	32 381 278	32 141 729	239 549
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	40 809 445	37 924 167	2 885 278
7600 Buanderie et lingerie	21	14 826 357	19 867 457	(5 041 100)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	38 577		38 577
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 206 024	682 732	523 292
Transfert de frais généraux	25	(9 550)	(1 975)	(7 575)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	118 155 908	120 460 863	(2 304 955)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	36 069 580	35 885 137	184 443
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 212 733	989 966	222 767
7700 Fonctionnement des installations	29	38 588 672	33 307 451	5 281 221
7710 Sécurité	30	16 231 083	21 186 973	(4 955 890)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	30 894 968	40 000 923	(9 105 955)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	390 006	126 322	263 684
Transfert de frais généraux	35	(113 082)	(154 481)	41 399
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	123 273 960	131 342 291	(8 068 331)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	2 078 101 310	1 769 216 511	308 884 799

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	284 590	255 073	XXXX	XXXX	539 663
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 828 693		3 828 693
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	296 604	XXXX	296 604
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	534 748		534 748
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	5 625 478	XXXX	18 979 872	3 025 878	27 631 228
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	8 360 179	XXXX	XXXX	XXXX	8 360 179
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	2 094 889	110 761	2 205 650
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	497 458	XXXX		497 458
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	1 082 634	XXXX	188 828	1 271 462
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	307 354	XXXX	23 822 130	14 882 150	39 011 634
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	954 142	XXXX	13 086 416	2 016 916	16 057 474
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	422 883	560 566	27 360	1 010 809
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	3 735 324	XXXX	XXXX	XXXX	3 735 324
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	936 764		936 764
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	5 314 643	XXXX		5 314 643
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 082	40 082
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	731 040	508 010		1 239 050
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	849 553	268 280		1 117 833
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	1 922 488		6 590	1 929 078
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX	357 733	XXXX	716 572	366 575	1 440 880
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	151 005	XXXX	XXXX		151 005
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	802 309	XXXX	7 135 425	2 365 469	10 303 203
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	4 260 000	1 700 109	XXXX	632 192	6 592 301
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	279 741	279 741
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	545 235	XXXX	2 592 727	2 555 870	5 693 832
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	2 185 499	XXXX	3 459 680	434 540	6 079 719
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	17 205	XXXX	811 004	133 341	961 550
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	559 957	559 957
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	214 644	214 644
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	726 909	XXXX	120 361	847 270
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	54 750	XXXX	XXXX	54 750
7930 Personnel en prêt de serv.	41	43 916		XXXX	XXXX		43 916
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 524 763	9 524 763
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 346 389	4 346 389
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 689 644	1 689 644
TOTAL (L.01 à L.44)	45	43 916	27 586 053	13 557 540	79 632 380	43 522 051	164 341 940

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	539 663	XXXX	XXXX	XXXX	171 625	711 288
6051 Médecine	2	3 828 693	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 828 693
6052 Chirurgie	3	296 604	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	296 604
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	534 748	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	534 748
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	27 631 228	447 243	XXXX	XXXX	223 621	28 302 092
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 879 169	8 879 169
6307 Services de santé courants	8	8 360 179	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 360 179
6351 Inhalothérapie à domicile	9	2 205 650	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 205 650
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	497 458	XXXX	XXXX	XXXX	13 068	510 526
6430 Encadrement des ressources	12	1 271 462	1 322 472	2 703 116		330 906	5 627 956
6531 Aide à domicile régulière	13	39 011 634	3 256 166	XXXX	XXXX	369 715	42 637 515
6561 Services psycho. à domicile	14	16 057 474	52 505	XXXX	XXXX	847 322	16 957 301
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	33 888	33 888
6565 Services sociaux	16	1 010 809	XXXX	XXXX	XXXX	615 605	1 626 414
6570 Aire ouverte	17		XXXX	370 633			370 633
6606 Centre de prélèvement	18	3 735 324	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 735 324
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	850 886	850 886
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	936 764	XXXX	XXXX		1 166 951	2 103 715
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	5 314 643	XXXX	XXXX	XXXX	224 312	5 538 955
6862 Orthophonie	22	40 082	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 082
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	1 239 050	XXXX	XXXX	XXXX		1 239 050
6880 Ergothérapie	25	1 117 833	XXXX	XXXX	XXXX	171 974	1 289 807
6890 Animation-Loisirs	26	1 929 078	XXXX	XXXX	XXXX	130 363	2 059 441
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 440 880	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 440 880
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	151 005			XXXX	XXXX	151 005
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	10 303 203	608 438	XXXX	XXXX	195 090	11 106 731
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	6 592 301	566 055	2 499 589		4 468 137	14 126 082
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	279 741	XXXX	XXXX	58 601	XXXX	338 342
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 693 832	85 789	XXXX	XXXX	XXXX	5 779 621
7162 Physiothérapie à domicile	35	6 079 719	10 240	XXXX	XXXX	XXXX	6 089 959
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	961 550	18 025	XXXX	XXXX	8 500	988 075
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	559 957			XXXX	XXXX	559 957
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	214 644			XXXX	XXXX	214 644
7690 Transport externe usagers	39	847 270	60 680	1 309 485	25 471	49 692	2 292 598
7910 Besoins spéciaux	40	54 750	XXXX	XXXX	XXXX	14 606	69 356
7930 Personnel en prêt de serv.	41	43 916		455 697	2 939	2 484	505 036
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	9 524 763	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 524 763
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	4 346 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 346 389
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	1 689 644	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 689 644
TOTAL (L.01 à L.44)	45	164 341 940	6 427 613	7 338 520	87 011	18 767 914	196 962 998

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	711 288	741 307	XXXX	XXXX	XXXX	1 452 595
6051 Médecine	2	3 828 693	55 074 283	XXXX	XXXX	XXXX	58 902 976
6052 Chirurgie	3	296 604	19 609 672	XXXX	XXXX	XXXX	19 906 276
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	534 748	26 609 811	XXXX	XXXX	XXXX	27 144 559
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		666 524	XXXX	XXXX	XXXX	666 524
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	28 302 092	6 639 455	XXXX	XXXX	XXXX	34 941 547
6240 L'urgence	7	8 879 169	59 422 130	XXXX	XXXX	XXXX	68 301 299
6307 Services de santé courants	8	8 360 179	4 380 113	XXXX	XXXX	XXXX	12 740 292
6351 Inhalothérapie à domicile	9	2 205 650	1 474 113	XXXX	XXXX	XXXX	3 679 763
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	510 526	267 359	XXXX	XXXX	XXXX	777 885
6430 Encadrement des ressources	12	5 627 956		XXXX	XXXX	XXXX	5 627 956
6531 Aide à domicile régulière	13	42 637 515	1 906 481	XXXX	XXXX	XXXX	44 543 996
6561 Services psycho. à domicile	14	16 957 301	1 147 869	XXXX	XXXX	XXXX	18 105 170
6564 Psychologie	15	33 888	481 119	XXXX	XXXX	XXXX	515 007
6565 Services sociaux	16	1 626 414	3 784 072	XXXX	XXXX	XXXX	5 410 486
6570 Aire ouverte	17	370 633		XXXX	XXXX	XXXX	370 633
6606 Centre de prélèvement	18	3 735 324	1 312 328	XXXX	XXXX	XXXX	5 047 652
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	850 886	59 926 687	XXXX	XXXX	XXXX	60 777 573
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 103 715	17 912 599	XXXX	XXXX	XXXX	20 016 314
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	5 538 955	13 326	XXXX	XXXX	XXXX	5 552 281
6862 Orthophonie	22	40 082	627 951	XXXX	XXXX	XXXX	668 033
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		1 457 074	XXXX	XXXX	XXXX	1 457 074
6870 Physiothérapie	24	1 239 050	7 021 286	XXXX	XXXX	XXXX	8 260 336
6880 Ergothérapie	25	1 289 807	3 009 552	XXXX	XXXX	XXXX	4 299 359
6890 Animation-Loisirs	26	2 059 441		XXXX	XXXX	XXXX	2 059 441
6946 Internat - Déf. physique	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 440 880	401 206	XXXX	XXXX	XXXX	1 842 086
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	151 005	546	XXXX	XXXX	XXXX	151 551
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	11 106 731	1 086 409	XXXX	XXXX	XXXX	12 193 140
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	14 126 082	5 325 975				19 452 057
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	338 342	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	338 342
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 779 621	575 102	XXXX	XXXX	XXXX	6 354 723
7162 Physiothérapie à domicile	35	6 089 959	309 746	XXXX	XXXX	XXXX	6 399 705
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	988 075	36 049	XXXX	XXXX	XXXX	1 024 124
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	559 957	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	559 957
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	214 644	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	214 644
7690 Transport externe usagers	39	2 292 598	204 512	XXXX	XXXX	XXXX	2 497 110
7910 Besoins spéciaux	40	69 356	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	69 356
7930 Personnel en prêt de serv.	41	505 036		371 319	38 577		914 932
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	9 524 763		XXXX	XXXX	XXXX	9 524 763
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	4 346 389		XXXX	XXXX	XXXX	4 346 389
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	1 689 644		XXXX	XXXX	XXXX	1 689 644
TOTAL (L.01 à L.44)	45	196 962 998	281 424 656	371 319	38 577		478 797 550

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		10 401 234	XXXX	10 401 234
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		4 087 174	XXXX	4 087 174
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		24 985 315	XXXX	24 985 315
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		2 610 102	XXXX	2 610 102
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	133 700	278 011	1 378 421	47 335	181 517	2 018 984
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX		1 579 869	488 090	2 067 959
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	966 748	XXXX	XXXX	XXXX	966 748
Organismes communautaires	18	5 259 124	11 547 602	76 000	3 691 014	1 932 480	22 506 220
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						
Rétroactivités salariales	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28				27 049 271		27 049 271
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	4 669 212	XXXX	XXXX	XXXX	4 669 212
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	5 392 824	17 461 573	1 454 421	74 451 314	2 602 087	101 362 219

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	10 401 234	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 401 234
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	4 087 174	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 087 174
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	24 985 315	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 985 315
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	2 610 102	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 610 102
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	2 018 984	274 680	575 730	34 780	483 837	3 388 011
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	2 067 959	3 156 476	1 095 826		1 156 242	7 476 503
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	966 748	XXXX	XXXX	XXXX		966 748
Organismes communautaires	18	22 506 220	2 475 269	8 337 783	3 220 233	5 120 858	41 660 363
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						
Rétroactivités salariales	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	27 049 271					27 049 271
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	4 669 212	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 669 212
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	101 362 219	5 906 425	10 009 339	3 255 013	6 760 937	127 293 933

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	10 401 234	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 401 234
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	4 087 174	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 087 174
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	24 985 315	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 985 315
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	2 610 102	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 610 102
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	394 519	XXXX	394 519
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	459 457	XXXX	XXXX	XXXX	459 457
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	337 489	XXXX	XXXX	337 489
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	1 181 983	XXXX	XXXX	1 181 983
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			434 302			434 302
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	3 388 011	1 174 999	241 023	605 379	390 006	5 799 418
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	7 476 503		XXXX	XXXX	XXXX	7 476 503
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	966 748		XXXX	XXXX	XXXX	966 748
Organismes communautaires	18	41 660 363	475 927				42 136 290
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 359 588	XXXX	XXXX	1 359 588
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	371 656	XXXX	XXXX	371 656
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			346 560			346 560
Rétroactivités salariales	26			99 955 657			99 955 657
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	27 049 271	80 000	51 166	206 126		27 386 563
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	4 669 212	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 669 212
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	48 352 819	XXXX	XXXX	XXXX	48 352 819
TOTAL (L.01 à L.31)	32	127 293 933	50 543 202	104 279 424	1 206 024	390 006	283 712 589

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	205 698 742	205 698 742	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	15 106 152	15 106 152	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		31 542 649	31 542 649	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				5 546 416	5 546 416	
Denrées alimentaires	7	XXXX			333 893	333 893	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	10 790 171	10 790 171	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	337 489		337 489	
Entretien et réparations	10	XXXX			5 094 061	5 094 061	
Loyer	11	XXXX			3 342 921	3 342 921	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX			31 057 545	31 057 545	
Autres charges (préciser P790)	14	3 288		46 439	20 686 605	20 736 332	113
TOTAL (L.01 à L.14)	15	3 288		383 928	329 199 155	329 586 371	

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	10 449	
Services préhospitaliers d'urgence	17	2 424 859	
Achats de services en soins de longue durée	18	1 695 441	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21	26 926 796	114
TOTAL (L.16 à L.21)	22	31 057 545	

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		856 000	
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4	5 494 810	3 948 572	
Améliorations majeures aux batiments	5	9 561 059	637 984	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	52 208	332	
Équipement de communic. multimédia	8	3 778		
Mobilier et équipement de bureau	9	35 382		
Autres	10	49 903		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	385 478	212 553	
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	15 582 618	5 655 441	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

Correction de présentation - montant non monétaire	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	9 823	7 589	4 889	606		22 907	18 153
8:00 Anti-infectieux	2	568 505	1 220 679	89 018	132 634		2 010 836	2 131 327
10:00 Antinéoplasiques	3	40 299 595	298 733	41 425	3 493		40 643 246	29 839 557
12:00 Médicaments S.N.A.	4	571 318	570 805	350 955	24 716		1 517 794	1 252 105
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	2 897 013	1 774 813	601 526	19 478		5 292 830	4 269 131
24:00 Cardio-vasculaires	7	221 379	258 542	81 101	8 888		569 910	455 911
28:00 Médicaments S.N.C.	8	714 245	1 399 070	794 249	115 521		3 023 085	2 458 458
36:00 Agents diagnostiques	9	48 222	31 166	1 790	7 435		88 613	52 951
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	866 318	1 557 834	119 781	16 464	484	2 560 881	1 887 471
44:00 Enzymes	11	703	10 778				11 481	7 115
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	7 212	23 643	11 324	28		42 207	20 803
52:00 O.R.L.O.	13	6 592 995	97 112	72 845	3 554		6 766 506	4 782 243
56:00 Gastro-intestinaux	14	192 592	196 427	212 956	3 454		605 429	492 966
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	342	397				739	2 960
68:00 Hormones & substituts	17	348 465	432 579	391 270	41 646		1 213 960	968 399
72:00 Anesthésiques locaux	18	348 421	189 980	903	6 126		545 430	381 534
76:00 Ocytociques	19	19 671	103 994		50 429		174 094	144 932
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	271 603	20 673		39 934	165	332 375	240 881
84:00 Peau & muqueuses	22	168 121	94 275	76 701	19 068		358 165	338 713
86:00 Spasmolytiques	23	11 634	12 576	11 857	187		36 254	24 654
88:00 Vitamines	24	46 924	141 885	15 836	3 116		207 761	157 849
92:00 Autres médicaments	25	949 474	558 778	290 226	308 077	16 793	2 123 348	1 076 417
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26			81	474		555	525
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	3 949	3 206	5 438	734		13 327	
Médicaments non commercialisés au Canada	28	6 202	1 523	5	1 317		9 047	12 609
TOTAL (L.01 à L.28)	29	55 164 726	9 007 057	3 174 176	807 379	17 442	68 170 780	51 017 664

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	5 242 420	3 548

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	116 104	20 950	16 741	8,19
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	4 828 461	2 803 929	178 985	42,64
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	732 943	86 200	18 519	44,23
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	6 017 116	133 600	297 275	20,69
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			9 588	0,00
6350 Inhalothérapie	10	94 949	14 850	14 956	7,34
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	104 082	15 550	38 852	3,08
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	91 890	12 000	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 621 989	115 000	58 743	29,57
6830 Imagerie médicale	17	55 012	18 440	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	41 345 337	2 001 782	18 486	2 344,86
7090 L'unité de médecine de jour	20	481 669	65 720	55 453	9,87
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	55 489 552	5 288 021	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			167	0,00
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	655 311	415 500	2 336	458,40
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 562 443	7 055 585	27 158	464,62
6053 Soins intensifs	5	1 427 112	1 285 525	2 849	952,14
6058 Gériatrie active	6	526 112	217 020	320	2 322,29
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	148 254	131 939	48	5 837,35
6100 Psychiatrie légale	8	103 007	64 000	119	1 403,42
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	4 887	500	567	9,50
6260 Bloc opératoire	10	776 122	359 990	18 377	61,82
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	98 424	68 350	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	334 651	179 470	9 001	57,12
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	110 694	26 350	3 078	44,52
6790 Dialyse	16	52 600	5 000	3 054	18,86
6830 Imagerie médicale	17	42 484	25 350	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	204 634	135 000		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	10 046 735	9 969 579	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	3 235 002	1 993 107	3 376	1 548,61
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	19 911	8 801	5	5 742,40
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	220 960	74 500	12	24 621,67
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 475 873	2 076 408	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	12 122	6 842	16 918	1,12
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	996 786	34 729	146 240	7,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	1 008 908	41 571	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	20 440	34	20 406
Organismes québécois à but non lucratif	2	23 305	(40 623)	63 928
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	10 062 366	10 444 585	(382 219)
Autres charges directes	6	13 832 480	8 913 971	4 918 509
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 938 591	19 317 967	4 620 624
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 120 666	1 093 472	27 194
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	594 375	570 293	24 082
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 715 041	1 663 765	51 276
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	5 207 019	4 611 803	595 216
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	879 615	772 770	106 845
Films et solutions	18		1 441	(1 441)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	158 722	198 657	(39 935)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	96 262	66 974	29 288
Autres	23	2 801 513	2 601 647	199 866
TOTAL (L.15 à L.23)	24	9 143 131	8 253 292	889 839
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

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

		Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	148	147 999	67 622	80 377
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX	36 240	33 581	2 659
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	184 239	101 203	83 036

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	148	148 952	67 830	81 122
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18		182 889	117 168	65 721
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX	11 990 508	8 467 283	3 523 225
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	12 322 349	8 652 281	3 670 068
Cathéters	23	XXXX		3 265	(3 265)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 460 112	1 397 516	62 596
Instruments	25	XXXX	684 400	519 888	164 512
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	40 788 438	42 525 100	(1 736 662)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	55 255 299	53 098 050	2 157 249

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	50	414 092	115
- spécialistes (préciser P790)	2	31	460 908	116
TOTAL (L.01 + L.02)	3	81	875 000	

		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	105 099	117
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	105 099	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	37 041		
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	1 541	3	
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	5 520	10	
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	53 852	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(53 852)	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		32 223	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7		704	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		32 927	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		32 927	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	86 779	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	86 779	

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	32	
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	3	
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	28	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 355	204 258
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 355	204 258
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	248
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	18 303
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	18 551
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 355	222 809

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13						610 562		610 562	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14						189 351		189 351	
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						1 547		1 547	
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23						2 365 416		2 365 416	
TOTAL (L.13 à L.23)	24						3 166 876		3 166 876	

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	2 840 302	25 377	1 679	15		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 811 590	4 533	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	782 278	401	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	915 713	1 758				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	735 460	533	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	27 599 553	5 237	XXXX	XXXX	1 739 135	330
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	20 465 172	44 131	133 556	288	1 247 452	2 690
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	304 059	793	573 225	1 495	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 426 675	4 505			440 626	818
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	7 266 719	220			429 397	13
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	36 295 547	1 253				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	28 993	12				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 971 199	453	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 626 233	732	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	840 988	102				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 308 455	3 658	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	99 171	16
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63 006	63
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 537 796	5 169	1 473	3	4 419	9
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	611 102	481	2 541	2	29 221	23
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	300 126	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	118 850 096	XXXX	2 230 212	XXXX	4 352 553	XXXX
Revenus autochtones	30	1 140 203	XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 841 981	25 392
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	11 811 590	4 533
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	782 278	401
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	915 713	1 758
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	735 460	533
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	29 338 688	5 567
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	21 846 180	47 109
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	877 284	2 288
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 867 301	5 323
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	7 696 116	233
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	36 295 547	1 253
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	28 993	12
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 971 199	453
5590 Tutelle à un enfant	15	1 626 233	732
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	840 988	102
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 308 455	3 658
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	99 171	16
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	63 006	63
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 543 688	5 181
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	642 864	506
5870 Adoption (LSSSS)	25	300 126	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	125 432 861	XXXX
Revenus autochtones	30	1 140 203	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

NuméroNote

113

Page 720-00, L.14, C.4
Charges - Autres charges

	2021-2022		2020-2021	
Services achetés	12 745 309	$	36 384 453	$
Fournitures diverses	2 346 968		4 557 922	
Allocations directes	1 783 132		1 450 852	
Fournitures de bureau	1 729 347		1 725 510	
Locations diverses	1 566 036		1 928 561	
Fournitures de lingerie	261 268		4 721 770	
Transport des usagers	158 488		480 393	
Honoraires professionnels	73 347		752 697	
Achat de services et fournitures RNI	-		2 792 126	
Bourses	-		5 700 391	
Fournitures fonctionnement des installations	-		3 190 853	
Autres charges diverses	22 710		-	
Total	**20 686 605**	**$**	**63 685 527**	**$**

114

Page 720-00, L.21, C.1
Dépenses de transfert - Autres

Appui aux milieux de vie privés	26 926 796	$	34 174 706	$

115

Page 760-00, L.1, C.2 et C.3
Rémunération - Omnipraticiens

	2021-2022			2020-2021		
	Nombre	Montant		Nombre	Montant	
Département d'urgence	37	288 207	$	46	250 683	$
Département de médecine générale	13	125 885		9	86 943	
Total	**50**	**414 092**	**$**	**55**	**337 626**	**$**

116

Page 760-00, L.2, C.2 et C.3
Rémunération - Spécialistes

	2021-2022		2020-2021	
	Nombre	Montant	Nombre	Montant
Chirurgien	9	96 879 $	11	148 588 $
Pédiatrie	4	92 300	6	119 516
Anesthésiste	9	48 097	12	108 170
Imagerie médicale	5	96 837	4	82 909
Gynéco-obstétrique	3	78 377	2	70 106
Psychiatre	1	48 418	1	52 455
Médecine spécialisée	-	-	3	40 224
Pneumologue	-	-	1	12 792
Total	**31**	**460 908 $**	**40**	**634 760 $**

117

Page 760-00, L.12, C.3
Mesures hors normes - Coûts encourus : Autres

	2021-2022	2020-2021
Prime de soins critiques versée dans des secteurs d'activités autres que les soins intensifs et l'urgence	91 081 $	83 351 $
Prime de responsabilité de 15% versée à une thérapeute en réadaptation physque qui assure la coordination du travail d'une équipe de techniciens	7 408	8 251
Prime post-scolaire versée à des employsé dont le diplôme n'est pas requis pour leur fonction	6 610	5 910
Prime de psychiatrie et congés mobiles versés dans les autres secteurs d'activités non reconnus	-	1 643
Total	**105 099 $**	**99 155 $**

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	956 496 768	12 739 310	1 516 270	14 255 580
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	956 496 768	12 739 310	1 516 270	14 255 580

		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			1 441	72 667	1 441	72 667

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	412 173
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
Indexation 2020-2021 RI-RTF	1		1 105 508
Financement MOI	2		3 724 324
Projet RATIO CHSLD	3		635 026
Prendre soin de notre personnel	4		5 218 422
Projet Virage prévention	5	133 500	101 086
Bourses PAB	6		577 500
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Dév.compétences personnel d'encadrement	8		412 173
Cadres - rétro juin 2014	9		79 934
Bourses SM & psychothérapie	10		10 000
Bourses agents administratifs	11		396 000
Nouvelle nomenclature pers. encadrement	12		
Forfait installation pharmaciens	13		17 500
Mes.conv.coll.20-23 - primes diverses	14		2 775 144
Pharmaciens mesures entente APES	15		1 286 181
Mes.conv.coll.&entente 20-23 - Indexation 2021-2022	16		33 400 848
Bourses infirmières auxiliaires SASI	17		545 000
Primes - responsable sages-femmes	18		5 589
Primes - soins critiq.conso.soins inf.urgence	19		46 205
Primes -supervision stage	20		6 798
Prime résident pharm.2e cycle - radiation 20-21	21	(20 476)	
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	113 024	50 343 238

Financement attribué par le MSSS	37	6 467 321	34 412 446
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	15 930 792

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	8 886 459	1 215 768	10 102 227
Forfaitaire de 2020-2021	2	8 759 015	1 326 745	10 085 760
TOTAL (L.01 à L.02)	3	17 645 474	2 542 513	20 187 987
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	15 602 506
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	4 585 481
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 858 527	501 609	4 360 136
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	311 241	40 461	351 702
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	45 438	5 907	51 345
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	3 761 046	488 936	4 249 982
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	252 815	32 866	285 681
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	257 993	33 539	291 532
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	17 833	2 319	20 152
Prime urgence	18	5 655	735	6 390
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	169 899	22 087	191 986
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	291 018	37 832	328 850
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25			
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	8 971 465	1 166 291	10 137 756

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	8 971 465	1 166 291	10 137 756
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	3 360 482	470 468	3 830 950
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	12 331 947	1 636 759	13 968 706
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	10 053 340
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	3 915 366
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	17 306 589	2 249 857	19 556 446
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	5 228 203	679 666	5 907 869
Total (L.01 à L.03)	4	22 534 792	2 929 523	25 464 315
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	21 821 058	2 836 737	24 657 795
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	713 734	92 786	806 520
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	643 687	93 438	1 857	738 982
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2	4 438 051	743 810	13 053	5 194 914
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	30 127 791	4 923 303	88 288	35 139 382
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	68 810	10 120	199	79 129
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6	1 328	193	4	1 525
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	1 629 492	247 130	4 727	1 881 349
1206 - Bibliothécaire	8	4 064	617	12	4 693
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	373 599	55 024	1 080	429 703
1254 - Audiologiste	11	58 441	8 549	169	67 159
1255 - Orthophoniste	12	328 191	47 845	947	376 983
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	13 065	2 001	38	15 104
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	76 354	11 270	221	87 845
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	8 199	1 256	24	9 479
TOTAL (L.01 à L.15)	16	37 771 072	6 144 556	110 619	44 026 247
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	43 915 628
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	110 619
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	223 590	32 437	645	256 672
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	1 309 583	217 759	3 847	1 531 189
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	8 844 220	1 443 708	25 912	10 313 840
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	20 339	2 978	59	23 376
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	(613)	(83)		(696)
Technicien ou technicienne en administration	25	530 028	80 256	1 537	611 821
Bibliothécaire	26	1 797	274	5	2 076
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	340 634	50 032	984	391 650
Audiologiste	29	28 997	4 231	84	33 312
Orthophoniste	30	233 566	33 895	674	268 135
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	14 294	2 190	42	16 526
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	75 455	11 198	218	86 871
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	5 486	839	16	6 341
TOTAL (L.19 à 33)	34	11 627 376	1 879 714	34 023	13 541 113

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	11 627 376	1 879 714	34 023	13 541 113
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	13 507 090
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	34 023
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	117 008
Forfaits d'installation	2	17 500
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	134 508

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	71 639
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	93 465
Dépenses personnelles de l'enfant	3	16 456
Rétribution spéciale	4	7 915
TOTAL (L.01 à L.04)	5	189 475
Financement attribué par le MSSS	6	444 290
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(254 815)

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	845 635
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	609 774
Dépenses personnelles de l'enfant	10	105 730
Rétribution spéciale	11	50 841
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 611 980
Financement attribué par le MSSS	13	1 131 273
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	480 707

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	5 734 607
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	372 749
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	1 840 462
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	1 999 662
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	165 971
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	5 430 620
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	2 081 311
Remboursement au regard de la CNESST	22	40 879
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	15 500
Charges rétroactives	24	7 476 503
TOTAL (L.15 à L.24)	25	25 158 264
Financement attribué par le MSSS	26	13 209 200
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	11 949 064

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	315 547	24 133 993	247 015	24 381 008	
Infirmières cliniciennes	2	18 877	1 467 424	54 739	1 522 163	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	8 752	801 121	6 149	807 270	
Infirmières auxiliaires	5	205 719	10 707 618	32 740	10 740 358	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	498 499	18 762 810	66 378	18 829 188	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9	42 901	2 542 376	1 215	2 543 591	
Gardiens (agents de sécurité)	10	663 735	22 755 180	73 827	22 829 007	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	178 399	9 113 805	198 627	9 312 432	
Autres para-techniques	13	526	35 003		35 003	
Autres (préciser P895)	14	29 820	1 152 919		1 152 919	
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	16 809	711 335		711 335	
Techniciens de l'administration	16	75	3 115		3 115	
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20	168	7 351		7 351	
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 979 827	92 194 050	680 690	92 874 740	

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	46	4 633		4 633	
Physiothérapeutes	2	669	57 530		57 530	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	80	6 881		6 881	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	14	1 633		1 633	
Psychologues	6	242	24 588		24 588	
Psycho-éducateurs	7	183	17 454		17 454	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	46 334	3 294 735	76 709	3 371 444	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	10 948	800 634		800 634	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	175	9 988		9 988	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	3 025	217 459		217 459	
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	7 301	758 814	350	759 164	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	8 502	976 750	35 948	1 012 698	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	77 519	6 171 099	113 007	6 284 106	
Reports des totaux de la page 832	26	1 979 827	92 194 050	680 690	92 874 740	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	2 057 346	98 365 149	793 697	99 158 846	

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	2 285	24 813				27 098
- Ambulance - Coût	4	598 299	3 721 694				4 319 993
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9	25 556	XXXX		1 597		27 153
- Autres - Coût	10	3 514 816	XXXX		56 836		3 571 652
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	27 841	24 813		1 597		54 251
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	4 113 115	3 721 694		56 836		7 891 645
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	102 031	134 763	XXXX	XXXX
Autres	23	6 260 888	3 646 010	1 968 815	2 196 325	1 446 870	
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 260 888	3 646 010	2 070 846	2 331 088	1 446 870	

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	666 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	103 655	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	336 208	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6	39 634					
6800 Pharmacie	7	28 175					
6860 Audiologie et orthophonie	8	4 054					
6870 Physiothérapie	9	135 566		361 064			
6880 Ergothérapie	10	61 450		57 354			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 147 171	
7553 Nutrition clinique	13	6 017					
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	941 420	103 655	754 626		10 147 171	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

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	3 048 453	
P420-00 L.02 C.1	2	4 229 586	
P420-00 L.03 C.1	3	5 871 736	
P420-00 L.04 C.1	4	240 956 572	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	11 881 861	
P420-00 L.07 C.1	7	3 128 907	
P420-00 L.08 C.1	8	28 007 999	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	17 049 406	
P420-00 L.11 C.1	11	25 187 379	
P421-00 L.01 C.1	12	7 621 074	
P421-00 L.02 C.1	13	7 808 231	
P421-00 L.03 C.1	14	22 794 690	
P421-00 L.04 C.1	15	208 518 446	
P421-00 L.05 C.1	16	265 600 277	
P421-00 L.06 C.1	17	106 528 825	
P421-00 L.07 C.1	18	30 355 413	
P421-00 L.08 C.1	19	3 273 118	
P421-00 L.09 C.1	20	9 553 469	
P421-00 L.10 C.1	21	29 441 222	
P421-00 L.11 C.1	22	7 022 615	
P421-00 L.12 C.1	23	157 830 266	
P421-00 L.13 C.1	24	2 587 545	
P421-00 L.14 C.1	25	2 704 775	
P421-00 L.15 C.1	26	2 789 098	
P421-00 L.16 C.1	27	44 732 270	
P422-00 L.01 C.1	28	4 229 586	
P422-00 L.02 C.1	29	5 871 736	
P422-00 L.03 C.1	30	172 504 723	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	10 572 973	
P422-00 L.06 C.1	33	3 122 860	
P422-00 L.07 C.1	34	28 007 999	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	17 049 406	
P422-00 L.10 C.1	37	25 035 512	
P422-00 L.12 C.1	38	2 907 669	
P422-00 L.13 C.1	39	15 368 075	
P422-00 L.14 C.1	40	24 007 183	
P422-00 L.15 C.1	41	43 982 434	
P422-00 L.16 C.1	42	22 004 707	
P422-00 L.17 C.1	43	2 796 615	
P422-00 L.18 C.1	44	7 330 485	
P422-00 L.19 C.1	45	7 846 991	

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	1 634 707	
P422-00 L.21 C.1	2	56 464 152	
P422-00 L.22 C.1	3	2 047 925	
P422-00 L.23 C.1	4	2 317 174	
P422-00 L.24 C.1	5	1 407 243	
P422-00 L.25 C.1	6	5 132 270	
P408-00 L.01 C.1	7	74 499 896	
P408-00 L.03 C.1	8	4 298 651	
P408-00 L.04 C.1	9	2 381	
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 736	
P364-00 L.08 C.1	12	1 478 124	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	13 495	
P202-00 L.01 C.1	15	(134 913 321)	
P202-00 L.01 C.2	16	30 604 453	
P364-00 L.01 C.1	17	45 570 496	
P364-00 L.02 C.1	18	1 441 148	
P364-00 L.03 C.1	19	665 495	
P364-00 L.04 C.1	20	197 432	
P364-00 L.05 C.1	21	243 385	
P364-00 L.09 C.1	22	321 882	
P364-00 L.10 C.1	23	9 791 892	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	311 824	
P364-00 L.14 C.1	26	3 699	
P364-00 L.15 C.1	27	6 222	
P364-00 L.16 C.1	28	1 257	
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	118 760 451	
P403-00 L.10 C.1	34	42 365 416	
P403-00 L.21 C.1	35	581 362 677	
P403-00 L.22 C.1	36	42 721 613	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	1 529 886	
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	106 528 825	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

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	529 132	
P290-00 L.39 C.1	3	927 723	
P290-00 L.40 C.1	4	1 473 401	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18	1 849 328	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	89 151	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	19 432 731	
P294-00 L.04 C.1	28	484 730	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	17 570 678	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	394 559	
P294-00 L.12 C.1	33	304 550	
P294-00 L.13 C.1	34	290 542	
P294-00 L.14 C.1	35	1 357 132	
P635-04 L.01 C.1	36	65 662 411	
P635-04 L.02 C.1	37	159 186 870	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	257 705 060	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	71 058 951	
P635-04 L.08 C.1	42	77 079 379	
P635-04 L.09 C.1	43	35 148 165	
P635-04 L.10 C.1	44	441 725 085	
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	5 345 853	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	4 673 992	
P647-00 L.01 C.1	15	529 132	
P647-00 L.02 C.1	16	927 723	
P647-00 L.03 C.1	17	1 473 401	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21	157 981	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	27 374	
P647-00 L.11 C.1	24	927 723	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 817 178	

Permis: 1104-5283

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

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: 30/05/2022 08:30:20

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Mario Bisson* *14/06/2022 19:47:01*
Mario Bisson *14/06/2022 12:56:17*
Mario Bisson *14/06/2022 09:56:19*
Mario Bisson *14/06/2022 09:45:28*
Mario Bisson *14/06/2022 09:48:08*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.99901	L.36	C.1	42721613 $ =	+P.40300	L.22	C.1	42824518 $	
							42824518 $	102905 $

Justification:

Concordance à ignorer car provenant de la correction du solde d'ouverture qui était erronée. Approuvé par M. Yves Dussault du MSSS lors d'un échange courriel le 30 mai 2022.

+P.99901	L.35	C.1	581362677 $ =	+P.40300	L.21	C.1	581259772 $	
							581259772 $	102905 $

Justification:

Concordance à ignorer car provenant de la correction du solde d'ouverture qui était erronée. Approuvé par M. Yves Dussault du MSSS lors d'un échange courriel le 30 mai 2022.

+P.41100	L.15	C.1	27475468 $ =	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
				+P.42200	L.26	C.2	0 $	
				+P.42200	L.26	C.4	41106549 $	
				-P.42200	L.26	C.5	1541862 $	
							-39564687 $	67040155 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.41100	L.14	C.1	47028027 $ =	+P.42200	L.11	C.3	6618124 $	
				+P.42200	L.26	C.3	40409903 $	
							-47028027 $	94056054 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.32000	L.23	C.4	313208624 $ =	+P.89000	L.24	C.1	6260888 $	
				+P.89000	L.24	C.3	2070846 $	
				+P.89000	L.24	C.5	1446870 $	
				+P.69200	L.37	C.6	282238614 $	
							292017218 $	21191406 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.