Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Ouest

Code: 1104-5317

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

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)
13 juin 2022	Philippe Gribeauval	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
13 juin 2022	Lucie Ménard	

Fonction: Directrice des finances

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

24	Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
25	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
26	Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
27	Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1

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	2
31	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Non	
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)	Non	3
37	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
39	L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l 'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	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.	S.O.	
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Non	4
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	5

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note
1	Compte tenu du contexte COVID-19, qui constitue une situation exceptionnelle selon les dispositions des conditions de travail des cadres et hors cadre, le paiement ou la compensation des heures supplémentaires a été possible depuis le mois de mars 2020.
2	Rémunération aux chefs de départements médicaux en compensation de la perte de revenus cliniques.
3	Dans le contexte de pandémie et de pénurie importante de main-d'œuvre, les agences de MOI déjà sous contrat avec la GACOQ n'étaient pas en mesure de répondre à l'ensemble des besoins en personnel infirmier dans les installations du CISSSMO. Pour éviter des bris de services des contrats ponctuels ont été conclus. Ces contrats étaient notamment pour des ressources infirmières, infirmières auxilliaires et préposés aux bénéficiaires. Dans certains cas, des frais de déplacements, hébergements et tarifs hors-normes ont été versés exceptionnellement dans certaines circonstances pour éviter des bris de services préjudiciables aux patients
4	Prendre note que la réponse aurait dû être s. o. à cette question.
5	La directrice de la santé publique de la région de la Montérégie exerce une responsabilité fonctionnelle en regard des services de santé publique qui sont déployés par des directions de votre établissement. Elle doit donc être interpellée pour toute question touchant l'allocation des ressources de santé publique sous sa responsabilité et être incluse dans les processus décisionnels à cet effet, y compris pour des services sous son autorité fonctionnelle et ce, particulièrement lors de l'élaboration du budget de l'établissement et si une diminution des ressources est envisagée. Nous vous rappelons que la « gestion fonctionnelle » signifie que les ressources humaines et budgétaires sous l'autorité hiérarchique d'un autre directeur du CISSS sont des ressources affectées à la santé publique pour réaliser des mandats confiés et que les orientations stratégiques, tactiques et opérationnelles doivent être prises en collaboration avec le directeur de la santé publique. Cela implique également les décisions liées à l'organisation des services et à l'allocation des ressources qui ont un impact majeur sur l'offre de service en santé publique. La participation implique que la directrice de santé publique soit partie prenante de la décision et non seulement d'être informée des changements apportés.

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.v.l

Date : 13 juin 2022

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

T 514 878-2691

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux de
la Montérégie-Ouest

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montrérégie-Ouest (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 et les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 46 472 433 $. Nous avons exprimé une opinion 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 modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les surplus cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 27 800 000 $, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 27 800 000 $. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

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

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

Nous n'avons pas procédé à l'audit ni à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

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

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal
Le 13 juin 2022

---

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111208

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	6
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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	8
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
6	Les non-conformités 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 ministère de Santé et de Services sociaux (MSSS) a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
7	Se référer aux déficiences de contrôle interne présentées à la page 140.
8	Se référer au rapport de l'auditeur indépendant pour les anomalies significatives non corrigées.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 13 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 13 juin 2022

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

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Tel qu'exigé par le MSSS, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2015-2016	0500 Réserve	La situation a été réglée au 1er avril 2021 suite au transfert des immobilisations de la SQI en faveur de l'établissement.	0600 Réglé
Le CISSS de la Montérégie-Ouest a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-2021	0500 Réserve	La comptabilisation des coûts covid a été faite conformément aux directives du MSSS	0620 Non réglé
Le CISSS de la Montérégie-Ouest n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement a comptabilisé la dépense liée à l'indexation et aux forfaitaires au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022	0600 Réglé
.				
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
Certains établissements du CISSS doivent compiler l'unité de mesure " usagers distinct ". 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.	2015-2016	0500 Réserve	La situation pandémique actuelle a un impact direct sur les travaux de déploiements des systèmes unifiés.	0620 Non réglé
L'unité de mesure «mètre carré» pour le centre d'activité 7644 - Hygiène salubrité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun travail n'a été effectué par l'établissement pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7644 -	2016-2017	0500 Réserve	Les installations qui n'avaient pas été mesurées au 31 mars 2021 ont été mesurées au courant de la dernière année. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31	0610 Partiellement réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
Hygiène et salubrité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.			mars 2021.	
L'unité de mesure « mètre carré » pour le centre d'activité 7710 – Sécurité n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7710 – Sécurité présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2017-2018	0500 Réserve	Les installations qui n'avaient pas été mesurées au 31 mars 2021 ont été mesurées au courant de la dernière année. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7801 – Entretien et réparation des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2016-2017	0500 Réserve	Les installations qui n'avaient pas été mesurées au 31 mars 2021 ont été mesurées au courant de la dernière année. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
L'unité de mesure « mètre cube » pour le centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations n'a pas été compilée au cours de la période financière puisqu'aucun document n'existe pour valider la superficie occupée. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique de l'unité de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7700 - Fonctionnement des installations présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2016-2017	0500 Réserve	Les installations qui n'avaient pas été mesurées au 31 mars 2021 ont été mesurées au courant de la dernière année. En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
L'unité de mesure « la présence » pour le centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour n'a pas été compilé conformément au Manuel de gestion financière car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7001 – Centre pour activités de jour présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2018-2019	0500 Réserve	L'établissement a réglé la problématique, mais en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2021.	0620 Non réglé
L'unité de mesure « Le repas » pour le centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car certaines données n'ont pas été compilés. Par conséquent, notre audit s'est limité à une revue analytique des unités de mesure et nous n'avons pu déterminer le traitement adéquat de cette unité. L'effet de ce qui précède sur les unités de mesure et les coûts unitaires s'y rapportant du centre d'activité 7554 - Alimentation - Autres présentés à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.	2018-2019	0500 Réserve	L'établissement a réglé la problématique, mais en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi de l'état de la problématique au 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangée par rapport au 31 mars 2021.	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

Bien que des profils spécifiques à la gestion des utilisateurs ont été créés dans l'application financière GRF pour restreindre la création des utilisateurs et l'octroi d'accès à des utilisateurs non opérationnels, nous avons noté que deux personnes des finances ont les profils pour créer des utilisateurs et octroyer des accès ce qui ne respecte pas la juste séparation des tâches. Également, la gestion des accès de l'application GRH relève du service de l'administration du personnel, de la rémunération, des avantages sociaux et des systèmes d'information de gestion alors qu'il ne devrait qu'approuver les accès afin de séparer les tâches incompatibles d'autorisation et d'exécution. La gestion des accès devrait relever du service des TI.	2019-2020	0520 Commentaire	Une première phase de révision des accès octroyés aux utilisateurs a été réalisée. De plus, la création des utilisateurs est réalisée par une personne indépendante des activités opérationnelles.	0610 Partiellement réglé

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	867 341 526	1 191 160 900	19 082 783	1 210 243 683	1 037 881 728
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	182 465	182 466		182 466	182 466
Contributions des usagers (FE:P301)	3	63 101 704	58 911 744	XXXX	58 911 744	55 803 198
Ventes de services et recouvrements	4	6 012 164	9 247 033	XXXX	9 247 033	8 113 760
Donations (FI:P294)	5	1 988 309	57 135	1 948 843	2 005 978	1 417 891
Revenus de placement (FI:P302)	6	114 181	101 132	10 974	112 106	118 440
Revenus de type commercial	7	3 530 831	1 995 964		1 995 964	1 802 091
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	9 423 330	9 066 016	17 730 879	26 796 895	8 360 512
TOTAL (L.01 à L.11)	12	951 694 510	1 270 722 390	38 773 479	1 309 495 869	1 113 680 086
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	622 252 818	882 697 878	XXXX	882 697 878	735 822 546
Médicaments	14	34 086 523	32 757 369	XXXX	32 757 369	31 427 542
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	20 205 352	23 931 003	XXXX	23 931 003	26 929 484
Denrées alimentaires	17	5 706 358	6 321 325	XXXX	6 321 325	6 102 776
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	99 763 523	136 486 567	XXXX	136 486 567	119 965 988
Frais financiers (FI:P325)	19	5 270 298	332 348	9 590 689	9 923 037	5 221 351
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	11 041 858	17 835 207	2 196 696	20 031 903	15 294 242
Créances douteuses	21	35 000	1 351 195	XXXX	1 351 195	328 952
Loyers	22	16 180 195	18 578 797	XXXX	18 578 797	21 793 663
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	17 056 226	XXXX	16 746 491	16 746 491	15 525 642
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			36 368
Dépenses de transfert	25	348 726	4 522 156	XXXX	4 522 156	503 285
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	133 934 696	154 032 357	2 083 832	156 116 189	129 830 574
TOTAL (L.13 à L.27)	28	965 881 573	1 278 846 202	30 617 708	1 309 463 910	1 108 782 413
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(14 187 063)	(8 123 812)	8 155 771	31 959	4 897 673

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	(4 935 506)	9 696 056	4 760 550	4 418 652	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		5 735 324	5 735 324	1 179 549	9
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(4 935 506)	15 431 380	10 495 874	5 598 201	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(8 123 812)	8 155 771	31 959	4 897 673	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 423 750)	1 423 750	0		10
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 423 750)	1 423 750			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(14 483 068)	25 010 901	10 527 833	10 495 874	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	3 577 847	5 001 597
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	6 949 986	5 494 277
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	10 527 833	10 495 874

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	38 819 052	928 020	39 747 072	18 234 190
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	146 830 610	1 863 492	148 694 102	95 598 842
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	24 804 215	3 602 270	28 406 485	21 786 309
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	122 547	122 547	132 466
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	7 914 856	(7 914 856)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	41 692 694	398 800 182	440 492 876	335 104 025
Placements de portefeuille	8	607 943		607 943	593 116
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	970 761		970 761	1 189 083
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	261 640 131	397 401 655	659 041 786	472 638 031
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	14 147 500	149 949 424	164 096 924	92 453 127
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	168 794 077	6 146 567	174 940 644	116 460 008
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	11 681	1 863 492	1 875 173	912 167
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	8 312 007	364 134 588	372 446 595	246 697 328
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	239 645 870	239 645 870	192 565 381
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	388 138	388 138	487 213
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	99 686 954	XXXX	99 686 954	86 676 735
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 036 533		2 036 533	2 242 479
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	292 988 752	762 128 079	1 055 116 831	738 494 438
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(31 348 621)	(364 726 424)	(396 075 045)	(265 856 407)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	389 505 086	389 505 086	258 202 118
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	12 754 165	XXXX	12 754 165	16 374 715
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 111 387	232 240	4 343 627	1 775 448
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	16 865 552	389 737 326	406 602 878	276 352 281
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(14 483 069)	25 010 902	10 527 833	10 495 874

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	(269 486 042)	(22 864 226)	(242 992 181)	(265 856 407)	(210 894 312)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					1 179 549
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(269 486 042)	(22 864 226)	(242 992 181)	(265 856 407)	(209 714 763)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(8 123 812)	8 155 771	31 959	4 897 673
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(94 845 475)	XXXX	(220 029 798)	(220 029 798)	(70 332 962)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	17 056 226	XXXX	16 746 491	16 746 491	15 525 642
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	71 980 339	71 980 339	36 368
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	(77 789 249)	XXXX	(131 302 968)	(131 302 968)	(54 770 952)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(16 374 715)	(12 754 165)	XXXX	(12 754 165)	(16 374 715)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(2 156 111)	(4 111 387)	(864 313)	(4 975 700)	(2 136 007)
Utilisation de stocks de fournitures	17	10 227 268	16 374 715	XXXX	16 374 715	10 227 268
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 015 088	1 554 004	853 517	2 407 521	2 015 089
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(6 288 470)	1 063 167	(10 796)	1 052 371	(6 268 365)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 423 750)	1 423 750	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(84 077 719)	(8 484 395)	(121 734 243)	(130 218 638)	(56 141 644)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(353 563 761)	(31 348 621)	(364 726 424)	(396 075 045)	(265 856 407)

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	31 959	4 897 673	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	1 052 371	(6 268 365)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		36 368	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 275 542)	(1 362 265)	
Amortissement des immobilisations	8	16 746 491	15 525 642	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	101 205	97 559	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(5 246 421)	(20 377 058)	
Autres (préciser P297)	13	(17 404 179)		11
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(7 026 075)	(12 348 119)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	23 581 219	(5 718 816)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	16 587 103	(13 169 262)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(88 246 623)	(70 621 828)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(88 246 623)	(70 621 828)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21	(14 827)	(7 901)	
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	(14 827)	(7 901)	

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	145 750	1 167 241	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 529 541)	(1 620 687)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	7 507 537	6 639 963	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	121 604 659	94 085 098	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(34 414 658)	(27 767 301)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(126 518)		
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	93 187 229	72 504 314	
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	21 512 882	(11 294 677)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	18 234 190	29 528 867	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	39 747 072	18 234 190	

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	(53 095 260)	(43 970 061)	
Autres débiteurs	2	(6 620 176)	(797 042)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	9 919	148 058	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	218 322	626 284	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	61 831 623	23 205 701	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	963 006	(68 789)	
Revenus reportés	11	7 568 587	1 547 205	
Passif au titre des sites contaminés	12	(99 075)	(51 750)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	13 010 219	13 698 956	
Autres éléments de passifs	14	(205 946)	(57 378)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	23 581 219	(5 718 816)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	4 480 365	7 831 352
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		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	112 106	118 440
Intérêts encaissés (revenus)	20	109 209	115 339
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	9 821 832	5 123 792
Intérêts déboursés (dépenses)	22	8 858 826	5 192 581

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (ci-après « l'établissement ») est un établissement public, constitué le 1er avril 2015, 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)*.

Il a pour mission 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 également un établissement regroupé*, le CSSS du Haut-Saint-Laurent*. 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 qui le gère. 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. Cependant, le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit donc des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé au 200, boulevard Brisebois, Châteauguay (Québec), J6K 3W8. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie.

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

Note 2. - Modification comptable

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Revenus MSSS	8 862 469 $	4 555 775 $
État des surplus (déficits cumulés)		
Surplus (déficit) au début de l'exercice	5 735 323 $	1 179 548 $
Surplus (déficit) à la fin de l'exercice	14 597 792 $	5 735 323 $
État de la situation financière		
Subvention réforme comptable	-	(63 249 642) $
Subvention à recevoir MSSS	354 573 157 $	293 411 330 $
Total	**354 573 157 $**	**230 161 688 $**
Revenus reportés – Subventions MSSS	339 975 365 $	224 426 365 $
État des actifs financiers nets (dette nette)		
Modif. comptables avec retraitement des années antérieures	5 735 323 $	1 179 548 $
Surplus (déficit) de l'exercice	8 862 469 $	4 555 775 $

Total	**14 597 792 $**	**5 735 323 $**

Note 3. - Pandémie de COVID-19

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

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

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

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

Note 4. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « présentation des états financiers » et SP3450, « 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'établissement qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à la juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 de cette même Loi.

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

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Opérations interentités

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

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

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

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

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

Biens en fiducie

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

Revenus de subvention

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

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

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

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées à titre de revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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 dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

Donations

Les sommes reçues de tiers par dons, legs ou contributions reçus de tiers autres que des subventions gouvernementales sans condition rattachée 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 de tiers par dons, legs ou contributions autres que des subventions gouvernementales à des fins de dotation d'une durée déterminée ou à des fins spécifiques sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatés aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. L'excédent des sommes reçues sur les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité prescrits à l'entente est 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 à d'autres fins, le cas échéant. Si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, un revenu reporté est comptabilisé si celle-ci prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus de placement et d'intérêts

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

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme (la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure.) Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps, conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument financier de capitaux propre pour une autre. Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

Les actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, comprennent l'encaisse, les placements de portefeuille, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs (excluant les taxes à recevoir) et la subvention à recevoir MSSS sont évalués au coût.

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

Trésorerie et équivalent de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état de flux de trésorerie comprennent l'encaisse**.**

Encaisse
L'encaisse représente le solde aux livres.

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

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

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 charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels. Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus est comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

Dettes à long terme
Les dettes à long terme sont comptabilisées au montant encaissé lors de l'émission et son 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 effectif.

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 de celui de la prime. Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Passifs

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

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

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

Passifs au titre des sites contaminés

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

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

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

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

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

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

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du MSSS, après avoir préalablement obtenu son autorisation.

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance salaire ainsi que des congés de maladie et des vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention des hors-cadres.

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 assurance salaire
Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées selon les cas réels actifs au 31 mars 2022. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

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 congés de maladie
Les obligations découlant des congés de maladie des années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congé de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, soit en décembre.

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars selon les taux horaires prévus en 2022-2023. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

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

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

Actifs non financiers

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

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

Immobilisations
Les immobilisations sont des actifs non financiers qui sont acquis, construits, développés ou améliorés destinés à être utilisés de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services sur leur durée de vie utile qui s'étend au-delà de l'exercice financier.

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

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

Elles sont amorties linéairement en fonction de leur durée de vie utile, selon les périodes suivantes :

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptabilité par fonds

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

immobilisations et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers du fonds concerné.

Prêts interfonds

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

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

Avoir propre

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

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

Classification des activités

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

Activités principales
Les activités principales comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services qu'un établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.

Activités accessoires
Les activités accessoires comprennent les services qu'un établissement fournit, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir. Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires
Elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement.

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

Centres d'activités

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

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services fournis par l'établissement. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

Unités de mesure

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

Note 5. - Maintien de l'équilibre budgétaire

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

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

Le résultat du fonds d'exploitation est en déficit de 8 123 812 $. Le résultat du fonds d'immobilisation est un surplus de 8 155 771 $. Le résultat global de l'établissement est de 31 959 $.

Note 6. - Données budgétaires

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 26 mai 2021 à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

Note 7. - Instruments financiers

Depuis le 1er avril 2021, les frais d'émissions pour les nouvelles dettes émises sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif plutôt que selon la méthode linéaire.

Note 8. - Emprunts temporaires

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

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées est présentée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471 :

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec les parties non apparentées, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	55 000 000 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 mars 2022
Partie inutilisée	55 000 000 $

Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation avec le fonds de financement, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	75 000 000 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 mars 2022
Partie inutilisée	60 852 500 $

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	438 777 416 $
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois + 0.30%
Échéance	31 décembre 2022
Partie inutilisée	288 827 992 $

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année.

L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au MSSS. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

Note 9. - Autres créditeurs

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

Note 10. - Dettes à long terme

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Émis	Dû	Série	Montant original ($)	Taux	Montant du versement périodique ($)	Fréquence du versement	Exercice courant ($)	Exercice précédent ($)
Billets à terme contractés auprès du **Fonds de financement** garantis par le gouvernement du Québec								
2014	2024	CMR B9	421 172 $	2.9440	16 847	annuel	303 244	320 091
2015	2022	CMR B10	1 397 299 $	2.0180	61 587	annuel	1 027 778	1 089 365
2017	2041	CMR B11	412 588 $	3.3080	16 504	annuel	330 071	346 574
2014	2024	CRDI B6	2 611 998 $	3.0580	104 480	annuel	1 880 638	1 985 118
2015	2022	CRDI B7	1 229 075 $	2.0180	63 760	annuel	846 514	910 274
2015	2022	HSL B5	1 927 325 $	2.0180	77 093	annuel	1 464 767	1 541 860
2017	2041	HSL B6	641 845 $	3.3080	25 674	annuel	513 476	539 150
2015	2022	JR B18	11 199 283 $	1.7220	478 130	annuel	7 852 367	8 330 498
2015	2022	JR B19	448 123 $	2.0180	64 017	annuel	64 018	128 035
2017	2041	JR B21	10 812 657 $	3.3080	432 506	annuel	8 650 126	9 082 632
2014	2022	JR B17	292 140 $	2.3710	41 734	annuel	-	41 734
2014	2024	Suroit B13	10 069 563 $	3.2710	583 467	annuel	5 985 292	6 568 760
2014	2024	Suroit B15	4 983 349 $	3.0580	199 334	annuel	3 588 011	3 787 345
2016	2026	Suroit B18	2 274 706 $	2.1640	119 721	annuel	1 676 099	1 795 821
2015	2027	VS B8	1 690 003 $	2.9650	140 834	annuel	845 002	985 835
2017	2041	VS B10	1 748 930 $	3.3080	69 957	annuel	1 399 144	1 469 101
2016	2026	VS B9	2 277 060 $	2.1640	132 640	annuel	1 613 859	1 746 499
2018	2027	CISSSMO B2	2 070 815 $	2.7530	207 082	annuel	1 242 489	1 449 571
2018	2027	CISSSMO B3	13 969 049 $	2.7530	675 981	annuel	11 265 123	11 941 105
2018	2037	CISSSMO B4	11 628 834 $	3.0590	612 044	annuel	9 792 702	10 404 746
2018	2025	CISSSMO B5	530 733 $	2.9160	53 073	annuel	371 513	424 586
2019	2026	CISSSMO B6	404 319 $	2.5890	57 760	annuel	231 039	288 799
2019	2029	CISSSMO B7	4 264 858 $	2.7190	426 486	annuel	2 985 401	3 411 886
2019	2029	CISSSMO B8	1 941 752 $	2.7190	194 175	annuel	1 359 226	1 553 401
2019	2030	CISSSMO B9	2 971 138 $	2.7860	270 103	annuel	2 160 828	2 430 931
2019	2032	CISSSMO B10	815 703 $	2.8610	62 746	annuel	627 464	690 210
2019	2034	CISSSMO B11	686 198 $	2.9240	45 747	annuel	548 958	594 705
2019	2037	CISSSMO B12	9 822 923 $	3.0110	545 722	annuel	8 185 827	8 731 549
2019	2039	CISSSMO B13	14 597 150 $	3.0430	729 858	annuel	12 407 577	13 137 435
2019	2044	CISSSMO B14	4 592 580 $	3.0640	183 703	annuel	4 041 470	4 225 174
2020	2027	CISSSMO B15	1 561 202 $	1.8330	233 029	annuel	1 115 145	1 338 174
2020	2030	CISSSMO B16	3 882 573 $	1.9680	388 257	annuel	3 106 058	3 494 315
2020	2034	CISSSMO B17	3 735 078 $	2.0850	266 791	annuel	3 201 496	3 468 287
2020	2040	CISSSMO B18	1 848 967 $	2.2060	92 448	annuel	1 664 071	1 756 519
2020	2045	CISSSMO B19	11 274 970 $	2.2190	450 999	annuel	10 372 973	10 823 972
2020	2042	CISSSMO B20	3 900 526 $	2.1210	177 297	annuel	3 545 932	3 723 229
2021	2046	CISSSMO B21	10 331 562 $	2.3510	634 783	annuel	15 234 788	15 869 571
2021	2041	CISSSMO B22	22 603 914 $	2.2140	1 136 675	annuel	21 596 820	22 733 495
2021	2031	CISSSMO B23	15 779 114 $	1.5370	1 038 035	annuel	9 342 315	10 380 350
2021	2032	CISSSMO B24	40 349 996 $	6.5240	3 362 500	annuel	36 987 497	-
2021	2027	CISSSMO B25	574 225 $	1.2600	114 845	annuel	574 225	-
2021	2027	CISSSMO B26	127 597 $	0.3940	63 799	annuel	127 597	-
2021	2046	CISSSMO B27	16 477 821 $	2.5320	659 113	annuel	16 477 821	-
2021	2031	CISSSMO B28	6 558 769 $	2.0150	272 735	annuel	6 558 769	-
		Sous-total:					**223 165 530 $**	**173 540 702 $**
Émis	**Dû**	**Série**	**Valeur nominale ($)**	**Taux**	**Montant du versement périodique ($)**	**Fréquence du versement**	**Exercice courant ($)**	**Exercice précédent ($)**
Billets à terme contractés auprès de **Financement Québec** garantis par le gouvernement du Québec								
2009	2033	CMR B2	1 608 573	5.3480	64 343	annuel	772 115	836 458
2009	2034	CMR B4	1 416 617	5.4380	56 665	annuel	679 976	736 641
2008	2034	HSL B1	2 431 121	5.4720	97 245	annuel	1 166 938	1 264 183

2006	2031	JR B5	3 204 364	4.8661	128 174	annuel	1 281 746	1 409 920
2010	2034	JR B9	6 763 840	5.0900	272 735	annuel	3 818 297	4 091 032
2010	2034	Suroit B6	4 658 597	5.0900	186 344	annuel	2 608 814	2 795 158
1997	2022	VS B2	312 500	7.7500	12 500	annuel	-	12 500
2010	2034	VS B3	2 695 857	5.0900	107 834	annuel	1 509 680	1 617 514
		Sous-total:					**11 837 566 $**	**12 763 406 $**
Contrat de location-acquisition								
2014	2024	VS	7 560 977	3.2860	66 958	mensuel	2 127 123	2 930 618
2014	2024	JR	2 100 084	2.1210	18 912	mensuel	611 971	832 691
2015	2025	JR	1 006 200	2.1210	8 912	mensuel	334 772	441 716
2011	2021	JR	845 208	2.1210	7 637	mensuel	-	15 464
2018	2028	JR	2 623 060	2.1210	22 446	mensuel	1 793 279	2 062 630
2019	2029	CRDI	1 167 241	2.1210	8 996	mensuel	917 578	1 025 524
2021	2031	SRSOR	143 984	8.0000	1 200	mensuel	138 363	-
		Sous-total:					**5 923 086 $**	**7 308 643 $**
TOTAL							**240 926 182 $**	**193 612 751 $**

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 :

Années	Montant
2022-2023	27 339 676 $
2023-2024	16 084 231 $
2024-2025	25 065 234 $
2025-2026	15 116 305 $
2026-2027	17 086 694 $
2027-2028 et subséquents	134 310 956 $
Total	**235 003 096 $**

Note 11. - Obligations découlant de contrats de location-acquisition

L'échéancier des paiements minimums requis se détaille comme suit :

Années	Montant
2022-2023	1 699 801 $
2023-2024	1 699 801 $
2024-2025	1 699 801 $
2025-2026	461 096 $
2026-2027	461 096 $
2027-2028 et subséquents	20 953 $
Total des intérêts inclus dans le paiement minimum exigible	(119 472 $)
Total	**5 923 086 $**

Ces informations sont incluses aux pages 403-00 et 634-00 du rapport financier annuel AS— 471, tandis que celles relatives à l'immobilisation louée sont présentées aux pages 421— 00, 421— 01 et 422— 00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 1 508 412 $ lié aux immobilisations corporelles louées.

Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une probable fuite d'un réservoir de mazout, la présence d'un garage mécanique et d'événements imprévus.

À cet égard, un montant de 388 139 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2022 (487 213 $ au 31 mars 2021). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 99 074 $.

Note 13. - Passifs au titre des avantages sociaux futurs

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	69 471 827 $	87 950 195 $	79 766 536 $	77 655 486 $	69 471 827 $
Assurance salaire	13 707 568 $	30 322 747 $	25 976 445 $	18 053 870 $	13 707 568 $
Provision pour maladie	3 192 165 $	21 385 561 $	20 905 303 $	3 672 423 $	3 192 165 $
Droits parentaux	305 175 $	0 $	0 $	305 175 $	305 175 $
Total	**86 676 735 $**	**142 140 427 $**	**129 130 208 $**	**99 686 954 $**	**86 676 735 $**

Note 14. - Affectations

La nature des affectations d'origines interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées à la page 289-00 du rapport financier annuel 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 associé à l'encaisse est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2022, les actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. 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 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 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, du gouvernement du Canada, et des contributions des usagers.

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.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	19 843 514 $	12 343 926 $
Moins de 180 jours	4 115 107 $	3 566 285 $
De 180 jours à 364 jours	2 284 210 $	2 556 709 $
De 365 jours à 729 jours	2 615 915 $	2 887 061 $
De 730 jours et plus	3 128 875 $	3 148 651 $
Sous-total	**12 144 107 $**	**12 158 706 $**
Provision pour créances douteuses	3 581 136 $	2 716 323 $
Sous-total	**8 562 971 $**	**9 442 383 $**
Total des autres débiteurs	**28 406 485 $**	**21 786 309 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	2 716 323 $	2 778 775 $
Créances douteuses de l'exercice (Usagers)	1 351 195 $	328 952 $
Créances douteuses de l'exercice (Autres que usagers)	537 469 $	16 169 $
Radiations (Usagers et autres que usagers)	(1 023 850) $	(407 573) $
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	**3 581 136 $**	**2 716 323 $**

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

Risque de liquidité

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

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

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

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme.

Selon l'état de la situation financière, les soldes de ces postes sont représentés comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	164 096 924 $	92 453 127 $
Dettes à long terme	240 926 182 $	193 612 751 $

Les emprunts temporaires totalisant 164 096 924 $, portent intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. La dette à long terme totalisant 240 926 182 $, représente des emprunts portant intérêt à taux fixes. De ce montant, un montant de 235 003 096 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 5 923 086 $ représente des emprunts portant intérêt à taux fixes 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 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

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

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

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

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les bénévoles et les fondations suivantes :

- Fondation de l'Hôpital Anna-Laberge
- Fondation de l'Hôpital du Suroit
- Fondation de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges
- Fondation du Centre d'Accueil Vaudreuil
- Fondation du Centre d'hébergement de Huntingdon
- Fondation du Centre Montérégien de réadaptation
- Fondation du Centre Dr-Aimé-Leduc
- Fondation du CRD Foster
- Fondation Butters et les Maisons Butters
- Fondation des Ressources alternatives du Sud-Ouest
- Fondation québécoise de l'Hôpital Barrie Memorial
- Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges
- Fondation Le Renfort Grande Ligne
- Fondation de la psychiatrie
- Fondation du Foyer de Rigaud
- Organisme partenaire les Dames auxiliaires de Barrie Memorial.

Note 17. - Opérations interentités

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

La valeur comptable des éléments transférés se détaille comme suit :

REVENUS	
Autres revenus (gain sur opération interentitée)	(17 404 179 $)
ACTIFS FINANCIERS	
Intérêts courus à recevoir MSSS	722 789 $
PASSIFS	
Emprunts temporaires	(700 055 $)
Intérêts courus à payer	(722 789 $)
Revenus reportés	(4 907 222 $)
Dettes à long terme	(40 142 367 $)
ACTIFS NON FINANCIERS	
Terrains (valeur comptable nette, incluant plus-values)	3 261 605 $
Immeubles (valeur comptable nette, incluant plus-values)	59 498 099 $
Autres immobilisations (valeurs comptable nette)	394 119 $

Note 18. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets de construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges ainsi que des maisons des aînés. Ce protocole d'entente à venir sera établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux — Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard du projet de la construction de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes : 60 297 361 $ dans ses travaux en cours (46 233 966 $ pour l'exercice précédent), 4 515 281 $ dans le terrain (1 477 753 $ pour l'exercice précédent), 347 388 $ dans ses équipements (366 477 $ pour l'exercice précédent), 9 378 576 $ dans ses emprunts temporaires envers la SQI (42 847 732 $ pour l'exercice précédent) ainsi qu'un montant de 56 051 989 $ dans ses emprunts temporaires envers le Fonds de financement, il n'y a aucun montant comptabilisé de courus à payer à la SQI (3 589 185 $ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction des maisons des aînés, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes ; 34 077 107 $ dans ses travaux en cours (6 604 282 $ pour l'exercice précédent), 6 689 248 $ dans les terrains (4 257 571 $ pour l'exercice précédent), 9 604 597 $ dans ses emprunts temporaires envers la SQI (9 167 852 $ pour l'exercice précédent) ainsi qu'un montant de 31 064 123 $ dans ses emprunts temporaires envers le Fonds de financement, il n'y a aucun montant comptabilisé de courus à payer à la SQI (2 005 708 $ pour l'exercice précédent).

À l'égard du projet de la construction de la mise aux normes de l'endoscopie de l'hôpital Anna-Laberge, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes ; 4 339 $ dans ses travaux en cours et 4 339 $ dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 56 850 635 $ (28 446 679 $ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635-00 du rapport financier annuel AS-471.

Note 19. - Éventualités

L'établissement fait l'objet de poursuites judiciaires ou réclamations relativement à des litiges et des griefs. Celles-ci sont toujours en cours au 31 mars 2022.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX	876 552	XXXX		876 552	876 552	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	4 125 045	XXXX	1 423 750	2 701 295	4 125 045	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	5 001 597		1 423 750	3 577 847	5 001 597	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		Surplus cumulés affectés par prog.-serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14	1 067 971		423 750	644 221	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	2 050 037		1 000 000	1 050 037	
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17	1 007 037			1 007 037	
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	4 125 045		1 423 750	2 701 295	

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

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Dév. RH cadres	1	552 216			552 216	0	552 216	
Dév. RH autres syndicats	2	1 839 533		8 218 730	5 364 586	4 693 677	(2 854 144)	
Service intégré psychiatrie justice	3	101 467				101 467	0	
RFI-post-implantation cochléaire	4	59 600				59 600	0	
Consortium trauma enfant-ado(fiduciaire)	5	5 550				5 550	0	
Dév. des communautés (fiducie) 12-13	6	22 729				22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 13-14	7	22 729				22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 14-15	8	22 729				22 729	0	
Dév. des communautés (fiducie) 15-16	9	22 729				22 729	0	
Violence conjugale	10							
Chien d'assistance à la motricité	11	10 432				10 432	0	
Développement social et culturel des Premières Nations	12	40 692				40 692	0	
Stratégie prév. surdoses opioïdes	13	233 791			137 411	96 380	137 411	
Crise TUO	14			535 968	34 118	501 850	(501 850)	
Douleur chronique - Opioïdes 21-22	15			100 000		100 000	(100 000)	
Sécurisation culturelle Première nation et Inuit	16			13 937		13 937	(13 937)	
Bourses Agent admininistratf	17			316 000	130 000	186 000	(186 000)	
Implants cochléaires	18			247 500	218 025	29 475	(29 475)	
	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 934 197		9 432 135	6 436 356	5 929 976	(2 995 779)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	99 091		9 790	15 790	93 091	6 000	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	203 664	366 994	121 340	9 632	682 366	(111 708)	
Tiers hors périmètre	40	674 669	(345 916)	295 753	416 074	208 432	120 321	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	977 424	21 078	426 883	441 496	983 889	14 613	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 911 621	21 078	9 859 018	6 877 852	6 913 865	(2 981 166)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	932 702		512 316	200 369	1 244 649	(311 947)	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	17			119 139	22 945	96 194	(96 194)	
Projet de recherche 0-5 ans TSA-TC	18							
	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	932 702		631 455	223 314	1 340 843	(408 141)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	182 466	182 466	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	58 223			41 345	16 878	41 345	
Autres entités du périmètre	28	34 522			2 813	31 709	2 813	
Tiers hors périmètre	29	8 388		8 700	8 376	8 712	(324)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 033 835		822 621	458 314	1 398 142	(364 307)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	57 299
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	57 299

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	6 040	6 040	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
FE ACC Fondation Butters - projet Nexus	2	4 471				4 471	0	
FE ACC Fondation Butters - projet de recherche TSA - TC	3	53 752			41 345	12 407	41 345	
FI Rev. reportés avant 01/04/2008	4							
FI Bâtiments	5	2 047 559			61 680	1 985 879	61 680	
FI Améliorations majeures aux bâtiments	6	2 154 933		45 766	415 468	1 785 231	369 702	
FI Équip. Médical - chambres	7	668 787		16 291	40 122	644 956	23 831	
FI Équip. Médical - autres	8	2 817 710		574 973	514 896	2 877 787	(60 077)	
FI Autres mobiliers et équipements	9	211 654		38 693	45 347	205 000	6 654	
FI Améliorations locatives	10	766 983		5 480	56 785	715 678	51 305	
FI Équipements informatiques	11	5 731		19 762	23 083	2 410	3 321	
FI Équipements de communication multimédia	12	27 815		18 918	(19 387)	66 120	(38 305)	
FI Équipements de bureau	13	28 776			(5 595)	34 371	(5 595)	
FI Développement informatique	14	56 880			(1 185)	58 065	(1 185)	
FI Réseaux de télécommunications	15	278			278	0	278	
FI Équip. cap. financés par la Fondation du CMR	16	8 371			2 556	5 815	2 556	
FI Immo acquises 04-2008 à 03-2011	17	141 002			90 611	50 391	90 611	
FI Immo acquises 2011-2012	18	39 376		(7 560)	12 087	19 729	19 647	
FI Immo acquises 2012-2013	19	390 980			34 643	356 337	34 643	
FI Immo acquises 2013-2014	20	187 499			33 108	154 391	33 108	
FI Immo acquises 2014-2015	21	644 547		7 560	9 683	642 424	2 123	
FI Immo acquises 2015-2016 et suivantes	22	2 775 985		57 525	387 314	2 446 196	329 789	
FI Fonds destination spéciale	23	473 370			7 781	465 589	7 781	
FI Aménagements de terrains	24	159 251		104 129	(4 044)	267 424	(108 173)	
Autres (préciser P297)	25	99 091		3 750	9 750	93 091	6 000	12
TOTAL (L.01 à L.25)	26	13 764 801		891 327	1 762 366	12 893 762	871 039	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Fondation - immo. Non amorties	30	549 828		(2 718)	243 612	303 498	246 330	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	549 828		(2 718)	243 612	303 498	246 330	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	14 314 629		888 609	2 005 978	13 197 260	1 117 369	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	99 091		9 790	15 790	93 091	6 000	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	58 223			41 345	16 878	41 345	
Fonds Immobilisations (P294)	39	14 157 315		878 819	1 948 843	13 087 291	1 070 024	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	14 314 629		888 609	2 005 978	13 197 260	1 117 369	

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

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

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

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	1 975 501	224 426 365	133 983 158	15 698 566	344 686 458	(118 284 592)	13
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	14 157 315		878 819	1 948 843	13 087 291	1 070 024	
Autres sources	4	1 192 691		5 494 847	326 699	6 360 839	(5 168 148)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	17 325 507	224 426 365	140 356 824	17 974 108	364 134 588	(122 382 716)	

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	13 147 306		878 819	1 474 383	12 551 742	595 564	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	644 488		377 956	112 145	910 299	(265 811)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	522 704		209 669	342 472	389 901	132 803	
Hydro-Québec	13	333 234			97 273	235 961	97 273	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	702 274		4 907 222	249 269	5 360 227	(4 657 953)	14
TOTAL (L.09 à L.14)	15	15 350 006		6 373 666	2 275 542	19 448 130	(4 098 124)	

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)

NuméroNote

9

P202-00, L2, C2 - Modifications comptables années antérieures

Mise en place de l'application du chapitre SP3410	**5 735 324 $**

10

P202-00, L7, C2 – Transferts interfonds

URCI - affectation déficience intellectuelle et TSA	1 000 000 $
Maison régionale - affectation déficience physique	423 750 $
	1 423 750 $

11

P208-00, L13, C1 - Autres

Gain sur transfert SQI	**(17 404 179 $)**

12

P292-00, L25, C1 à C6 Contributions de tiers - Autres	**Revenus reportés au début**	**Ajustements à la colonne 1**	**Sommes allouées dans l'exercice**	**Revenus inscrits dans l'exercice**	**Revenus reportés à la fin**	**Variation des revenus reportés**
FE Prog. 6-12 (garderie, repas, transport) Vir.	6 503 $	-	-	-	6 503 $	-
FE Fonds CSSS VS	9 843 $	-	-	-	9 843 $	-
FE DI-TED	7 000 $	-	-	-	7 000 $	-
FE Hors les murs	2 755 $	-	-	-	2 755 $	-
FE Activités / Clients hébergement	23 $	-	-	-	23 $	-
FE Formation / Camp vacances	27 210 $	-	-	-	27 210 $	-
FE Fondation (projets / act.)	33 757 $	-	-	-	33 757 $	-
FE Proj. soutien précoce usagers santé ment. jeunesse	12 000 $	-	-	6 000 $	6 000 $	6 000 $
FE Autres dons activités accessoires	-	-	-	-	-	-
FE Autres dons activités principales	-	-	3 750 $	3 750 $	-	-
	99 091 $	**0 $**	**3 750 $**	**9 750 $**	**93 091 $**	**6 000 $**

13

P294-00, L1, C2
Subvention MSSS – Ajustement col. 1

Réforme comptable, paiements de transfert **224 426 365 $**

14

P294-00, L14, C1 à C6 Tiers hors périmètre	Rev. reportés au début	Ajust. à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Revenu stationnement	664 050 $	-	-	-	664 050 $	-
Particulier	34 073 $	-	-	16 972 $	17 101 $	16 972 $
AQESSS assurances	2 110 $	-	-	1 148 $	962 $	1 148 $
ASSS Montréal	-	-	-	(931 $)	931 $	(931 $)
CHQ	2 041 $	-	-	2 041 $	-	2 041 $
Transfert propriétés SQI	-	-	4 907 222 $	230 039 $	4 677 183 $	(4 677 183 $)
	702 274 $	**0 $**	**4 907 222 $**	**249 269 $**	**5 360 227 $**	**4 657 953 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

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	58 561	793 116	851 677		851 677	
FSST - réadaptation sociale	2	138 373	2 297 765	2 436 138	3 553 989	(1 117 851)	
F.A.A.Q.	3	1 284 774	2 942 847	4 227 621	6 205 254	(1 977 633)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 481 708	6 033 728	7 515 436	9 759 243	(2 243 807)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	158 579	300 790	459 369	201 202	258 167	
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10	158 579	300 790	459 369	201 202	258 167	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	343 820	95 844	439 664	397 861	41 803	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	123 343	113 071	236 414	136 641	99 773	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	246 686	227 752	474 438	273 283	201 155	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	2 589	6 302	8 891	13 644	(4 753)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	2 589	6 302	8 891	13 644	(4 753)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	875 017	743 759	1 618 776	1 022 631	596 145	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	2 356 725	6 777 487	9 134 212	10 781 874	(1 647 662)	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	1 302 961		1 302 961	12 269	1 290 692
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	875 017		875 017	131 329	743 688
- Usagers inscrits et enregistrés	21	743 759		743 759		743 759
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	1 618 776		1 618 776	131 329	1 487 447
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	200 469	161 665	38 804	26 264	12 540
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	24 221 076	3 132 206	21 088 870	377 245	20 711 625
Adultes en ressources intermédiaires	25	14 693 862	1 027 434	13 666 428	762 712	12 903 716
Adultes en RTF	26	13 452 374		13 452 374		13 452 374
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	228 095		228 095	41 376	186 719
TOTAL (L.23 à L.28)	29	52 795 876	4 321 305	48 474 571	1 207 597	47 266 974
TOTAL (L.22 + L.29)	30	54 414 652	4 321 305	50 093 347	1 338 926	48 754 421
TOTAL (L.19 + L.30)	31	55 717 613	4 321 305	51 396 308	1 351 195	50 045 113

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

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	5 643 825			
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	1 703 894	884 293		15
Revenus des stages d'enseignement	8	300 027		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	51 713			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(2 573)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	66 473			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	409 989	8 375	17 730 879	16
TOTAL (L.04 à L.23)	24	8 173 348	892 668	17 730 879	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	101 132		10 974	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	101 132		10 974	

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	526 665	29 726 533	569 385	32 486 766
Personnel-temps régulier	2	11 007 843	331 419 570	11 582 827	361 568 017
Temps supplémentaire	3	857 903	36 618 092	878 468	41 723 328
Primes	4	XXXX	57 917 838	XXXX	77 268 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 180 953	51 197 344	1 191 078	54 076 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 573 364	506 879 377	14 221 758	567 122 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 563 841	82 875 069	2 717 096	95 093 665
Particuliers	9	2 202 770	54 694 715	2 201 981	58 278 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 766 611	137 569 784	4 919 077	153 372 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 117 617	XXXX	96 894 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 339 975	731 566 778	19 140 835	817 389 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	175 447 286	XXXX	200 573 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 908 618	XXXX	143 536 599
Allocations directes	15	XXXX	16 491 830	XXXX	27 800 981
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 847 734	XXXX	371 911 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 339 975	1 063 414 512	19 140 835	1 189 301 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 518 240	XXXX	2 694 174
Recouvrements	19	12 743	5 595 520	376	6 552 859
Transferts de frais généraux	20	XXXX	116 852	XXXX	101 015
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12 743	8 230 612	376	9 348 048
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 327 232	1 055 183 900	19 140 459	1 179 953 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 167 692	197 935 997	1 847 953	170 480 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 159 540	857 247 903	17 292 506	1 009 472 283

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1		4 433	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	368 813	106 861	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	13 755 610	14 178 590	
Comité des usagers	9	300 320	249 625	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	147 005	92 795	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	185 343	75 845	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	346 106	239 424	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	4 346 302	1 697 361	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 351 195	328 952	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24		(40 434)	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	232 393	401 230	
Rétroactivités salariales	27	57 912 789		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	242 047	8 771	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	4 522 156	503 285	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	83 710 079	17 846 738	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

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

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

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	332 348	9 489 484	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	101 205	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	332 348	9 590 689	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	7 840 001	667 314		
Publicité et communication	6	135 230		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	5 818 147	19 090		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	4 332 567			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	12 583 398	33 088		
Buanderie et lingerie	12	5 752 745			
Énergie	13	5 672 299			
Taxes et Assurances	14	403 360			
Autres (préciser P391)	15	108 398 186	2 376 932	2 083 832	18, 19
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	150 935 933	3 096 424	2 083 832	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	4 522 156	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	4 522 156		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	14 931	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	82 618	
6830 - Imagerie médicale	27	1 650 027	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	13 734 964	
Autres (préciser P391)	30	2 352 667	20
TOTAL (L.24 à L.30)	31	17 835 207	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	79 743	5 141 076	1 265 266	45 046 464	
Congés fériés	2	34 486	2 034 591	731 373	23 509 267	
Congés mobiles	3	315	21 573	8 294	340 541	
Congés de maladie	4	4 974	287 393	579 691	18 307 107	
Congés quart stable de nuit	5			12 954	405 653	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 518	7 484 633	2 597 578	87 609 032	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	2 807	125 043	12 445	410 971	
Droits parentaux	9	5 926	69 888	342 847	2 075 882	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	30 963	1 330 058	1 026 916	25 063 881	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 973	XXXX	297 913	
Développement des ressources humaines	12	3 558	208 099	297 536	8 858 384	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	14 904	XXXX	5 686	
Libération patronale et syndicale	14			47 684	1 518 570	
Banque de congés maladie	15			1	119	
Indemnité de départ	16	XXXX	408 168	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 391	73 938	150 958	7 899 756	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	1 962	115 023	276 987	9 800 299	21
TOTAL (L.08 à L.19)	20	46 607	2 347 094	2 155 374	55 931 461	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	166 125	9 831 727	4 752 952	143 540 493	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	366 785	6 701 876	7 068 661	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 165 127	26 300 062	28 465 189	
CNESST	3	1 121 508	17 650 337	18 771 845	
Régime de rentes du Québec	4	1 750 172	30 469 388	32 219 560	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX			
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	580 533	5 454 801	6 035 334	
Régime québécois d'assurance parentale	10	264 510	4 069 647	4 334 157	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 248 635	90 646 111	96 894 746	

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	4 097 657	3 417 815	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	48 309	51 420	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	1 091	422	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	2 623	4 996	22
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	202 480	15 931	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	680 595	275 696	
Frais de recouvrement	10	4 713	33	
Honoraires professionnels: Audit	11	88 394	69 810	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	353 956	187 090	
Honoraires professionnels: Légaux	13	510 880	288 501	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	4 455 067	1 745 231	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	15 582	13 549	
Location d'équipement de bureau	17	225 973	204 274	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	208 107	205 234	
Publicité	19	216 776	225 258	
Recrutement du personnel	20	216 936	36 525	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(18 512)	(5 248)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	3 246 164	1 023 502	24
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	10 459 134	4 342 224	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	14 556 791	7 760 039	

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	52 445	82 200	(29 755)	25
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	3 294 745	3 615 490	(320 745)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 564 267	2 523 533	(959 266)	
- Linge neuf mis en circulation	5	16 246	24 119	(7 873)	
- Autres	6	913 830	4 061 277	(3 147 447)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 841 533	10 306 619	(4 465 086)	

		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				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	129 877	264 111	125 228	138 883	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 802 125	1 271 285	921 036	350 249	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	46 650 047	4 131 138	3 824 986	306 152	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	5 666 534	4 871 250	795 284	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	90 751	18 185 076	15 753 856	2 431 220	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	90 751	18 185 076	15 753 856	2 431 220	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	353 598	339 426	14 172	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	1 133 315	971 124	162 191	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	25 338 523	21 935 656	3 402 867	

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	774	41 912	800	43 788
Personnel-temps régulier	2	39 495	1 352 477	44 330	1 611 309
Temps supplémentaire	3	362	15 239	241	10 902
Primes	4	XXXX	73 155	XXXX	162 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	39 246	3 711	116 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 731	1 522 029	49 082	1 944 531
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	7 829	277 267	9 582	366 696
Particuliers	9	6 629	138 176	7 668	186 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 458	415 443	17 250	553 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 139	XXXX	319 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 189	2 197 611	66 332	2 816 877
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 610 849		2 075 286
Fournitures et autres charges	14		986 433		942 871
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 597 282		3 018 157
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 794 893		5 835 034
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 935		3 788
Entretien des installations	20		8 501		2 181
Sécurité	21		391		274
Fonctionnement des installations	22		95 449		85 716
Administration	23		1 030		667
Autres frais généraux (préciser)	24		7 546		8 389
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		116 852		101 015
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 911 745		5 936 049
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 815 720		4 714 109
Revenus de type commercial	29		1 281 480		1 995 964
Revenus d'autres sources	30		56 789		49 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 153 989		6 759 793
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 242 244		823 744
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		520 611		

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	98	5 556	4 731	185 638	
Congés fériés	2	77	4 315	2 571	94 034	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	7	383	2 098	76 770	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182	10 254	9 400	356 442	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			245	6 310	
Droits parentaux	9			1 871	21 312	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 262	80 449	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	46	
Développement des ressources humaines	12	3	164	902	32 224	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			10	346	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			131	4 880	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1 244	40 835	26
TOTAL (L.08 à L.19)	20	3	164	7 665	186 402	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	185	10 418	17 065	542 844	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	456	23 816	24 272
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 579	99 156	101 735
CNESST	3	1 522	47 773	49 295
Régime de rentes du Québec	4	2 314	111 860	114 174
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	12 775	12 775
Régime d'assurance-cadres	8	899	XXXX	899
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	351	15 583	15 934
TOTAL (L.01 à L.10)	11	8 121	310 963	319 084

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	850 065 928	1 187 513 550	3 647 350	1 191 160 900	1 013 396 692
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	182 465		182 466	182 466	182 466
Contributions des usagers (P301)	3	63 101 704	58 911 744	XXXX	58 911 744	55 803 198
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 012 164	9 247 033	XXXX	9 247 033	8 113 760
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	83 500	15 790	41 345	57 135	77 425
Revenus de placement (P302)	6	100 000	101 132		101 132	104 653
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 962 271		1 995 964	1 995 964	1 281 480
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	8 386 643	8 173 348	892 668	9 066 016	8 338 713
TOTAL (L.01 à L.11)	12	931 894 675	1 263 962 597	6 759 793	1 270 722 390	1 087 298 387
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	626 293 845	879 881 001	2 816 877	882 697 878	735 822 546
Médicaments (P750)	14	34 086 523	32 757 369	XXXX	32 757 369	31 427 542
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	20 205 352	23 931 003	XXXX	23 931 003	26 929 484
Denrées alimentaires	17	5 706 358	6 321 325	XXXX	6 321 325	6 102 776
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	99 763 523	136 486 567	XXXX	136 486 567	119 965 988
Frais financiers (P325)	19	31 250	332 348	XXXX	332 348	168 640
Entretien et réparations (C2:P325)	20	9 319 445	17 835 207		17 835 207	13 703 305
Créances douteuses (P321)	21	35 000	1 351 195		1 351 195	328 952
Loyers	22	16 180 195	18 556 049	22 748	18 578 797	21 793 663
Dépenses de transfert (P325)	23	348 726	4 522 156		4 522 156	503 285
Autres charges (P325)	24	133 366 136	150 935 933	3 096 424	154 032 357	129 309 962
TOTAL (L.13 à L.24)	25	945 336 353	1 272 910 153	5 936 049	1 278 846 202	1 086 056 143
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(13 441 678)	(8 947 556)	823 744	(8 123 812)	1 242 244

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	410 808	780 522	
Autres ventes de services	3	167 323	83 769	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 770 925	1 303 721	
Autres recouvrements	5	3 285 012	3 383 592	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	268 819	794 276	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	6 896 206	6 630 570	
Avances aux employés	9	2 316 846	2 263 564	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	99 067	182 466	
Réclamation TPS (fédéral)	11	6 200 274	1 977 558	
Réclamation TVQ (provincial)	12	4 304 803	2 616 127	
Autres (préciser P391)	13	2 665 268	4 040 230	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	28 385 351	24 056 395	
Provision pour créances douteuses	15	3 581 136	2 716 323	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	24 804 215	21 340 072	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	9 560	6 663	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	961 201	1 182 420	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	970 761	1 189 083	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 714 867	4 965 657	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 554 228	3 123 550	
Denrées alimentaires	27	271 982	281 696	
Équipements de protection individuelle	28	2 094 852	4 170 849	
Autres (préciser P391)	29	3 118 236	3 832 963	28
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 754 165	16 374 715	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	687 133	487 355	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 424 254	1 066 649	29
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 111 387	1 554 004	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	3 146 130	4 055 523	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	48 030 149	38 454 370	
Salaires courus à payer	4	65 328 064	24 594 529	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 334 773	2 314 951	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	29 196 734	19 945 245	
Provision pour passifs éventuels	7	2 037 440	300 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	8 793 495	5 482 033	
Autres (préciser):				
Divers	10	8 927 292	12 702 350	30
TOTAL (L.01 à L.10)	11	168 794 077	107 849 001	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	11 681	6 165	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	11 681	6 165	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 036 533	2 112 490	
Autres (préciser):				
Revenus perçus d'avance	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	2 036 533	2 112 490	

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

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			954 754 393	954 754 393	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			71 828 500	71 828 500	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	133 950 139		158 666 156	105 120 035	187 496 260	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(2 995 779)	(2 995 779)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			5 260 280	5 260 280	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	133 950 139		1 187 513 550	1 133 967 429	187 496 260	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			1 374 316	1 374 316	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	280 418		XXXX		280 418	
(Dimin.) Augmentation du financement	12	2 154 977		746 626	2 154 977	746 626	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(408 141)	(408 141)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14			1 934 549	1 934 549	0	
TOTAL (L.10 à L.14)	15	2 435 395		3 647 350	5 055 701	1 027 044	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	136 385 534		1 191 160 900	1 139 023 130	188 523 304	

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	146 830 610
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	41 692 694

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	269 345	12 000 302		60 419 747	1 289	2 775 638	75 466 321	1 285 031
- Charges sociales	2	35 830	1 707 266		9 052 080	182	415 056	11 210 414	188 067
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3		3 797 513		6 769 364	119	402 704	10 969 700	63 936
- Charges sociales	4		548 789		1 375 052	21	74 426	1 998 288	15 428
Activités accessoires:									
- Salaires	5				33 823		2 572	36 395	(2 315)
- Charges sociales	6				5 420		416	5 836	(287)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	269 345	15 797 815		67 222 934	1 408	3 180 914	86 472 416	1 346 652
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	35 830	2 256 055		10 432 552	203	489 898	13 214 538	203 208

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	31 891 354			31 891 354	70 560 790	
Congés fériés	2	1 075 965			1 075 965	6 832 272	
Congés mobiles	3	178 064			178 064	6 669	
Congés mesure de rétention	4	140 830			140 830	2 644	
Congés quart stable de nuit	5	(253)			(253)	471	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	33 285 960			33 285 960	77 402 846	
Banque maladie gelée	7	1 311			1 311	1 611	
Banque maladie courante	8	1 056 783			1 056 783	3 650 787	
Droits parentaux	9	298 864			298 864	305 175	
Assurance-salaire	10	6 769 358			6 769 358	18 053 870	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	41 412 276			41 412 276	99 414 289	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	253 437			253 437	228 985	
Congés fériés	14	8 431			8 431	23 655	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16	3 565			3 565		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	265 433			265 433	252 640	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	14 985			14 985	20 025	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	280 418			280 418	272 665	
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	3 000 012		3 000 012		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	3 639 951	133 635 610	123 128 061		14 147 500	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	6 639 963	133 635 610	126 128 073		14 147 500	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	3 639 951	133 635 610	123 128 061		14 147 500	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	3 000 012		3 000 012		0	

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	319 931	319 931	0		
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	319 931	319 931	0		

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	685 728		2 635 187	1 282 753	2 038 162	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8	1 504 787		795 563	1 504 787	795 563	31
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(147 707)		(194 104)	(147 707)	(194 104)	32
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	41 412 276				41 412 276	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	212 900		247 500	212 900	247 500	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 049 620)	(5 049 620)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(2 333 964)	(2 333 964)	XXXX	
Coloscopie	16	597 402		653 615	391 837	859 180	
Frais accessoires - services assurés	17	247 564		336	247 900	0	
Ressources en CHSLD	18	4 164 600		(1 472 905)	2 691 695	0	
Soutien à domicile (SAD)	19			2 188 560		2 188 560	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	2 463 161		79 113 821	52 747 871	28 829 111	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	7 853 546	4 486 578	1 208 441	8 136 455	5 412 110	
Imagerie médicale	22	942 045		1 019 682	2 156 799	(195 072)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	25 504 865		51 157 179	11 928 127	64 733 917	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	21 485		37 699	2 655	56 529	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	312 600		(123 221)	162 216	27 163	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	174 325		133 483	307 808	0	
Rehaussement en soutien à domicile	35	1 455 520		592 360	1 456 320	591 560	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	57 166		(218 084)	57 166	(218 084)	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	65 622				65 622	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	46 422 254	(4 486 578)	28 274 628	29 364 037	40 846 267	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	133 950 139	0	158 666 156	105 120 035	187 496 260	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX				
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	500 300		500 300	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	13 196 421	10 178 425	3 017 996	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	2 898 493		2 898 493	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	132 572			132 572	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	8 892 200		8 892 200	
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			1 107 674		1 107 674	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	2 330 589		42 629 712	42 436 874	2 523 427	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	9 889 021		9 889 021	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
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				
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - ex. antérieurs	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	2 463 161		79 113 821	52 747 871	28 829 111	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

15

P302-00, L7, C1 et C2 - Autres financements publics	Activités principales	Activités accessoires
FPRMC - prévention et soins curatifs	1 290 900 $	-
CAG - ristournes	269 680 $	-
CISSSMC - actifs FRISSSS Reassume	81 049 $	-
SGSSS - divers	34 625 $	-
CISSSME - budget colonie de vacances	23 583 $	-
Autres apparentés - divers	2 467 $	-
CISSSMC - autres	1 500 $	-
CIUSSS EIM - divers	90 $	-
CIUSSS-CSIM - PERRCCA	-	881 480 $
MES - recherche TSA-ICI	-	2 813 $
	1 703 894 $	**884 293 $**

16

P302-00, L23, C1, C2 et C3 - Autres revenus	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immo.
Escompte de caisse	269 119 $	-	-
Facturation de services - SAT	85 751 $	-	-
CHSSN - Projet langue anglaise	40 555 $	-	-
Université McGill -prog. linguist.	11 384 $	-	-
Divers	3 180 $	-	-
Recherche - Décision partagée	-	8 375 $	-
Gain sur transferts d'adtifs SQI	-	-	17 404 180 $
Rev. reportés autres sources	-	-	326 699 $
	409 989 $	**8 375 $**	**17 730 879 $**

17

P321-00, L29, C1, C2 Charges non réparties - autres	2021-2022	2020-2021
Programme de chaussures orthétiques	151 638 $	129 057 $
CHSLD PNC - montants forfaitaires	85 500 $	-
Projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges	79 290 $	-
Bourses d'étude	42 980 $	73 680 $
Divers	21 017 $	28 171 $
Écart sur libérations syndicales remboursables	(138 378 $)	(222 137 $)
	242 047 $	**8 771 $**

18

P325-00, L15, C1 et C2 Autres charges - Autres	Activités principales	Activités accessoires
Allocations directes	27 800 979 $	-
Services achetés autres	25 473 473 $	899 436 $

Rétributions RNI-RI-RTF	12 149 258 $	-
Dépenses diverses	10 720 082 $	181 188 $
Services achetés bâtiments terrains et mobilier	10 462 902 $	1 175 850 $
Services achetés organismes communautaires	6 572 405 $	-
Coût des aides techniques DM et DA	5 698 955 $	-
Fournitures entretien ménager	2 130 912 $	114 $
Locations diverses	1 698 399 $	4 719 $
Laboratoire fournitures	1 460 191 $	-
Inscriptions aux activités de formation	1 333 234 $	1 799 $
Radiologie	1 296 870 $	-
Résidences - dépenses C/A 7040	590 600 $	-
Fournitures didactiques	376 746 $	-
Comité des usagers	184 964 $	-
Laboratoire réactifs	180 295 $	-
Autres	161 385 $	881 $
Recrutement	135 009 $	-
Services achetés établissements apparentés	72 542 $	-
Transfert de frais généraux	(101 015 $)	101 015 $
Entretien et réparations général	-	11 930 $
	108 398 186 $	**2 376 932 $**

19

P325-00, L15, C3- Autres charges	**Fonds d'immo.**
RTI non récupérable - Transfert SQI	354 987 $
CTI non récupérable - Transfert SQI	1 728 845 $
	2 083 832 $

20

P325-00, L30, C1 - Entretien et réparations - Autres	**Activités principales**
7940 - Services d'aides techniques	790 046 $
6170 - Soins infirmiers à domicile	308 323 $
7160 – Ergo. et Physio. à domicile	269 855 $
6350 - Inhalothérapie	228 312 $
6260 - Bloc opératoire	141 227 $
7640 - Hygiène et salubrité	79 541 $
6060 - Soins inf. Pers. en perte d'autonomie	48 425 $
7040 - Assistance résidentielle continue	47 202 $
6240 - L'urgence	42 639 $
6050 - Soins inf. courte dur. Adultes/enfants	41 132 $
7550 - Nutrition-clinique et alimentation	39 982 $
4130 - Maladies infectieuses	37 438 $
6800 - Pharmacie	28 728 $
6300 - Consultation externes	24 665 $

6770 - Endoscopie	23 328 $
6880 - Ergothérapie	22 737 $
8020 – Réadap. adultes - Déficience motrice	22 423 $
7530 - Réception - Archives – Télécom.	20 525 $
6730 – Consult. Soc. et psycho. court durée	13 847 $
6320 - Unité retraitement dispositifs médic.	13 022 $
7150 - Gestion et soutien aux programmes	11 379 $
6870 - Physiothérapie	10 237 $
Divers	87 654 $
	2 352 667 $

21

P330, L19, C1 à C4 - Autres	**Cadre**		**Régulier**	
	Heures	**Montant**	**Heures**	**Montant**
Pand. abs payée-YÉS	-	-	89 842	2 602 768 $
Pand. abs payées-CADRES	496	25 271 $	-	-
Réaffectation trav. enceinte	-	-	86 431	2 987 945 $
Réaffectation trav. enceinte Non travaillé	-	-	10 625	332 846 $
Susp. avec solde - employés	-	-	4 980	134 148 $
Autres ASP - Cadres	1 466	89 752 $	-	-
ASP autres, pers. régulier	-	-	30	1 177 801 $
Réaffectation pandémie	-	-	85 079	2 564 791 $
	1 962	**115 023 $**	**276 987**	**9 800 299 $**

22

P341-00, L6, C1 et C2 - Autres cotisations	**2021-2022**	**2020-2021**
Approvisionnement	**2 623 $**	**4 996 $**

23

P341-00, L14, C1 et C2 - Honoraires professionnels autres	**2021-2022**	**2020-2021**
Expertises médicales	2 566 639 $	595 468 $
Honoraires consultants	948 522 $	251 644 $
Médecins bureau de santé	394 030 $	232 001 $
Programme d'aide aux employés	305 641 $	397 725 $
Autres	169 014 $	234 162 $
Frais huissier	68 350 $	30 979 $
Honoraires traductions	2 871 $	3 252 $
	4 455 067 $	**1 745 231 $**

24

P341-00, L23, C1 et C2 - Fournitures et charges diverses	**2021-2022**	**2020-2021**
Griefs	2 039 000 $	57 814 $
Créances douteuses (Autres que usagers)	537 455 $	16 169 $

Frais adminis. (reconnais., réunions, carte de crédit, etc.)	312 194 $	280 962 $
Dépenses diverses	93 729 $	138 024 $
Covid autres dépenses	57 304 $	11 580 $
Informatique (founitures et logiciels)	51 321 $	50 544 $
Messagerie et télécommunications	50 605 $	27 066 $
Divers prévention bureau santé	40 919 $	2 412 $
Frais d'assignation	34 218 $	-
Fournitures médicales et chirurgicales	13 866 $	436 983 $
Fournitures didactiques	8 155 $	1 948 $
Intérêts rétro employés	6 801 $	-
Location de salles	597 $	-
	3 246 164 $	**1 023 502 $**

25

P342-00, L1, C1 et C2- Services achetés autres établissements	**2021-2022**	**2020-2021**
CISSS de la Montérégie-Est	**52 445 $**	**82 200 $**

26

P352-00, L19, C3 et C4 - Autres	**Personnel régulier**	
	Heures	**Montants**
Pandémie absence payée	102	3 092 $
Réaffectation trav. enceinte	1 142	37 743 $
	1 244	**40 835 $**

27

P360-00, L13, C1 et C2 - Autres débiteurs	**2021-2022**	**2020-2021**
SAAQ	936 486 $	707 928 $
CSST	494 875 $	650 087 $
RAMQ	410 514 $	403 801 $
Autres	302 186 $	437 703 $
Fondations	240 679 $	89 289 $
Remboursement bourse PAB	222 194 $	-
Community Health and social service network	45 792 $	-
Assurances	12 542 $	213 288 $
Ristournes GACOQ - Alcon - AMO	-	118 144 $
Fonds prévention et recherche - cannabis (FPRMC)	-	1 419 990 $
	2 665 268 $	**4 040 230 $**

28

P360-00, L29, C1 et C2 - Autres stocks de fournitures	**2021-2022**	**2020-2021**
Magasins	1 629 851 $	2 253 360 $
Produits en cours	776 841 $	868 482 $
Matières premières	687 220 $	686 797 $

Produits finis	24 324 $	24 324 $
	3 118 236 $	**3 832 963 $**

29

P360-00, L34, C1 et C2 - Autres frais payés d'avance	**2021-2022**	**2020-2021**
RI-RTF-MAES	1 898 007 $	-
Contrats de services et d'entretien	1 225 481 $	886 403 $
Fondations	165 509 $	119 585 $
Licences	108 593 $	-
Autres	26 664 $	30 153 $
RI paiement anticipé avril 2020	-	30 508 $
	3 424 254 $	**1 066 649 $**

30

P361, L10, C1 et C2 - Autres créditeurs	**2021-2022**	**2020-2021**
CNESST régime rétrospectif	8 554 749 $	12 346 532 $
Autres	372 543 $	355 818 $
	8 927 292 $	**12 702 350 $**

31

P390-00, L8, C3 et C5 - Transfert provenant d'autres établissements	
FRISSS	104 911 $
AVQ-AVD (cisssmc)	200 883 $
Itinérance SRA	17 709 $
Santé bien-être	2 222 $
GAP - Projet vitrine	163 251 $
Violence conjugale	36 434 $
AVQ-AVD (cisssme)	270 153 $
Total	**795 563 $**

32

P390-00, L9, C3 et C5- Transfert vers d'autres établissements	
Activité prélèvement Hémato-Onco	(24 931 $)
Info-Social rehaussement	(169 173 $)
	(194 104 $)

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

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	
Mécaniciens orthèses - CNESST	1	6 178			6 178	0	
Parrainage médecin étranger	2	50 000		60 000	70 000	40 000	
Loyer pour clinique ophtalmo	3	1 870 347		836 851		2 707 198	
Facturation R17 - patients hébergés	4	225 820		153 281	225 820	153 281	
Inscription GAMF	5	120 955		(120 955)		0	
Bourse pharmacothérapie	6	37 994		(9 632)		28 362	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	7	37 829		55 302	37 829	55 302	
Ressources d'hébergement en déficience	8	459 259		5 076 851	25 000	5 511 110	
Programme des fonctions d'aide à l'élimination	9	92 592		167 209		259 801	
Projet - Avis de grossesse	10			(38 793)		(38 793)	
Programme accomp. justice et santé mentale (PAJ-SM)	11	118 333		(60 000)		58 333	
Prog. intervention premier épisode psychotique (PIPEP)	12	(29 617)		(101 266)		(130 883)	
Plan SAD 16-17 - chargé de projet	13	82 610		82 610	165 220	0	
Complexe modulaire - Suroît	14	649 782		(209 782)		440 000	
Soutien parents d'enfant lourdement handicapé	15	16 000		498 513		514 513	
Violence conjugale	16	9 932			9 932	0	
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	17	245 821		77 712	245 000	78 533	
Service de soutien en première ligne (RVSQ)	18	247 691			247 691	0	
Approche de partenariat usagers/proches	19	10 000			10 000	0	
Plan de contingences années antérieures	20	9 235 509	(9 235 509)			0	
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 19-20 mesure 13	21		485 328			485 328	
Plan de contingence PEIO (2x14 lits) 20-21 mesure 13	22		611 598			611 598	
Plan de contingence PEIO (2x14lits) 21-22	23			2 098 558		2 098 558	
Ajout 3 chaises dialyse Suroît 20-21 mesure 10	24		981 312			981 312	
Ajout 3 chaises dialyse Suroît 21-22 mesure 10	25			760 000		760 000	
Unité cohartage clientèle NSA - IPS 20-21 mesure 3D	26		1 825 693			1 825 693	
Plan de contingence rehaussement SAD 20-21	27	2 057 736				2 057 736	
Plan de contingence rehaussement SAD 21-22	28			2 738 150		2 738 150	
Plan de contingence 31 places en SM mesure 16	29			1 264 991		1 264 991	
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 20-21 mesure 7	30		485 000			485 000	
Plan de contingence - Pédopsychiatrie externe 21-22 mesure 7	31			485 083		485 083	
Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 20-21	32		360 000			360 000	
Plan de contingence - 6 places hébergement réadaptation Mi-chemin 21-22	33			360 477		360 477	
Plan de transition PHVS	34			325 000		325 000	
École Brenda Milner	35			470 156		470 156	
Bonification offre de service en santé mentale 21-22	36			1 516 955		1 516 955	
Éclaireurs S.M.	37			(483 682)	111 340	(595 022)	
Compensation frais accessoires - lentille cataractes	38						
Emmie	39			66 747		66 747	
URCI - RCI	40			1 881 312		1 881 312	
MDA-MA - Chargé de projet clinique	41			48 650		48 650	
Rehaussement service psychosociaux et en santé mentale	42			165 198		165 198	
Coordonnateur PPA	43			4 335		4 335	
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(1 060 694)		3 107 030	(404 120)	2 450 456	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	14 484 077	(4 486 578)	21 276 861	749 890	30 524 470	

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	
Gamme service DI-DP-TSA - Chargé de projet1368	1			25 000		25 000	
Activité de jour 21 ans+ Maison Véro et Louis	2			600 000		600 000	
Activité de jour 21 ans+ - Socio pro	3			813 699	35 000	778 699	
SNPH - Stratégie nationale pour intégration et maintien d'emploi pers.handicapée	4			32 280		32 280	
Chargé de projet clinique - CHSLD	5			24 045		24 045	
Télésanté volet équipement	6			51 563		51 563	
Violence conjugale - soutien coordination trajectoire	7			72 451		72 451	
PAII 21-22 mesure 3.1	8			143 542		143 542	
Intérêts équité salariale	9			93 168		93 168	
SASC 2020-2021	10			136 800	136 800	0	
Programme pour mineurs - loi cannabis	11			69 700	69 700	0	
Aides techniques - TEC 2020-2021	12			393 257	393 257	0	
Plan directeur logistique 2019-2020	13			21 817	21 817	0	
Ajout gestionnaire + agent admin CHSLD	14			508 416		508 416	
	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			2 985 738	656 574	2 329 164	

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	(1 060 694)		121 292	(1 060 694)	121 292	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(1 060 694)		121 292	(1 060 694)	121 292	

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			912 793		912 793	
IPS-SPL - Salaire	2			1 378 518		1 378 518	
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	102 453		102 453		204 906	
IPS spécialisées	12	1 334 240		76 017	1 410 257	0	
Bourses IPS	13						
GMF	14	988 830		548 746	988 830	548 746	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	3 128 681		228 001	3 356 682	0	
Jeunes en difficulté	17			(323 995)		(323 995)	
Trouble du spectre de l'autisme	18	7 745 000		1 660 705	5 963 505	3 442 200	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21						
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	601 760		(188 050)	413 710	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	1 512 000		352 500	1 204 500	660 000	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	1 018 000		1 028 039	1 000 000	1 046 039	
Ressources en courte durée	29	2 210 400		2 210 400	2 210 400	2 210 400	
Aire ouverte	30	97 040		(1 362 585)	97 865	(1 363 410)	
Médicaments	31	11 608 500		(4 176 036)	7 742 375	(309 911)	
Agir tôt	32	1 323 773		3 796 088	3 350 723	1 769 138	
Service de protection jeunesse	33	(75 855)		132 055	56 200	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	343 355		803 385	819 100	327 640	
Rehaussement des services de proximité	36			(560 267)		(560 267)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37						
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39			379 000		379 000	
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	31 938 177		6 997 767	28 614 147	10 321 797	

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	1	2 154 977		627 487	2 154 977	627 487	
Projet Nexus	2			119 139		119 139	
...	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	2 154 977		746 626	2 154 977	746 626	

exercice terminé le 31 mars 2022

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	351 428	172 411	33
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	3 250 842	273 826	34
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 602 270	446 237	
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	232 240	221 444	35
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	232 240	221 444	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	6 116 242	8 398 333	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4	30 325	212 674	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 146 567	8 611 007	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Améliorations locatives	9		129 989	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11		129 989	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	190 560	205 395	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 672 932	700 607	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 863 492	906 002	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	388 138	487 213	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	388 138	487 213	

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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		35 257	35 257	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	3	389 781	379 934	9 850	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3	425 038	415 191	9 850	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	905 999	9 127 989	8 180 346	1 853 642	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		176 389	176 389	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	905 999	9 304 378	8 356 735	1 853 642	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	906 002	9 729 416	8 771 926	1 863 492	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	12 993 918	21 420 740	34 414 658		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	72 819 246	100 183 919	17 150	23 036 591	149 949 424	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	85 813 164	121 604 659	34 431 808	23 036 591	149 949 424	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	72 819 246	100 183 919	17 150	23 036 591	149 949 424	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	12 993 918	21 420 740	34 414 658		0	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	186 304 108	64 088 409	15 389 421		235 003 096	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	7 308 643	143 984	1 529 541		5 923 086	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	193 612 751	64 232 393	16 918 962		240 926 182	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	186 304 108	64 088 409	15 389 421		235 003 096	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	7 308 643	143 984	1 529 541		5 923 086	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 280 312	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	239 645 870	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		Solde au début 1	Ajustements au solde du début (préciser P490) 2	Affectations de l'exercice 3	Utilisations de l'exercice 4	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Notes
Terrains	1	823 283	5 735 323	8 862 469		15 421 075	36
Produit de disposition de terrains	2	252 430				252 430	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 375 475		1 423 750	120 379	3 678 846	
Transferts budgétaires nets	4	6 229 275	(11 441)	2 202 304	2 796 062	5 624 076	
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	15 593	11 441	10 975	3 535	34 474	37
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	9 696 056	5 735 323	12 499 498	2 919 976	25 010 901	

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	63 249 642	(63 249 642)	XXXX	XXXX	XXXX	38
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	293 411 330	120 795 423	15 406 571	398 800 182	39
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	906 002		957 490	XXXX	1 863 492	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	8 230 878	8 230 878	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10						
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(118 284 592)	(118 284 592)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	2 333 964	2 333 964	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	5 049 620	5 049 620	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	64 155 644	230 161 688	19 082 783	(87 263 559)	400 663 674	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	1 863 492	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	398 800 182	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	400 663 674	

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	235 003 096	186 304 108	171 640 782
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	235 003 096	186 304 108	171 640 782
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	1 280 312	1 047 370	876 104
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 280 312	1 047 370	876 104
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	701 822		
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	701 822		
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	233 020 962	185 256 738	170 764 678
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	64 088 409	25 188 278	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	15 389 421	10 524 952	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	48 698 988	14 663 326	
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	701 822		
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	701 822		
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	232 942	171 266	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	48 230 108	14 834 592	

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	233 020 962	185 256 738	170 764 678
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	149 949 424	72 819 246	29 913 692
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		12 993 918	17 613 144
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5	(122 547)	(132 466)	(280 524)
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	149 826 877	85 680 698	47 246 312
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	100 183 919	70 937 023	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	17 150	2 843 191	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	23 036 591	25 188 278	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	77 130 178	42 905 554	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	21 420 740	23 148 075	
Remboursement de capital	12	34 414 658	27 767 301	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(12 993 918)	(4 619 226)	
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	9 919	148 058	
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	64 146 179	38 434 386	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21	(172 901)	6 900 434	3 363 141
Frais courus - autres projets	22	980 683	1 703 263	2 082 969
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	15 144 561	13 870 197	14 895 369
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	15 952 343	22 473 894	20 341 479
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(6 521 551)	2 132 415	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	398 800 182	293 411 330	238 352 469
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		63 249 642	61 065 327

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

1. Immobilisations

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	749 376 406	537 365 406	467 215 777
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	15 421 076	6 558 607	2 002 832
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	359 871 320	279 163 288	263 784 611
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	374 084 010	251 643 511	201 428 334
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	220 029 798	70 332 962	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	8 018 798	183 333	
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	212 011 000	70 149 629	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	8 862 469	4 555 775	
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	8 862 469	4 555 775	
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	16 746 491	15 525 642	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	63 961 541	(146 965)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	80 708 032	15 378 677	
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	122 440 499	50 215 177	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	374 084 010	251 643 511	201 428 334
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	665 463		
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	11 925 568	11 599 660	12 753 066
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	1 612 051	861 039	963 977
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	2 593 327	3 005 716	3 525 044
Acquis fin par Transferts AA	6	5 586	6 113	29 665
Acquis fin par Produit de disposition	7	47 594		
Acquis fin par Revenus fonds immos	8	29 656	33 191	36 726
Projets auto sans financement transitoire	9	(3 305 448)	(1 274 608)	(1 581 909)
Autres petits montants<1000000$	10	(196 798)	(3 118 440)	(5 766 097)
Autres (préciser.P490)	11	(2 004 377)		
TOTAL (L.02 à L.11)	12	11 372 622	11 112 671	9 960 472
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	259 951	1 152 199	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	344 686 458	1 975 501	1 856 478
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	13 087 291	14 157 315	14 132 074
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	6 360 839	1 192 691	567 584
TOTAL (L.14 à L.17)	18	364 134 588	17 325 507	16 556 136
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	1 570 590	1 221 877	1 195 868
Autres ajustements (préciser P.490)	20	339 827 975	(845)	
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	22 736 023	16 104 475	15 360 268
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	6 631 548	744 207	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	339 975 365	224 426 365	176 107 594

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	23 593 263	20 370 414	767 618	7 761 448		35 434 611	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	2 227 543	2 276 586		3 060 338		1 443 791	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	4 171 653	5 183 554	23 444	1 076 429		8 255 334	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4	20 983					20 983	
- Autres (préciser P490)	5	38 413 832	1 425 868		6 820 476		33 019 224	40
TOTAL (L.01 à L.05)	6	68 427 274	29 256 422	791 062	18 718 691		78 173 943	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	8 436 639	2 497 464	811 136	1 531 028		8 591 939	
- Équipement médical	8	23 041 745	4 878 984	153 919	5 705 670		22 061 140	
- Autres (préciser P490)	9	3 089 808	9 206 422	283 632	1 188 646		10 823 952	41
TOTAL (L.07 à L.09)	10	34 568 192	16 582 870	1 248 687	8 425 344		41 477 031	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	338 654			8 117		330 537	
- Accélération numérique	13							
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX						
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16	338 654			8 117		330 537	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	103 334 120	45 839 292	2 039 749	27 152 152		119 981 511	
Mandats centralisés - Projet de construction	18		49 192 932		49 192 932		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	103 334 120	95 032 224	2 039 749	76 345 084		119 981 511	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	2 690 574	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	2 965 610	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX	848 991	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	6 505 175	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	156 947	137 179 539	XXXX	XXXX	42
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	2 196 696	220 029 798	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	823 283					823 283		
Aménagement des terrains	2	512 431					512 431		
Améliorations locatives	3	24 369 182	(17 401 640)				6 967 542		43
Bâtiments	4	85 643 825	17 401 640				103 045 465		44
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 938 857					4 938 857		
- Équipement de transport	7	2 898 062					2 898 062		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	37 949 176				8 018 798	29 930 378		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	936 967					936 967		
Autre mobilier et équipement	11	10 783 510					10 783 510		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	168 855 293	0			8 018 798	160 836 495		

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

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

TABLEAU 1		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	5 735 324			5 600 864	3 261 605	
Aménagement des terrains	2	2 291 907		291 218			
Améliorations locatives	3	75 615 089	(53 995 520)	6 084 974			45
Bâtiments	4	20 877 840		13 400 686	2 397 008	130 299 752	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	66 039 977	53 995 520	11 614 275		1 572 805	46
Construction et développement en cours	6	95 776 428		(32 757 915)	67 640 659		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	418 501		58 823	(9 273)		
Équipement de communic. multimédia	8	2 659 851		7 042	59 233		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 211 570		228 345	392 589		
Autres	10	9 002 830		88 548	924 989		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 096 730		166 471	1 361 947		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	66 042 998		817 533	6 390 909		
Matériel roulant	13	583 407			136 711		
Développement informatique	14	4 889 382					
Réseau de télécommunication	15	1 870 177					
Location-acquisition	16	2 398 102					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	368 510 113	0	0	84 895 636	135 134 162	

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				14 597 793		
Aménagement des terrains	19				2 583 125		
Améliorations locatives	20				27 704 543		
Bâtiments	21				166 975 286		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				133 222 577		
Construction et développement en cours	23				130 659 172		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				468 051		
Équipement de communic. multimédia	25				2 726 126		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 832 504		
Autres	27				10 016 367		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				8 625 148		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				73 251 440		
Matériel roulant	30				720 118		
Développement informatique	31				4 889 382		
Réseau de télécommunication	32				1 870 177		
Location-acquisition	33				2 398 102		
TOTAL (L.18 à L.33)	34				588 539 911		

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

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1			2 398 102				2 398 102	
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			2 398 102				2 398 102	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX		2 284 128				2 284 128	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX		113 632				113 632	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX		2 397 760				2 397 760	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15			342				342	

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	15 212 060	64 808 120	14 257 227	280 631		333 039	885 351		95 776 428	
Redressements	2	13 580 172		(13 580 172)						0	
Travaux additionnels	3	11 076 249	49 636 743	6 422 341	356 954		49 719	98 653		67 640 659	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(11 614 275)	(13 400 686)	(6 084 974)	(291 218)		(382 758)	(984 004)		(32 757 915)	
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	28 254 206	101 044 177	1 014 422	346 367		0	0		130 659 172	

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	271 839		52 096			(323 935)			0	
Équipement informatique et bureautique	13	61 200		(2 377)			(58 823)			0	
Total (L.12 + L.13)	14	333 039		49 719			(382 758)				

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	248 213	2 334 912	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 583 125	
Amortissement cumulé	2	180 100	1 013 901	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 194 001	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		166 975 286		166 975 286	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		77 242 854		77 242 854	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	45 073 394	59 709 139	28 440 044	XXXX	XXXX	133 222 577	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	21 756 337	22 063 220	11 429 193	XXXX	XXXX	55 248 750	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9	2 398 102		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 398 102	
Amortissement cumulé	10	2 397 760		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		2 397 760	

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	306 047	1 990 276	139		2 584 506	22 823 575		27 704 543	
Amortissement cumulé	14	306 047	1 044 956	139		822 302	18 526 708		20 700 152	

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	512 431					512 431	
Améliorations locatives	2	24 369 182	(17 401 640)				6 967 542	
Bâtiments	3	65 592 290	17 401 640	1 564 142			84 558 072	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 764 560		162 134			3 926 694	
- Équipement de transport	6	2 848 912		36 703			2 885 615	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	37 949 176				8 018 798	29 930 378	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	936 967					936 967	
Autre mobilier et équipement	10	10 676 064		89 946			10 766 010	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	146 649 582	0	1 852 925		8 018 798	140 483 709	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 074 271		119 730			1 194 001	
Améliorations locatives	13	55 460 161	(36 718 167)	1 958 158			20 700 152	
Bâtiments	14	3 703 744		2 737 457	70 801 653		77 242 854	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	14 425 822	36 718 167	2 926 075	1 178 686		55 248 750	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	138 626		133 838			272 464	
- Équipement de communication multi-média	17	2 500 816		51 850			2 552 666	
- Mobilier et équipement de bureau	18	5 689 003		503 711			6 192 714	
- Autres	19	3 803 147		627 503			4 430 650	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 586 553		318 104			1 904 657	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	34 979 430		5 198 574			40 178 004	
Matériel roulant	22	544 100		26 406			570 506	
Développement informatique	23	4 793 719		67 952			4 861 671	
Réseau de télécommunication	24	1 530 186		110 576			1 640 762	
Location-acquisition	25	2 284 128		113 632			2 397 760	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	132 513 706	0	14 893 566	71 980 339		219 387 611	

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	15 421 076	XXXX	15 421 076	6 558 607
Aménagement des terrains	2	3 095 556	1 706 432	1 389 124	1 217 636
Améliorations locatives	3	34 672 085	27 667 694	7 004 391	20 154 928
Bâtiments	4	270 020 751	161 800 926	108 219 825	37 225 631
Améliorations majeures aux bâtiments	5	133 222 577	55 248 750	77 973 827	51 614 155
Construction et développement en cours	6	130 659 172	XXXX	130 659 172	95 776 428
Matériel et équipement	7	32 763 525	25 151 471	7 612 054	7 268 606
Équipements spécialisés	8	119 643 885	78 825 348	40 818 537	37 797 192
Matériel roulant	9	720 118	570 506	149 612	39 307
Développement informatique	10	4 889 382	4 861 671	27 711	95 663
Réseau de télécommunication	11	1 870 177	1 640 762	229 415	339 991
Location-acquisition	12	2 398 102	2 397 760	342	113 974
TOTAL (L.01 à L.12)	13	749 376 406	359 871 320	389 505 086	258 202 118

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	804 585				804 585	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	806 713				806 713	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	784 914		19 671		804 585	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	787 042		19 671		806 713	

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 - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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
COÛTS		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	219 870				219 870	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	221 998				221 998	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	9	2 128				2 128	
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	219 201		669		219 870	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	221 329		669		221 998	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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) — 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 - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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 - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours	Solde de fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3	584 715				584 715	
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	584 715				584 715	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9						
Mobilier et équipement de bureau	10						
Développement informatique	11	565 713		19 002		584 715	
Déploiement	12						
Autres (préciser P490)	13						
TOTAL (L.09 à L.13)	14	565 713		19 002		584 715	

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

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

33

P400, L5, C1 et C2

Établissements publics autres que recouvrements	**2021-2022**	**2020-2021**
Montérégie-Centre	**351 428 $**	**172 411 $**

34

P400-00, L9, C1 et C2

Autres	**2021-2022**	**2020-2021**
Société québécoise des infrastructures	2 933 516 $	-
Fondation du Suroit	132 615 $	108 998 $
Fondation CHCH	107 777 $	-
Fondation Anna Laberge	27 131 $	20 198 $
Fondation du Dr.Aimé-Leduc	20 122 $	-
Autres	15 134 $	578 $
Service de bénévolat de l'hôpital du Suroît	6 962 $	6 162 $
Fondation des enfants du VS	4 159 $	-
Université Mcgill	3 426 $	-
Dames auxiliaires CHCH	-	263 $
Hydro Québec	-	24 789 $
Direction des assurances du RSSS	-	112 838 $
	3 250 842 $	**273 826 $**

35

P400, L15, C1 et C2

Autres frais payés d'avance	**2021-2022**	**2020-2021**
Dépôt sur commande - Fournisseurs	**232 240 $**	**221 444 $**

36

P404-00, L1, C2 - Ajustements au solde du début

Mise en place de l'application du chapitre SP3410	**5 735 323 $**

37

P404-00, L08, C1 à C5

Autres	**Solde au début**	**Ajust. au solde de début**	**Affectation de l'exercice**	**Utilisat. de l'exercice**	**Solde fin**
Règlement hors cours	33 213 $	-	-	3 535 $	29 678 $
Rev. intér + frais banc.	(17 620 $)	11 441 $	10 975 $	-	4 796 $
	15 593 $	**11 441 $**	**10 975 $**	**3 535 $**	**34 474 $**

38

P408-00, L1, C2 - Ajustements au solde du début

Mise en place de l'application du chapitre SP3410 **(63 249 642 $)**

39

P408-00, L2, C2 - Ajustements au solde du début
Mise en place de l'application du chapitre SP3410 **293 411 330 $**

40

P415-00, L5, C1 à C6

Immobilisation - Autres	**Solde non utilisé au début**	**Montants attribués**	**Dépenses encourues au FI aux résultats**	**Dépenses encourues au FI au bilan**	**Solde non utilisé à la fin**
Création d'une unité régionale de 10 lits pour la clientèle 18-35 ans présentant des déficiences (CHCG)	8 624 982 $	-	-	5 438 061 $	3 186 921 $
Création d'une unité d'hospitalisation brève en santé mentale (HAL)	5 339 000 $	-	-	-	5 339 000 $
Phase 4, 7 et 8 du projet transitoire 2015-2020 (Hop Suroit)	5 094 497 $	-	-	781 402 $	4 313 095 $
Développement d'une unité de soins courte durée de 28 lits (Hop Suroit)	4 992 514 $	-	-	-	4 992 514 $
Implantation des services de sages-femme et d'unemaison de naissance (Hop Suroit)	4 159 000 $	-	-	-	4 159 000 $
Création d'une unité d'intervention brève en santé mentale (HAL)	2 754 000 $	-	-	-	2 754 000 $
Hémato-Oncologie	1 643 006 $	-	-	-	1 643 006 $
Agrandissement de l'unité d'oncologie (HopSuroit)	1 468 000 $	-	-	-	1 468 000 $
Aménagement des cliniques externes	1 441 755 $	-	-	-	1 441 755 $
Non attribué selon Actif+réseau 31-03-14 (PM)	1 025 989 $	(220 168 $)	-	-	805 821 $

Mise à niveau 2015-2020 : Stratégie transitoire phase 3 : Réaménagement des laboratoires (48-0020-1401)	820 527 $	-	-	306 061 $	514 466 $
Rapatriement 514-450, Médecine de jour	529 864 $	-	-	-	529 864 $
Hémodialyse	406 585 $	-	-	-	406 585 $
Réorganisation physique des magasins	114 113 $	-	-	-	114 113 $
Augmentation de la capacité de production alimentaire - Maison des aînés	-	618 525 $	-	294 952 $	323 573 $
Intégration de technologies de gestion automatisées d'uniformes	-	551 250 $	-	-	551 250 $
Acqusition équipements pour entreposage d'équip. Covid et AVQ-AVD et SAD	-	476 261 $	-	-	476 261 $
	38 413 832 $	**1 425 868 $**	-	**6 820 476 $**	**33 019 224 $**

41

P415,L09, C1 à C6

Mobilier et équipement - Autres	**Solde non utilisé au début**	**Montants attribués**	**Dép. encour. au FI aux résultats**	**Dépenses encourues au FI au bilan**	**Solde non utilisé à la fin**
Équip. Complexe Suroît	1 259 421 $	-	-	-	1 259 421 $
AVQ-AVD 16-17 Chez soi premier choix V3	379 199 $	-	32 476 $	154 581 $	192 142 $
Santé et sécurité au travail	348 000 $	-	635 $	10 283 $	337 082 $
Acquisition d'appareil d'analyse diagnostique à domicile 16-17 chez soi premier choix V2	307 437 $	-	20 542 $	80 630 $	206 265 $
DSAT - Développement services ambulatoires en santé physique 3031	264 390 $	-	-	16 425 $	247 965 $
Oxygéno	164 804 $	81 150 $	11 856 $	3 293 $	230 805 $
Aides techniques AVQ-AVD aux personnes ayant une DP, DI ou un TSA 16-17 et plus	134 295 $	915 104 $	218 123 $	603 034 $	228 242 $
514-450 - Phase 4, étape 6 - Équipements - cliniques externes d'hémato-oncologie	66 370 $	-	-	-	66 370 $

514-450 Services ambulatoires	65 066 $	-	-	-	65 066 $
514-450 Phase 3 étape2-réaménagement de 19 lits additionnels (2B-4A)	40 375 $	-	-	-	40 375 $
Rapratiement nouveaux-nés	19 095 $	-	-	-	19 095 $
Opération Enfant Soleil (OES) Projets	16 500 $	-	-	2 953 $	13 547 $
Fonds maintien et rapatriement nouveaux-nés, achat lits chauffants et systèmes de réanimation 16-17 et plus	13 150 $	-	-	-	13 150 $
Equipements - Aménagements cliniques externes	7 865 $	-	-	-	7 865 $
Env. ajout consolidation equipements 08-09-10	3 841 $	-	-	-	3 841 $
Petits équipements de soins infirmiers	-	-	-	-	-
Maisons des aînés	-	7 990 000 $	-	-	7 990 000 $
Allocation compensatoire équip. Médicaux 13-15	-	207 668 $	-	207 668 $	-
Électromyographe - Consolidation 12-13	-	12 500 $	-	12 500 $	-
Consolidation de la capacité de retraitement des dispositifs médicaux	-	-	-	97 279 $	(97 279 $)
Total	**3 089 808 $**	**9 206 422 $**	**283 632 $**	**1 188 646 $**	**10 823 952 $**

42

P415-00, L24, C1 et C2

Autres sources de financement du fonds d'immobilisation	**Dépenses encourues au FI aux résultats**	**Dépenses encourues au FI au bilan**
Fonds Vert	49 647 $	8 771 $
Fondation de l'Hôpital du Suroit	29 514 $	238 284 $
Loto Voyage	28 538 $	32 127 $
Fondation Hôpital Anna Laberge	15 643 $	263 552 $
Développement durable	10 410 $	-
Autres	8 000 $	388 286 $
Fondation Butters	6 448 $	29 889 $
Fondation des enfants de Vaudreuil-Soulanges	4 159 $	-
Dames Auxiliaires du HBM	3 787 $	90 759 $
McGill	1 441 $	24 790 $
Solde de fonds - Produit de cession	-	19 471 $
Fondation Dr.Aimé Leduc	-	25 601 $
Fondation Foyer de Rigaud	-	3 573 $
Fondation du Comté de Huntingdon	-	10 354 $
Fonds de stationnement	-	755 705 $

DARSSS	-	32 402 $
GACOQ	-	120 549 $
Transfert propriétés SQI	-	135 134 162 $
Fonds de pharmacie	-	1 264 $
Fondation des bénévoles de l'Hôpital du Suroît	(640 $)	-
	156 947 $	**137 179 539 $**

43

P420-00, L3, C2 - Redressement

Transfert des améliorations locatives à la catégorie bâtiment suite à l'acquisition des immeubles SQI	**(17 401 640 $)**

44

P420-00, L4, C2 - Redressement

Transfert des améliorations locatives à la catégorie bâtiment suite à l'acquisition des immeubles SQI	**17 401 640 $**

45

P421-00, L3, C2 - Redressement

Transfert des améliorations locatives à la catégorie bâtiment suite à l'acquisition des immeubles SQI	**(53 995 520 $)**

46

P421-00, L5, C2 - Redressement

Transfert des améliorations locatives à la catégorie bâtiment suite à l'acquisition des immeubles SQI	**53 995 520 $**

47

P410-01, L5, C1 à C3 - Emprunts temporaires - Autres ajustements	**Exercice terminé le 31 mars 2022**	**Exercice terminé le 31 mars 2021**	**Exercice terminé le 31 mars 2020**
Avances aux établissements à recevoir	**(122 547 $)**	**(132 466 $)**	**(280 524 $)**

48

P411-01, L11, C1 à C3 - Calcul des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées par le MSSS	**Exercice terminé le 31 mars 2022**	**Exercice terminé le 31 mars 2021**	**Exercice terminé le 31 mars 2020**
Redressement de terrain	**2 004 377 $**	-	-

49

P411-01, L20, C1 à C3 - Calcul des	**Exercice terminé**	**Exercice**	**Exercice**

revenus reportés liés aux immobilisations subventionnées par le MSSS	le 31 mars 2022	terminé le 31 mars 2021	terminé le 31 mars 2020
Référence circulaire -Ajout revenus reportés	339 975 365 $	-	-
Montant non réclamé FED-EBI	(147 390 $)	(845 $)	-
	339 827 975 $	**(845 $)**	-

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	1 210 243 683		XXXX	XXXX	1 210 243 683	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	182 466	182 466	
Contributions des usagers	3	XXXX			58 911 744	58 911 744	
Ventes de services	4	XXXX	1 152 852	25 762	1 515 560	2 694 174	
Recouvrements	5	754 656	2 603 591	215 734	2 978 878	6 552 859	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 005 978	2 005 978	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		112 106	112 106	
Revenus de type commercial	8	XXXX			1 995 964	1 995 964	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		943 088	24 908 190	945 617	26 796 895	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 210 998 339	4 699 531	25 149 686	68 648 313	1 309 495 869	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	617 600 629	617 600 629	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	162 789 763	162 789 763	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	29 792 641	72 514 845	102 307 486	
Médicaments	15	XXXX	75 543		32 681 826	32 757 369	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		7 089	2 111	23 921 803	23 931 003	
Denrées alimentaires	18	XXXX			6 321 325	6 321 325	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	4 899 919	XXXX	131 586 648	136 486 567	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	9 274 518	547 314	9 821 832	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	232 355	1 038	19 798 510	20 031 903	
Créances douteuses	22	XXXX			1 351 195	1 351 195	
Loyers	23	XXXX	497 089		18 081 708	18 578 797	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	16 746 491	16 746 491	
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	101 205		101 205	
Dépenses de transfert	27	XXXX			4 522 156	4 522 156	
Autres charges	28		5 221 803	6 733 688	144 160 698	156 116 189	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		10 933 798	45 905 201	1 252 624 911	1 309 463 910	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 210 998 339	(6 234 267)	(20 755 515)	(1 183 976 598)	31 959	

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		39 747 072	39 747 072	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	148 694 102		XXXX	XXXX	148 694 102	
Autres débiteurs	4	292 259	2 801 980	8 652 914	16 659 332	28 406 485	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX	122 547	XXXX	XXXX	122 547	
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	440 492 876	XXXX	XXXX	XXXX	440 492 876	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		607 943	607 943	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				970 761	970 761	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	589 479 237	2 924 527	8 652 914	57 985 108	659 041 786	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	164 096 924		164 096 924	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		3 176 455	14 614 325	157 149 864	174 940 644	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		1 875 173		1 875 173	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	344 686 458		625 862	18 822 268	364 134 588	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	7 270 819	245 016	469 059	327 113	8 312 007	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	233 722 784	5 923 086	239 645 870	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	388 138	388 138	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	99 686 954	99 686 954	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				2 036 533	2 036 533	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	351 957 277	3 421 471	415 404 127	284 333 956	1 055 116 831	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	237 521 960	(496 944)	(406 751 213)	(226 348 848)	(396 075 045)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	389 505 086	389 505 086	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	12 754 165	12 754 165	
Frais payés d'avance	29				4 343 627	4 343 627	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				406 602 878	406 602 878	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	237 521 960	(496 944)	(406 751 213)	180 254 030	10 527 833	

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	258 202 118	258 202 118	
Acquisitions	2	XXXX	84 895 636	84 895 636	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(16 746 491)	(16 746 491)	
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	63 153 823	63 153 823	
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	389 505 086	389 505 086	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		593 116	593 116	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		14 827	14 827	
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		607 943	607 943	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	186 304 108	7 308 643	193 612 751	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	64 088 409	143 984	64 232 393	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(15 389 421)	(1 529 541)	(16 918 962)	
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	235 003 096	5 923 086	240 926 182	

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	3 639 951	3 000 012	6 639 963	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	10 507 549	(3 000 012)	7 507 537	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	14 147 500	0	14 147 500	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	72 819 246	12 993 918	85 813 164	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	100 183 919	21 420 740	121 604 659	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(17 150)	(34 414 658)	(34 431 808)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(23 036 591)		(23 036 591)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	149 949 424	0	149 949 424	
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	30 325	4 450 040	4 480 365	50, 51
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	15				
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser)	16				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695) 3	Tiers hors périmètre 4	Total 5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	39 747 072	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(8 981)	(317 256)	(326 237)	
Plus: Chèques en circulation	3	41 415	326 265	367 680	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	39 788 515	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS 1	ESSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	TOTAL (C.1 à C.4) 5	Notes
Ventes de services	5		410 808	26 941	140 382	578 131	
Recouvrements	6	292 259	1 770 925	37 887	2 954 866	5 055 937	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	620 247	XXXX	XXXX	620 247	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX		6 896 206	6 896 206	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 316 846	2 316 846	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	6 200 274	6 200 274	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	4 304 803	XXXX	4 304 803	
Autres	14			4 283 283	1 731 894	6 015 177	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	292 259	2 801 980	8 652 914	20 240 468	31 987 621	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			3 581 136	3 581 136	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	292 259	2 801 980	8 652 914	16 659 332	28 406 485	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11							XXXX			
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15	593 116		14 827			607 943	XXXX	607 943	607 943	
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17	593 116		14 827			607 943	XXXX	607 943	607 943	
- 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	593 116		14 827			607 943		607 943	607 943	

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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
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	607 943	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	607 943	

		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	607 943	XXXX	607 943
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX	607 943	XXXX	607 943
- 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			607 943		607 943
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			607 943		607 943

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	3 176 455	XXXX	XXXX	3 176 455	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	2 486 057	51 660 334	54 146 391	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	65 328 064	65 328 064	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	3 334 773	XXXX	3 334 773	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	29 196 734	29 196 734	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				2 037 440	2 037 440	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	8 793 495	XXXX	8 793 495	
Autres	12		XXXX		8 927 292	8 927 292	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		3 176 455	14 614 325	157 149 864	174 940 644	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX				
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	18 987 512	145 109 412		164 096 924	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	18 987 512	145 109 412		164 096 924	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,86	0,79	

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	11 837 566	XXXX	223 165 530		235 003 096	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 923 086	5 923 086	52
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	11 837 566	XXXX	223 165 530	5 923 086	240 926 182	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	65 126	XXXX	1 215 186		1 280 312	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	11 772 440	XXXX	221 950 344	5 923 086	239 645 870	

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					1 562 457	1 562 457	
2023-2024	2					1 605 251	1 605 251	
2024-2025	3					1 124 782	1 124 782	
2025-2026	4					424 800	424 800	
2026-2027	5					434 702	434 702	
2027-2032	6					771 094	771 094	
2031-2036	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX			5 923 086	5 923 086	

(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	5 923 086			5 923 086	5 923 086	3,98			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	5 923 086	XXXX		5 923 086	5 923 086	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	30 388 008	10 598 053	453 882	15 039 942			
2023-2024	2	15 778 540	3 007 307	45 684	12 515 882			
2024-2025	3	10 317 495	456 066	27 708	8 528 283			
2025-2026	4	366 592	353 588		4 454 223			
2026-2027	5		70 205		3 779 914			
2027-2032	6		752		9 464 240			
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	56 850 635	14 485 971	527 274	53 782 484			53, 54, 55, 56

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

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 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		73 866 099		1 041 416	642 079	26 879 995	
2023-2024	2		60 151 257			621 795	8 037 975	
2024-2025	3		42 547 331			247 135	5 005 001	
2025-2026	4		32 306 422				2 698 239	
2026-2027	5		24 755 816				1 704 145	
2027-2032	6		50 759 657				2 233 703	
2032-2037	7		17 393 224					
2037-2042	8		4 285 696					
2042-2047	9		3 516 304					
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		309 581 806		1 041 416	1 511 009	46 559 058	57, 58, 59

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						
		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12							

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	42 817 708	(28 446 679)	21 249 808	21 134 866				14 485 971	60
Contrats de location-exploitation	2	54 542 217		14 148 725	14 908 458				53 782 484	
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	282 662 918		109 616 039	82 697 151				309 581 806	
Achats de services en CHSLD	5	3 930 241			8 323 680	5 434 855			1 041 416	
Autres contrats d'approvisionnement	6	64 569 206		21 863 972	34 439 265	(5 434 855)			46 559 058	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	448 522 290	(28 446 679)	166 878 544	161 503 420	0			425 450 735	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12									

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2022-2023	1					
2023-2024	2					
2024-2025	3					
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12					

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

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

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

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2022-2023	1					
2023-2024	2					
2024-2025	3					
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11	83 422 531				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	83 422 531				61

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	75 109 451	3 755 473	3 004 378
- Activités accessoires	2	3 119 172	155 959	124 767
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	128 865 172	6 443 259	5 154 607
TOTAL (L.01 à L.03)	4	207 093 795	10 354 691	8 283 752

		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	58 153 542	5 800 816	2 943 914
- Activités accessoires	8	3 119 172	311 137	157 902
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	6 609 095	659 257	334 573
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	42 675 429	4 256 874	2 160 364
Améliorations majeures aux bâtiments	13	486 187	48 497	24 612
Construction et développement en cours	14	67 640 659	6 747 156	3 424 182
Matériel et équipements	15	1 367 538	136 412	69 229
Équipements spécialisés	16	7 752 856	773 347	392 474
Matériel roulant	17	136 711	13 637	6 921
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	126 668 475	12 635 180	6 412 355
Dépenses non capitalisées	21	2 196 696	219 120	111 204
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	190 137 885	18 966 253	9 625 375

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 365 538
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2			1 536		1 536
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6			100	10	110
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10		35 784	9 627		45 411
1104 5168	11			32 329		32 329
1104 5176	12			300	30	330
1104 5184	13		30 389		881 479	911 868
1104 5192	14					
1104 5200	15			1 560	90	1 650
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21			150	15	165
1104 5283	22			50	5	55
1104 5291	23		256 403	2 296 793	61 459	2 614 655
1104 5309	24		762 079	260 480		1 022 559
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			20		20
1259 9213	28			646		646
1269 4659	29					
1273 0628	30		27 576			27 576
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35		40 621			40 621
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 152 852	2 603 591	943 088	4 699 531

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

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					70 781	70 781
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5						
1104 5119	6					(21 500)	(21 500)
1104 5127	7						
1104 5135	8					124 132	124 132
1104 5143	9					(1 400)	(1 400)
1104 5150	10			288 522		(52 635)	235 887
1104 5168	11			84 193		167 404	251 597
1104 5176	12						
1104 5184	13			48 270		5 779	54 049
1104 5192	14						
1104 5200	15					(90)	(90)
1104 5218	16					77	77
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19						
1104 5267	20					(210)	(210)
1104 5275	21					8 152	8 152
1104 5283	22					3 292	3 292
1104 5291	23	699	(16)	68 719		2 305 928	2 375 330
1104 5309	24	63 951	7 085	4 414 227		2 508 552	6 993 815
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27						
1259 9213	28	7 131				17 210	24 341
1269 4659	29	3 762	20			86 331	90 113
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35			(4 012)			(4 012)
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	75 543	7 089	4 899 919		5 221 803	10 204 354

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2	275		275
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5			
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8	38		38
1104 5143	9			
1104 5150	10	9 855		9 855
1104 5168	11	32 464		32 464
1104 5176	12	379		379
1104 5184	13	300 834		300 834
1104 5192	14	1 724		1 724
1104 5200	15	1 560		1 560
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19			
1104 5267	20			
1104 5275	21	275		275
1104 5283	22	4 699		4 699
1104 5291	23	2 101 379		2 101 379
1104 5309	24	241 874		241 874
1104 5317	25			
1104 5333	26	1 108		1 108
1243 1656	27	20		20
1259 9213	28	27 274		27 274
1269 4659	29			
1273 0628	30	30 344		30 344
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35	47 878		47 878
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	2 801 980		2 801 980

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9	175				175
1104 5150	10	216 341		36 922		253 263
1104 5168	11	10 382				10 382
1104 5176	12					
1104 5184	13	3 228				3 228
1104 5192	14	396				396
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21	1 602				1 602
1104 5283	22					
1104 5291	23	1 161 125		208 094		1 369 219
1104 5309	24	1 775 060				1 775 060
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28	250				250
1269 4659	29	7 896				7 896
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 176 455		245 016		3 421 471

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			7 650	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 728 845	
CEGEP (préciser)	2		1 515	160 939	XXXX	XXXX		XXXX	40 068	62, 63, 64
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3			26 044	XXXX	XXXX		XXXX		65
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	137 466	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	621 737	XXXX	5 583		
Fonds de financement	9				XXXX	8 652 781	XXXX	95 622		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	1 290 901	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			81 049	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	476 010	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 029	
Hydro-Québec	15				XXXX	XXXX		XXXX	4 149 881	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 769	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			5 643 825	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		169 357		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			17 404 180	XXXX		XXXX		239	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			8 864	XXXX	XXXX		XXXX	38 086	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			500	XXXX	XXXX		XXXX	3 370	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			14 558	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		44 862	269 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 925	66, 67, 68
TOTAL (L.01 à L.30)	31		215 734	24 908 190	XXXX	9 274 518		101 205	6 733 688	

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	4 304 803	XXXX	8 793 495	XXXX	8 766			
CEGEP (préciser)	2	6 459	XXXX	17 321	XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	22 023	XXXX	456	XXXX				
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	13 409	XXXX				
Curateur public	5	117	XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX	141 840			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		190 560				
Fonds de financement	9		XXXX		1 684 613				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	168 449	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX	1 545	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	496 656	XXXX	235 961			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	6 142	XXXX				
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		27 279		
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	3 334 773	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	411 835	XXXX		XXXX	5 601			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24	30 173	XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	2 933 517	XXXX	1 738 175					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX	2 951	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	943 987	XXXX	40 953	XXXX	233 694	441 780		69, 70, 71, 72
TOTAL (L.01 à L.30)	31	8 652 914	XXXX	14 614 325	1 875 173	625 862	469 059		

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	99 091		9 790	15 790	93 091	6 000	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	203 664	366 994	121 340	9 632	682 366	(111 708)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	674 669	(345 916)	295 753	416 074	208 432	120 321	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	58 223			41 345	16 878	41 345	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	34 522			2 813	31 709	2 813	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	8 388		8 700	8 376	8 712	(324)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 078 557	21 078	435 583	494 030	1 041 188	58 447	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	146 104		8 700	55 721	99 083	47 021	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	238 186	366 994	121 340	12 445	714 075	(108 895)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	694 267	(345 916)	305 543	425 864	228 030	120 321	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	1 078 557	21 078	435 583	494 030	1 041 188	58 447	

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	20 769	847 317	39 008	1 669 027
Temps supplémentaire	3	48	2 142	317	18 550
Primes	4	XXXX	46 331	XXXX	168 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 817	895 790	39 325	1 855 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 595	193 175	5 595	253 472
Particuliers	9	1 347	29 550	4 976	187 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 942	222 725	10 571	440 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 491	XXXX	290 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 759	1 263 006	49 896	2 586 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	1 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 421	XXXX	50 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 538	XXXX	52 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 759	1 287 544	49 896	2 639 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				478 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				478 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 759	1 287 544	49 896	2 160 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	60 998	417	141 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 456	1 226 546	49 479	2 019 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	6 135		11 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 135		11 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	199,93	XXXX	218,91
	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: 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	19 487	789 945	36 322	1 548 618
Temps supplémentaire	3	37	1 621	294	17 559
Primes	4	XXXX	42 953	XXXX	149 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 524	834 519	36 616	1 715 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 886	160 434	5 193	233 070
Particuliers	9	1 238	25 039	4 960	186 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 124	185 473	10 153	419 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 451	XXXX	271 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 648	1 152 443	46 769	2 406 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	1 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 597	XXXX	47 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 714	XXXX	49 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 648	1 176 157	46 769	2 455 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				478 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				478 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 648	1 176 157	46 769	1 977 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	56 410	408	124 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 390	1 119 747	46 361	1 852 430

		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	6 074		11 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 074		11 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,35	XXXX	205,54
B - L'usager	30	1 201	XXXX	2 895	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	932,35	XXXX	639,87

	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: 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	1 282	57 372	1 274	59 361
Temps supplémentaire	3	11	521	16	737
Primes	4	XXXX	3 378	XXXX	15 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 293	61 271	1 290	75 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	709	32 741	398	20 247
Particuliers	9	109	4 511	1	534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	818	37 252	399	20 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 040	XXXX	10 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 111	110 563	1 689	107 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824	XXXX	2 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824	XXXX	2 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 111	111 387	1 689	109 794
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	2 111	111 387	1 689	109 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	4 588	9	14 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 066	106 799	1 680	95 672

		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	61		70	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61		70	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 750,80	XXXX	1 366,74
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 412	61 048
Temps supplémentaire	3			7	254
Primes	4	XXXX		XXXX	2 911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 419	64 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4	155
Particuliers	9			15	543
TOTAL (L.08 + L.09)	10			19	698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 438	73 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	581
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 438	73 588
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			1 438	73 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 438	71 316

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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: 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	14	633	28	1 370
Personnel-temps régulier	2	3 933	154 236	6 862	270 868
Temps supplémentaire	3	125	6 316	44	2 142
Primes	4	XXXX	10 067	XXXX	23 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 072	171 252	6 934	297 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 563	61 907	1 464	60 535
Particuliers	9	473	16 767	252	8 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 036	78 674	1 716	69 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 385	XXXX	47 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 108	283 311	8 650	414 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 121	XXXX	12 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 121	XXXX	12 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 108	288 432	8 650	426 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 166		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 166		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 108	287 266	8 650	426 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	435	38 287	46	27 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 673	248 979	8 604	398 578

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 598,60	XXXX	4 026,04

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 065	106 157	22 364	1 133 608
Personnel-temps régulier	2	43 029	1 439 875	410 501	12 113 904
Temps supplémentaire	3	4 628	223 968	37 048	1 747 354
Primes	4	XXXX	134 281	XXXX	2 573 184
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 964	233 454	89 487	2 643 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 686	2 137 735	559 400	20 211 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 124	248 092	100 363	3 099 855
Particuliers	9	10 783	267 324	62 030	1 364 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 907	515 416	162 393	4 464 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	344 725	XXXX	3 061 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 593	2 997 876	721 793	27 736 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 548	XXXX	1 107 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 863	XXXX	1 796 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 411	XXXX	2 904 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 593	3 440 287	721 793	30 640 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 593	3 440 287	721 793	30 620 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55 672	2 612 050	518 287	25 074 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 921	828 237	203 506	5 545 659

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	207	8 915	449	20 587
Temps supplémentaire	3			5	294
Primes	4	XXXX	620	XXXX	1 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	207	9 535	454	22 453
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22	993	2	76
Particuliers	9	16	713	12	553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38	1 706	14	629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 500	XXXX	2 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245	12 741	468	25 813
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	46
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245	12 741	468	25 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245	12 741	468	5 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	11 157	3	1 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32	1 584	465	4 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,64	XXXX	20,49

	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: 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	1	31	119	6 839
Personnel-temps régulier	2	17 994	676 145	24 702	994 413
Temps supplémentaire	3	877	36 287	352	14 797
Primes	4	XXXX	51 378	XXXX	91 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	5 424	377	13 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 989	769 265	25 550	1 120 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 363	124 717	2 706	111 569
Particuliers	9	1 779	49 969	885	41 959
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 142	174 686	3 591	153 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 276	XXXX	161 189
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 131	1 063 227	29 141	1 435 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 530	XXXX	69 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 399	XXXX	64 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 929	XXXX	134 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 131	1 113 156	29 141	1 569 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 131	1 113 156	29 141	1 569 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 336	341 889	4 767	266 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 795	771 267	24 374	1 302 781

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 397	396 167	10 317	448 141
Temps supplémentaire	3	93	4 569	48	2 362
Primes	4	XXXX	30 952	XXXX	45 779
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 490	431 688	10 365	496 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 345	59 641	1 210	54 760
Particuliers	9	279	10 494	551	25 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 624	70 135	1 761	80 728
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 592	XXXX	74 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 114	566 415	12 126	651 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 184	XXXX	3 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 184	XXXX	3 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 114	579 599	12 126	655 374
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 114	579 599	12 126	655 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	36 659	126	41 221
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 916	542 940	12 000	614 153

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immu et manifestations cliniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	31	119	6 839
Personnel-temps régulier	2	8 597	279 978	14 385	546 272
Temps supplémentaire	3	784	31 718	304	12 435
Primes	4	XXXX	20 426	XXXX	45 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	5 424	377	13 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 499	337 577	15 185	624 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 018	65 076	1 496	56 809
Particuliers	9	1 500	39 475	334	15 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 518	104 551	1 830	72 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 684	XXXX	86 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 017	496 812	17 015	783 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 530	XXXX	69 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 215	XXXX	61 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 745	XXXX	130 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 017	533 557	17 015	914 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 017	533 557	17 015	914 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 138	305 230	4 641	225 702
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 879	228 327	12 374	688 628

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	873	38 499	1 284	60 179
Temps supplémentaire	3	39	2 061	12	576
Primes	4	XXXX	3 283	XXXX	13 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	912	43 843	1 296	74 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	205	9 358	313	15 911
Particuliers	9	14	614	5	208
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219	9 972	318	16 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 037	XXXX	10 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 131	59 852	1 614	101 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	501	XXXX	2 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501	XXXX	2 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 131	60 353	1 614	104 066
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 131	60 353	1 614	104 066
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	4 967	5	13 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 094	55 386	1 609	90 130

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	79	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	701,09	XXXX	621,59

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 064	106 126	22 245	1 126 769
Personnel-temps régulier	2	23 955	716 316	384 066	11 038 725
Temps supplémentaire	3	3 712	185 620	36 679	1 731 687
Primes	4	XXXX	79 000	XXXX	2 466 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 847	228 030	89 110	2 629 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 578	1 315 092	532 100	18 993 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 534	113 024	97 342	2 972 299
Particuliers	9	8 974	216 028	61 128	1 321 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 508	329 052	158 470	4 294 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 912	XXXX	2 886 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 086	1 862 056	690 570	26 173 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 018	XXXX	1 038 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 963	XXXX	1 728 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	391 981	XXXX	2 767 439
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 086	2 254 037	690 570	28 941 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 086	2 254 037	690 570	28 941 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 086	2 254 037	513 512	24 792 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	177 058	4 148 630

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 844	XXXX	49 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 844	XXXX	49 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 844		49 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 844		49 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 109		2 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		46 735		46 736

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 913	471 509	16 538	738 219
Temps supplémentaire	3	42	1 948	68	3 185
Primes	4	XXXX	25 881	XXXX	42 048
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 955	499 338	16 606	783 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 991	134 187	3 102	145 399
Particuliers	9	602	18 350	627	23 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 593	152 537	3 729	168 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 637	XXXX	119 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 548	740 512	20 335	1 072 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	232 691	XXXX	277 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 941	XXXX	13 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243 632	XXXX	290 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 548	984 144	20 335	1 362 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 548	984 144	20 335	1 270 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	510	118 871	64	43 055
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 038	865 273	20 271	1 227 589

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	14 016	561 199	1 536	62 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 016	561 199	1 536	62 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 016	561 199	1 536	62 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	63 960 753	XXXX	70 160 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 799	XXXX	11 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 976 552	XXXX	70 172 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 016	64 537 751	1 536	70 234 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	264 991	XXXX	184 799
Recouvrements	19		5 598		12 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		270 589		197 162
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 016	64 267 162	1 536	70 037 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 016	12 624 780	1 536	5 373 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	51 642 382	0	64 664 150

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 620 041	XXXX	3 798 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161	XXXX	4 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 620 202	XXXX	3 802 778
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 620 202		3 802 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 620 202		3 802 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		409 712		177 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 210 490		3 624 875

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 016	561 199	1 536	62 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 016	561 199	1 536	62 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 016	561 199	1 536	62 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 877 390	XXXX	33 292 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	445	XXXX	3 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 877 835	XXXX	33 295 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 016	31 439 034	1 536	33 358 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 598		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 598		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 016	31 433 436	1 536	33 358 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 016	7 427 763	1 536	3 046 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	24 005 673	0	30 311 788

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	706 607	XXXX	646 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 607	XXXX	646 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		706 607		646 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		706 607		646 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 416		9 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		588 191		637 080

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	28 064 894	XXXX	31 931 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 928	XXXX	4 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 072 822	XXXX	31 935 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 072 822		31 935 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	261 746	XXXX	144 178
Recouvrements	19				12 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		261 746		156 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 811 076		31 778 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 517 264		2 094 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 293 812		29 684 060

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 691 821	XXXX	491 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 265	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 699 086	XXXX	491 476
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 699 086		491 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 245	XXXX	40 621
Recouvrements	19				122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 245		40 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 695 841		450 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		151 625		44 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 544 216		406 347

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 226 619	XXXX	4 904 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 226 619	XXXX	4 904 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 226 619		4 904 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	190 968	XXXX	145 247
Recouvrements	19				2 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 968		147 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 035 651		4 756 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		423 545		346 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 612 106		4 410 665

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 226 619	XXXX	4 904 438
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 226 619	XXXX	4 904 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 226 619		4 904 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	190 968	XXXX	145 247
Recouvrements	19				2 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190 968		147 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 035 651		4 756 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		423 545		346 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 612 106		4 410 665

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3	93
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	93
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	62
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	62
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 099 086	XXXX	41 764 178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346	XXXX	2 537
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 099 432	XXXX	41 766 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		37 099 432	5	41 766 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	143 847	XXXX	167 158
Recouvrements	19				10 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 847		177 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		36 955 585	5	41 589 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 730 002		3 932 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 225 583	5	37 656 597

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 192 488	XXXX	3 720 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 192 488	XXXX	3 720 771
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 192 488		3 720 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 192 488		3 720 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		696 274		521 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 496 214		3 199 505

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	383 592	XXXX	371 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 592	XXXX	371 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		383 592		371 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		383 592		371 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 406		46 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		332 186		324 676

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3	93
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3	93
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2	62
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2	62
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			5	184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 523 006	XXXX	37 672 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346	XXXX	2 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 523 352	XXXX	37 674 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 523 352	5	37 675 125
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	143 847	XXXX	167 158
Recouvrements	19				10 429
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		143 847		177 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 379 505	5	37 497 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 982 322		3 365 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 397 183	5	34 132 416

		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: 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	6 966	222 862	9 345	304 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 966	222 862	9 345	304 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 966	222 862	9 345	304 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 679 530	XXXX	19 657 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 993	XXXX	144 574
Allocations directes	15	XXXX	67 623	XXXX	43 313
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 802 146	XXXX	19 845 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 966	15 025 008	9 345	20 149 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 629	XXXX	
Recouvrements	19		3 837		3 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 466		3 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 966	14 932 542	9 345	20 145 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 945	353 618		709 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21	14 578 924	9 345	19 436 513

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 077	XXXX	9 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 077	XXXX	9 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 077		9 935
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 077		9 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 077		9 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 038,50	XXXX	4 967,50

	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: 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	1 511 418	XXXX	1 031 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 511 418	XXXX	1 031 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 511 418		1 031 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 511 418		1 031 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128 017		138 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 383 401		893 464

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	21	1 124	708	28 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	1 124	708	28 847
AVANTAGES 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	1 124	708	28 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 012 242	XXXX	6 421 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	794	XXXX	44 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 013 036	XXXX	6 465 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21	5 014 160	708	6 494 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	5 014 160	708	6 494 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 863		78 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21	5 010 297	708	6 415 883

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	471 338	XXXX	518 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	471 338	XXXX	518 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		471 338		518 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		471 338		518 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		471 338		518 472

		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: 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	6 945	221 738	8 637	275 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 945	221 738	8 637	275 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 945	221 738	8 637	275 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 609 372	XXXX	11 623 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 199	XXXX	100 559
Allocations directes	15	XXXX	67 623	XXXX	43 313
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 731 194	XXXX	11 767 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 945	7 952 932	8 637	12 042 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	88 629	XXXX	
Recouvrements	19		3 837		3 544
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		92 466		3 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 945	7 860 466	8 637	12 039 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 945	221 738		492 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	7 638 728	8 637	11 546 759

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	61 083	XXXX	52 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 083	XXXX	52 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		61 083		52 000
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		61 083		52 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61 083		52 000

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	427	20 127	1 244	61 809
Personnel-temps régulier	2	37 971	1 360 748	43 246	1 559 723
Temps supplémentaire	3	648	31 534	1 566	88 243
Primes	4	XXXX	76 758	XXXX	169 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	120	3 711	261 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 052	1 489 287	49 767	2 140 769
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 640	291 021	8 957	364 172
Particuliers	9	4 721	149 134	6 847	153 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 361	440 155	15 804	517 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	270 052	XXXX	315 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 413	2 199 494	65 571	2 974 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 812	XXXX	128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 827	XXXX	76 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 639	XXXX	76 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 413	2 243 133	65 571	3 050 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 413	2 243 133	65 571	3 050 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 258	134 900	1 025	238 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 155	2 108 233	64 546	2 811 980

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14 649	493 678	17 253	569 938
Temps supplémentaire	3	447	22 737	1 230	70 980
Primes	4	XXXX	39 298	XXXX	80 761
Main-d'oeuvre indépendante	5			250	9 502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 096	555 713	18 733	731 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 048	105 006	3 438	127 654
Particuliers	9	954	25 470	1 197	35 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 002	130 476	4 635	163 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 646	XXXX	119 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 098	776 835	23 368	1 014 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 524	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 671	XXXX	35 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 195	XXXX	35 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 098	810 030	23 368	1 049 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 098	810 030	23 368	1 049 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	27 103	54	65 330
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 047	782 927	23 314	984 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	211	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 710,55	XXXX	4 432,60

	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: 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	427	20 127	1 244	61 809
Personnel-temps régulier	2	23 322	867 070	25 993	989 785
Temps supplémentaire	3	201	8 797	336	17 263
Primes	4	XXXX	37 460	XXXX	88 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	120	3 461	252 054
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 956	933 574	31 034	1 409 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 592	186 015	5 519	236 518
Particuliers	9	3 767	123 664	5 650	118 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 359	309 679	11 169	354 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 406	XXXX	195 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 315	1 422 659	42 203	1 959 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 156	XXXX	41 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 444	XXXX	41 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 315	1 433 103	42 203	2 001 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 315	1 433 103	42 203	2 001 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 207	107 797	971	173 282
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 108	1 325 306	41 232	1 827 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	918	XXXX	851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 443,69	XXXX	2 147,99

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

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

Nom du centre d'activités: 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	186	8 718	14	684
Personnel-temps régulier	2	166 419	6 220 210	177 003	6 488 252
Temps supplémentaire	3	1 760	76 501	4 516	224 962
Primes	4	XXXX	361 148	XXXX	607 976
Main-d'oeuvre indépendante	5			412	36 312
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 365	6 666 577	181 945	7 358 186
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 773	1 351 620	37 976	1 522 557
Particuliers	9	25 565	660 301	23 154	737 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 338	2 011 921	61 130	2 259 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 157 783	XXXX	1 286 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	228 703	9 836 281	243 075	10 904 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	229 742	XXXX	258 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 398	XXXX	387 903
Allocations directes	15	XXXX	73 534	XXXX	55 879
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	599 674	XXXX	702 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	228 703	10 435 955	243 075	11 606 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	228 703	10 435 955	243 075	11 606 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	745	349 211	3 716	687 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 958	10 086 744	239 359	10 919 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 790	XXXX	12 818	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 147,52	XXXX	851,87

	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 100	148 479	8 646	315 683
Temps supplémentaire	3	42	1 668	351	21 931
Primes	4	XXXX	8 184	XXXX	38 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 142	158 331	8 997	375 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	793	31 287	1 795	71 686
Particuliers	9	1 779	44 947	1 837	22 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 572	76 234	3 632	94 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 307	XXXX	64 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	267 872	12 629	534 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 133	XXXX	11 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 133	XXXX	11 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 714	275 005	12 629	546 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 714	275 005	12 629	546 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	9 913	341	60 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 683	265 092	12 288	485 954

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 100	148 479	8 646	315 683
Temps supplémentaire	3	42	1 668	351	21 931
Primes	4	XXXX	8 184	XXXX	38 263
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 142	158 331	8 997	375 877
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	793	31 287	1 795	71 686
Particuliers	9	1 779	44 947	1 837	22 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 572	76 234	3 632	94 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 307	XXXX	64 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 714	267 872	12 629	534 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 133	XXXX	11 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 133	XXXX	11 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 714	275 005	12 629	546 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 714	275 005	12 629	546 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	9 913	341	60 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 683	265 092	12 288	485 954

		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	738		1 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	738		1 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	359,20	XXXX	450,79
B - L'usager	30	138	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 920,96	XXXX	2 479,36

	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: 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	1 587	86 383	1 640	95 522
Personnel-temps régulier	2	128 071	4 992 735	152 905	5 974 361
Temps supplémentaire	3	2 511	121 326	1 889	100 454
Primes	4	XXXX	395 397	XXXX	655 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 169	5 595 841	156 434	6 825 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 428	1 043 345	30 642	1 273 301
Particuliers	9	16 632	425 753	27 160	679 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 060	1 469 098	57 802	1 952 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 788	XXXX	1 159 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 229	7 981 727	214 236	9 937 689
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 591	XXXX	14 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 689	XXXX	253 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 280	XXXX	267 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 229	8 064 007	214 236	10 205 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		196 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20		196 210
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 229	8 063 987	214 236	10 009 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 755	361 870	3 540	773 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 474	7 702 117	210 696	9 235 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 930	XXXX	4 764	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 298,84	XXXX	1 938,58

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 305	67 055	1 528	77 178
Personnel-temps régulier	2	70 001	2 616 266	66 348	2 615 902
Temps supplémentaire	3	1 032	51 811	985	46 651
Primes	4	XXXX	232 829	XXXX	374 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	253		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 342	2 968 214	68 861	3 114 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 076	678 660	16 967	748 625
Particuliers	9	14 329	419 958	15 600	517 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 405	1 098 618	32 567	1 265 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	537 123	XXXX	569 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 747	4 603 955	101 428	4 949 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 244 512	XXXX	1 258 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 112	XXXX	170 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 409 624	XXXX	1 428 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 747	6 013 579	101 428	6 378 757
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	103 747	6 013 579	101 428	6 378 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	998	245 196	1 410	377 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 749	5 768 383	100 018	6 000 808

		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	521		391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	521		391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 071,75	XXXX	15 347,34
B - L'usager	30	1 119	XXXX	767	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 154,94	XXXX	7 823,74

	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: 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	1 305	67 055	1 528	77 178
Personnel-temps régulier	2	41 877	1 603 218	31 232	1 249 825
Temps supplémentaire	3	698	39 166	505	25 436
Primes	4	XXXX	141 815	XXXX	200 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	253		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 884	1 851 507	33 265	1 553 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 425	428 585	7 893	371 292
Particuliers	9	7 671	274 857	8 951	297 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 096	703 442	16 844	669 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	332 911	XXXX	287 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 980	2 887 860	50 109	2 509 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 537	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 501	XXXX	88 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 038	XXXX	88 643
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 980	2 998 898	50 109	2 598 205
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 980	2 998 898	50 109	2 598 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	848	173 490	1 066	242 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 132	2 825 408	49 043	2 356 077

		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	180		140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180		140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 696,71	XXXX	16 829,12
B - L'usager	30	288	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 810,44	XXXX	11 061,39

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 124	1 013 048	35 116	1 366 077
Temps supplémentaire	3	334	12 645	480	21 215
Primes	4	XXXX	91 014	XXXX	173 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 458	1 116 707	35 596	1 561 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 651	250 075	9 074	377 333
Particuliers	9	6 658	145 101	6 649	219 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 309	395 176	15 723	596 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 212	XXXX	282 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 767	1 716 095	51 319	2 440 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 237 975	XXXX	1 258 348
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 611	XXXX	81 878
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 298 586	XXXX	1 340 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 767	3 014 681	51 319	3 780 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 767	3 014 681	51 319	3 780 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	71 706	344	135 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 617	2 942 975	50 975	3 644 731

		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	341		251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	341		251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 630,43	XXXX	14 520,84
B - L'usager	30	831	XXXX	554	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 541,49	XXXX	6 578,94

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 713	215 031	4 080	193 814
Temps supplémentaire	3	203	10 799	69	4 430
Primes	4	XXXX	44 833	XXXX	35 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 916	270 663	4 149	233 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 007	50 444	740	37 230
Particuliers	9	104	4 793	391	15 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 111	55 237	1 131	53 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 590	XXXX	32 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 027	362 490	5 280	319 450
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 088	XXXX	38 073
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 088	XXXX	43 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 027	367 578	5 280	362 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				103 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				103 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 027	367 578	5 280	258 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201	52 700	105	71 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 826	314 878	5 175	187 095

		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	2 329		3 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 329		3 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,20	XXXX	77,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	114 362	4 869 755	152 910	7 129 468
Temps supplémentaire	3	3 273	181 713	4 807	329 807
Primes	4	XXXX	463 839	XXXX	1 197 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	783	52 018	1 522	100 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 418	5 567 325	159 239	8 757 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 090	1 056 523	29 977	1 512 391
Particuliers	9	23 631	765 513	21 012	813 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 721	1 822 036	50 989	2 326 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	886 919	XXXX	1 335 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 139	8 276 280	210 228	12 418 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 979	XXXX	87 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 057	XXXX	655 675
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	457 036	XXXX	743 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 139	8 733 316	210 228	13 162 105
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279		8 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279		8 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 139	8 733 037	210 228	13 153 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 684	557 222	3 621	1 433 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 455	8 175 815	206 607	11 720 049

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	83 653	3 730 012	120 230	5 793 887
Temps supplémentaire	3	3 050	172 546	3 717	260 965
Primes	4	XXXX	409 227	XXXX	1 106 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	783	52 018	1 522	100 415
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 486	4 363 803	125 469	7 261 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 181	833 140	23 172	1 217 525
Particuliers	9	17 241	595 772	15 797	657 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 422	1 428 912	38 969	1 875 137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 868	XXXX	1 077 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 908	6 460 583	164 438	10 213 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 979	XXXX	87 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 029	XXXX	642 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 008	XXXX	730 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 908	6 913 591	164 438	10 944 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279		8 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279		8 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 908	6 913 312	164 438	10 935 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 581	427 378	2 816	1 277 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 327	6 485 934	161 622	9 658 161

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21 748	807 107	24 220	1 000 524
Temps supplémentaire	3	222	9 139	1 008	61 783
Primes	4	XXXX	34 517	XXXX	70 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 970	850 763	25 228	1 133 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 023	153 355	4 962	217 404
Particuliers	9	3 156	94 028	4 387	143 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 179	247 383	9 349	361 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 107	XXXX	197 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 149	1 249 253	34 577	1 691 619
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 204	XXXX	11 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 204	XXXX	11 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 149	1 252 457	34 577	1 702 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 149	1 252 457	34 577	1 702 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	946	87 024	629	123 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 203	1 165 433	33 948	1 579 370

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 961	332 636	8 460	335 057
Temps supplémentaire	3	1	28	82	7 059
Primes	4	XXXX	20 095	XXXX	20 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 962	352 759	8 542	362 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 886	70 028	1 843	77 462
Particuliers	9	3 234	75 713	828	12 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 120	145 741	2 671	89 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 944	XXXX	61 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 082	566 444	11 213	513 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824	XXXX	1 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	824	XXXX	1 516
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 082	567 268	11 213	515 075
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	14 082	567 268	11 213	515 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	42 820	176	32 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 925	524 448	11 037	482 518

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	508	27 949	1 093	61 339
Temps supplémentaire	3	3	165		
Primes	4	XXXX	1 170	XXXX	3 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511	29 284	1 093	64 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	6 216	298	18 069
Particuliers	9	14	770	8	423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	125	6 986	306	18 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 512	XXXX	8 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	636	41 782	1 399	91 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281	XXXX	1 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281	XXXX	1 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	636	42 063	1 399	92 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	636	42 063	1 399	92 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 469	6	4 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	636	40 594	1 393	88 668

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	41 515	2 401 273	55 201	3 309 774
Personnel-temps régulier	2	76 571	2 807 769	113 120	3 841 409
Temps supplémentaire	3	12 684	804 577	11 988	862 818
Primes	4	XXXX	768 453	XXXX	1 284 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 007	200 017	2 520	355 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 777	6 982 089	182 829	9 654 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 643	1 138 068	33 810	1 648 571
Particuliers	9	25 708	726 437	32 196	1 100 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 351	1 864 505	66 006	2 748 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 028 334	XXXX	1 476 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 128	9 874 928	248 835	13 880 545
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 176	XXXX	80 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 644	XXXX	246 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 820	XXXX	326 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 128	10 113 748	248 835	14 207 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 347		1 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 347		1 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 128	10 112 401	248 835	14 205 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 809	2 385 574	10 397	1 501 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 319	7 726 827	238 438	12 704 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	541 691		542 932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	541 691		542 932	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,27	XXXX	23,40
B - Les heures travaillées	30	3 644 036	XXXX	3 761 495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,12	XXXX	3,38

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 502	196 051	4 200	253 992
Personnel-temps régulier	2	105 545	3 334 660	106 476	3 460 042
Temps supplémentaire	3	13 888	708 558	17 524	1 039 449
Primes	4	XXXX	881 507	XXXX	1 221 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 401	776 059	12 616	857 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 336	5 896 835	140 816	6 832 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 297	825 312	27 882	1 029 333
Particuliers	9	21 841	602 266	21 009	524 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 138	1 427 578	48 891	1 553 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	862 314	XXXX	966 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 474	8 186 727	189 707	9 352 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 094	XXXX	17 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 031	XXXX	112 959
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 125	XXXX	130 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 474	8 359 852	189 707	9 482 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 155		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 155		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 474	8 355 697	189 707	9 482 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 086	1 950 661	12 649	1 752 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 388	6 405 036	177 058	7 729 765

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 360		18 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 360		18 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,19	XXXX	428,03
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	376	9 938		
Temps supplémentaire	3	110	5 324		
Primes	4	XXXX	74 805	XXXX	7 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486	90 067		7 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 634	51 334		
Particuliers	9	720	18 716		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 354	70 050		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 370	XXXX	1 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 840	182 487		8 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121	XXXX	417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182	XXXX	417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 840	182 669		8 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 840	182 669		8 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		558		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 840	182 111		8 822

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 502	196 051	4 200	253 992
Personnel-temps régulier	2	105 169	3 324 722	106 476	3 460 042
Temps supplémentaire	3	13 778	703 234	17 524	1 039 449
Primes	4	XXXX	806 702	XXXX	1 214 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 401	776 059	12 616	857 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 850	5 806 768	140 816	6 825 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 663	773 978	27 882	1 029 333
Particuliers	9	21 121	583 550	21 009	524 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 784	1 357 528	48 891	1 553 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	839 944	XXXX	965 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 634	8 004 240	189 707	9 344 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 033	XXXX	17 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 910	XXXX	112 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 943	XXXX	129 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 634	8 177 183	189 707	9 473 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 155		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 155		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 634	8 173 028	189 707	9 473 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 086	1 950 103	12 649	1 752 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	147 548	6 222 925	177 058	7 720 943

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 360		18 059	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 360		18 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,70	XXXX	427,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20 265	1 093 660	16 827	907 560
Personnel-temps régulier	2	900 695	25 215 071	839 655	24 098 475
Temps supplémentaire	3	114 050	4 790 005	120 797	6 050 098
Primes	4	XXXX	7 920 316	XXXX	8 573 132
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 134	1 550 105	58 517	3 845 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 055 144	40 569 157	1 035 796	43 474 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	250 607	7 380 915	218 231	7 026 014
Particuliers	9	279 090	5 995 584	237 519	5 682 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	529 697	13 376 499	455 750	12 708 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 314 005	XXXX	7 298 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 584 841	61 259 661	1 491 546	63 481 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 539	XXXX	30 561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 721 161	XXXX	4 152 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 755 700	XXXX	4 183 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 584 841	65 015 361	1 491 546	67 664 833
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 710		7 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 710		7 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 584 841	65 003 651	1 491 546	67 657 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112 785	10 468 343	47 546	8 838 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 472 056	54 535 308	1 444 000	58 818 884

		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	129 217		123 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 217		123 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,13	XXXX	475,87
B - L'admission	30	11 426	XXXX	10 763	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 772,91	XXXX	5 464,92

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 404	674 156	10 326	548 992
Personnel-temps régulier	2	585 132	15 758 678	524 302	14 613 308
Temps supplémentaire	3	77 050	3 108 659	75 377	3 615 083
Primes	4	XXXX	4 746 450	XXXX	4 895 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 147	1 201 058	30 683	1 784 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689 733	25 489 001	640 688	25 457 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169 965	4 792 950	141 872	4 451 161
Particuliers	9	196 421	4 117 444	157 332	3 702 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	366 386	8 910 394	299 204	8 153 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 746 264	XXXX	4 528 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 056 119	39 145 659	939 892	38 139 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 616	XXXX	25 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 167 563	XXXX	2 435 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 194 179	XXXX	2 461 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 056 119	41 339 838	939 892	40 600 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 955		3 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 955		3 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 056 119	41 329 883	939 892	40 597 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91 688	7 216 241	29 732	5 384 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	964 431	34 113 642	910 160	35 212 547

		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	91 260		84 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 260		84 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,92	XXXX	417,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 533	179 031	2 774	139 313
Personnel-temps régulier	2	159 863	4 417 063	162 935	4 443 325
Temps supplémentaire	3	18 686	752 838	20 685	1 010 884
Primes	4	XXXX	1 307 252	XXXX	1 506 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 953	160 230	5 986	410 690
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 035	6 816 414	192 380	7 510 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 645	1 312 101	39 092	1 203 315
Particuliers	9	52 260	1 079 792	46 111	1 112 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 905	2 391 893	85 203	2 315 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 287 072	XXXX	1 355 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 940	10 495 379	277 583	11 181 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 433	XXXX	2 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 946	XXXX	867 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	774 379	XXXX	869 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 940	11 269 758	277 583	12 051 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 635		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 635		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 940	11 268 123	277 583	12 051 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 005	1 419 479	8 983	1 665 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 935	9 848 644	268 600	10 385 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 134		23 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 134		23 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	425,79	XXXX	441,67
	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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 732	941	58 861
Personnel-temps régulier	2	85 071	3 033 291	73 837	2 762 809
Temps supplémentaire	3	11 200	571 559	10 462	645 412
Primes	4	XXXX	1 379 504	XXXX	1 527 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	192	12 206	996	84 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 003	5 087 292	86 236	5 079 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 261	743 840	17 591	727 887
Particuliers	9	13 090	339 375	13 314	372 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 351	1 083 215	30 905	1 100 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	734 224	XXXX	718 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 354	6 904 731	117 141	6 898 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 046	XXXX	392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	604 730	XXXX	681 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	607 776	XXXX	681 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 354	7 512 507	117 141	7 580 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 354	7 512 507	117 141	7 579 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 688	1 037 196	2 083	937 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 666	6 475 311	115 058	6 642 211

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 338		4 301	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 338		4 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 492,70	XXXX	1 544,57
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	343	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 608	XXXX	2 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 951	XXXX	2 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 951		2 140
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 951		2 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 951		2 140

		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	377		60	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	377		60	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,13	XXXX	35,67
	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: 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	2 788	149 741	2 786	160 394
Personnel-temps régulier	2	70 629	2 006 039	78 581	2 279 033
Temps supplémentaire	3	7 114	356 949	14 273	778 719
Primes	4	XXXX	487 110	XXXX	644 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 842	176 611	20 852	1 564 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 373	3 176 450	116 492	5 426 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 736	532 024	19 676	643 651
Particuliers	9	17 319	458 973	20 762	495 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 055	990 997	40 438	1 138 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 445	XXXX	696 243
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 428	4 713 892	156 930	7 261 964
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 101	XXXX	1 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 314	XXXX	166 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 415	XXXX	168 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 428	4 888 307	156 930	7 430 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		120		3 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		120		3 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 428	4 888 187	156 930	7 427 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 404	795 427	6 748	850 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 024	4 092 760	150 182	6 576 076

		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	10 108		11 459	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 108		11 459	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	404,91	XXXX	574,19
	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: 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	21 227	1 131 925	23 059	1 243 730
Personnel-temps régulier	2	440 635	14 191 255	426 352	14 045 627
Temps supplémentaire	3	62 828	3 056 855	51 202	2 936 785
Primes	4	XXXX	4 427 079	XXXX	6 693 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 893	1 222 570	27 689	2 027 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539 583	24 029 684	528 302	26 946 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 001	3 943 296	109 235	4 176 898
Particuliers	9	115 172	3 067 371	107 581	3 100 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 173	7 010 667	216 816	7 277 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 730 862	XXXX	4 955 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	769 756	35 771 213	745 118	39 179 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 576	XXXX	43 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 256	XXXX	1 018 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 318 832	XXXX	1 061 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	769 756	37 090 045	745 118	40 241 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		151		4 862
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		151		4 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	769 756	37 089 894	745 118	40 236 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 277	7 683 824	25 589	6 527 801
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	713 479	29 406 070	719 529	33 708 419

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	352 605		360 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	352 605		360 240	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,40	XXXX	93,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	6		
Personnel-temps régulier	2	20 796	647 697	22 004	753 500
Temps supplémentaire	3	564	27 741	613	32 104
Primes	4	XXXX	114 037	XXXX	171 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 245	63 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 361	789 481	23 862	1 020 909
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 321	169 421	4 632	161 821
Particuliers	9	3 334	110 324	3 697	79 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 655	279 745	8 329	241 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 978	XXXX	155 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 016	1 219 204	32 191	1 417 867
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 262	XXXX	17 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 260	XXXX	74 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 522	XXXX	91 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 016	1 300 726	32 191	1 509 754
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	30 016	1 300 726	32 191	1 509 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	452	139 402	722	213 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 564	1 161 324	31 469	1 296 545

		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
B - L'usager	30	6 670	XXXX	8 828	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	174,11	XXXX	146,87

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 005	836 863	69 934	1 984 132
Temps supplémentaire	3	2 482	115 506	7 654	400 809
Primes	4	XXXX	265 288	XXXX	596 780
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 016	1 186	97 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 539	1 220 673	78 774	3 078 993
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 948	236 974	15 530	475 799
Particuliers	9	11 783	274 236	13 043	348 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 731	511 210	28 573	824 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 981	XXXX	606 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 270	1 945 864	107 347	4 510 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	627	XXXX	1 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 834	XXXX	99 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 461	XXXX	100 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 270	2 023 325	107 347	4 610 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 270	2 023 325	107 347	4 610 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 744	662 586	3 260	492 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 526	1 360 739	104 087	4 118 306

		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	6 141		9 630	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 141		9 630	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,58	XXXX	427,65
B - L'admission	30	43	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 645,09	XXXX	35 811,36

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 971	620 496	35 048	1 148 379
Temps supplémentaire	3	1 787	93 119	5 159	288 424
Primes	4	XXXX	171 931	XXXX	358 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	3 016	889	85 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 810	888 562	41 096	1 880 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 108	171 977	8 578	300 555
Particuliers	9	5 950	158 939	8 472	231 542
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 058	330 916	17 050	532 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 394	XXXX	330 811
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 868	1 359 872	58 146	2 743 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	627	XXXX	1 902
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 621	XXXX	90 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 248	XXXX	92 839
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 868	1 434 120	58 146	2 836 604
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	31 868	1 434 120	58 146	2 836 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 345	504 132	1 779	282 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 523	929 988	56 367	2 554 555

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 034	216 367	34 886	835 753
Temps supplémentaire	3	695	22 387	2 495	112 385
Primes	4	XXXX	93 357	XXXX	238 422
Main-d'oeuvre indépendante	5			297	11 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 729	332 111	37 678	1 198 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 840	64 997	6 952	175 244
Particuliers	9	5 833	115 297	4 571	116 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 673	180 294	11 523	291 959
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 587	XXXX	276 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 402	585 992	49 201	1 766 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 213	XXXX	8 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 213	XXXX	8 083
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 402	589 205	49 201	1 774 333
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 402	589 205	49 201	1 774 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 399	158 454	1 481	210 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 003	430 751	47 720	1 563 751

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	935 534	20 092 507	888 914	21 083 111
Temps supplémentaire	3	54 950	1 758 206	71 912	3 122 810
Primes	4	XXXX	8 502 264	XXXX	9 280 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 990	146 566	51 839	2 062 804
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	994 474	30 499 543	1 012 665	35 548 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208 799	4 765 387	215 908	6 008 908
Particuliers	9	189 687	3 970 385	211 355	4 889 140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	398 486	8 735 772	427 263	10 898 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 705 789	XXXX	8 487 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 392 960	46 941 104	1 439 928	54 934 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 210	XXXX	46 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	915 257	XXXX	674 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	959 467	XXXX	720 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 392 960	47 900 571	1 439 928	55 654 419
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 207		1 076
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 207		1 076
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 392 960	47 898 364	1 439 928	55 653 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220 106	15 378 239	57 724	9 816 936
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 172 854	32 520 125	1 382 204	45 836 407

		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	352 605		361 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	352 605		361 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,23	XXXX	126,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 846	80 097	3 054	158 099
Personnel-temps régulier	2	242 713	9 278 234	247 077	9 673 652
Temps supplémentaire	3	12 858	649 432	12 294	683 384
Primes	4	XXXX	1 299 228	XXXX	2 588 999
Main-d'oeuvre indépendante	5	30 156	1 046 331	45 965	1 595 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287 573	12 353 322	308 390	14 699 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 652	1 913 070	51 933	2 237 144
Particuliers	9	30 751	1 108 786	37 242	1 328 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 403	3 021 856	89 175	3 566 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 823 175	XXXX	2 087 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 976	17 198 353	397 565	20 352 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 208	XXXX	344 810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 732 082	XXXX	1 718 288
Allocations directes	15	XXXX	965	XXXX	11 553
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 861 255	XXXX	2 074 651
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 976	19 059 608	397 565	22 427 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		985		506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		985		506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 976	19 058 623	397 565	22 427 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 173	1 612 306	8 385	2 589 275
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	355 803	17 446 317	389 180	19 837 846

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 273	XXXX	16 193	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 421,52	XXXX	1 225,09

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

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

Nom du centre d'activités: Soins 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	1 635	69 228	753	35 174
Personnel-temps régulier	2	7 730	287 384	9 274	360 367
Temps supplémentaire	3	134	6 562	90	4 385
Primes	4	XXXX	61 959	XXXX	83 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 499	425 133	10 117	483 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 865	75 871	2 238	93 328
Particuliers	9	2 224	85 059	326	11 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 089	160 930	2 564	104 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	76 807	XXXX	74 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 588	662 870	12 681	663 023
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	49 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 059	XXXX	5 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 376	XXXX	55 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 588	669 246	12 681	718 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 588	669 246	12 681	718 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	68 465		83 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 550	600 781	12 681	635 266

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	773	XXXX	712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	777,21	XXXX	892,23

	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: 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	196	9 989	596	32 136
Personnel-temps régulier	2	200 856	7 919 432	212 362	8 458 149
Temps supplémentaire	3	8 213	420 773	7 959	441 479
Primes	4	XXXX	998 383	XXXX	2 225 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 249	976 415	41 287	1 156 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 514	10 324 992	262 204	12 314 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 652	1 621 110	43 413	1 913 951
Particuliers	9	22 700	780 834	29 884	1 097 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 352	2 401 944	73 297	3 011 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 488 002	XXXX	1 775 041
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 866	14 214 938	335 501	17 100 206
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	127 689	XXXX	286 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 610 036	XXXX	1 600 780
Allocations directes	15	XXXX	965	XXXX	11 553
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 738 690	XXXX	1 899 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 866	15 953 628	335 501	18 999 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		985		506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		985		506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 866	15 952 643	335 501	18 999 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 168	907 516	7 563	2 220 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	299 698	15 045 127	327 938	16 778 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 071	XXXX	14 880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 358,97	XXXX	1 127,60

	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: 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	15	880	1 705	90 789
Personnel-temps régulier	2	34 127	1 071 418	25 441	855 136
Temps supplémentaire	3	4 511	222 097	4 245	237 520
Primes	4	XXXX	238 886	XXXX	279 704
Main-d'oeuvre indépendante	5	907	69 916	4 678	438 978
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 560	1 603 197	36 069	1 902 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 135	216 089	6 282	229 865
Particuliers	9	5 827	242 893	7 032	220 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 962	458 982	13 314	450 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 366	XXXX	237 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 522	2 320 545	49 383	2 589 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	7 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 987	XXXX	111 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 189	XXXX	119 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 522	2 436 734	49 383	2 709 355
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 522	2 436 734	49 383	2 709 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 967	636 325	822	285 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 555	1 800 409	48 561	2 423 838

		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	14 212		10 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 212		10 281	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,68	XXXX	235,76
B - L'usager	30	429	XXXX	601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 196,76	XXXX	4 033,01

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 916	357 225	9 608	354 034
Temps supplémentaire	3	766	37 825	593	34 135
Primes	4	XXXX	45 675	XXXX	52 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	11 187	73	9 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 771	451 912	10 274	450 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 602	60 417	1 229	49 305
Particuliers	9	92	3 432	256	9 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 694	63 849	1 485	58 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 981	XXXX	65 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 465	581 742	11 759	574 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 941	XXXX	16 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	36
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 945	XXXX	16 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 465	588 687	11 759	590 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 057		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 057		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 465	585 630	11 759	590 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	35 787	92	27 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 115	549 843	11 667	562 968

		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	1 162		1 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 162		1 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,82	XXXX	550,85
B - L'admission	30	367	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 498,21	XXXX	1 346,81

	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: 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	9 916	357 225	9 608	354 034
Temps supplémentaire	3	766	37 825	593	34 135
Primes	4	XXXX	45 675	XXXX	52 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	89	11 187	73	9 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 771	451 912	10 274	450 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 602	60 417	1 229	49 305
Particuliers	9	92	3 432	256	9 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 694	63 849	1 485	58 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 981	XXXX	65 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 465	581 742	11 759	574 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 941	XXXX	16 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	36
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 945	XXXX	16 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 465	588 687	11 759	590 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 057		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 057		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 465	585 630	11 759	590 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	35 787	92	27 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 115	549 843	11 667	562 968

		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	1 162		1 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 162		1 022	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,82	XXXX	550,85
B - L'admission	30	367	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 498,21	XXXX	1 346,81

	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: 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	4 011	230 329	3 762	217 694
Personnel-temps régulier	2	352 718	10 776 448	381 136	11 684 670
Temps supplémentaire	3	57 826	2 685 311	66 551	3 653 341
Primes	4	XXXX	5 717 187	XXXX	7 031 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 641	1 553 945	18 982	1 529 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	431 196	20 963 220	470 431	24 116 325
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 980	3 245 615	99 807	3 488 615
Particuliers	9	80 072	2 067 206	90 709	2 148 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 052	5 312 821	190 516	5 636 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 103 925	XXXX	3 601 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	608 248	29 379 966	660 947	33 355 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 057	XXXX	929 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 940 641	XXXX	1 904 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 995 698	XXXX	2 834 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	608 248	31 375 664	660 947	36 189 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 233		6 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 233		6 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	608 248	31 371 431	660 947	36 182 726
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38 375	4 641 371	20 005	5 917 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	569 873	26 730 060	640 942	30 265 226

		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	81 397		88 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 397		88 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,44	XXXX	340,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 964	229 580	3 900	232 953
Personnel-temps régulier	2	114 969	4 006 657	110 621	3 977 236
Temps supplémentaire	3	16 189	841 648	16 603	938 560
Primes	4	XXXX	1 367 477	XXXX	1 569 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 122	6 445 362	131 124	6 718 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 046	1 040 490	25 612	1 045 784
Particuliers	9	20 782	581 792	22 952	743 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 828	1 622 282	48 564	1 789 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	946 970	XXXX	1 039 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 950	9 014 614	179 688	9 547 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 124 580	XXXX	3 764 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 747 345	XXXX	10 359 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 871 925	XXXX	14 123 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 950	17 886 539	179 688	23 671 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 865		283 352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100 865		283 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 950	17 785 674	179 688	23 387 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 612	969 050	2 980	1 129 124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 338	16 816 624	176 708	22 258 601

		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	14 770		16 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 770		16 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 145,40	XXXX	1 353,38
B - L'usager	30	13 805	XXXX	16 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 218,15	XXXX	1 352,37

	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: 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	9 912	552 992	10 061	573 360
Personnel-temps régulier	2	185 798	6 422 290	188 628	6 709 630
Temps supplémentaire	3	5 711	271 022	5 051	264 564
Primes	4	XXXX	657 200	XXXX	1 244 472
Main-d'oeuvre indépendante	5	424	28 489	898	58 473
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 845	7 931 993	204 638	8 850 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 073	1 538 928	42 641	1 771 895
Particuliers	9	28 600	797 426	28 515	856 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 673	2 336 354	71 156	2 628 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 352 651	XXXX	1 534 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 518	11 620 998	275 794	13 013 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 035	XXXX	179 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 562 717	XXXX	1 568 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 713 752	XXXX	1 748 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 518	13 334 750	275 794	14 761 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 563		61 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 563		61 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 518	13 311 187	275 794	14 700 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 722	1 221 209	7 206	2 082 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 796	12 089 978	268 588	12 618 170

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 106	179 594	3 011	175 019
Personnel-temps régulier	2	56 432	1 702 515	59 532	1 788 571
Temps supplémentaire	3	1 266	58 365	1 059	52 026
Primes	4	XXXX	267 430	XXXX	357 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	136	8 742	111	5 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 940	2 216 646	63 713	2 378 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 555	444 600	13 989	478 181
Particuliers	9	9 371	244 462	9 249	213 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 926	689 062	23 238	691 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 136	XXXX	424 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 866	3 300 844	86 951	3 494 894
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 903	XXXX	30 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 775	XXXX	197 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 678	XXXX	227 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 866	3 527 522	86 951	3 722 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 866	3 527 522	86 951	3 722 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 803	383 042	1 633	455 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 063	3 144 480	85 318	3 266 793

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	114 833		118 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 833		118 787	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,38	XXXX	27,50
	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: 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	1 429	50 779	1 528	57 141
Temps supplémentaire	3	58	3 068	18	947
Primes	4	XXXX	2 776	XXXX	3 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 487	56 623	1 546	61 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	299	11 546	213	8 180
Particuliers	9	28	1 096	46	1 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	327	12 642	259	10 066
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 771	XXXX	9 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 814	79 036	1 805	81 196
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 088	XXXX	17 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 088	XXXX	17 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 814	101 124	1 805	98 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 814	101 124	1 805	98 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971	46 277	15	3 772
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	843	54 847	1 790	94 544

		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	746		623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	746		623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,52	XXXX	151,76
	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: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 597	84 303	1 575	86 262
Personnel-temps régulier	2	31 947	1 025 264	33 113	996 979
Temps supplémentaire	3	675	35 453	660	29 501
Primes	4	XXXX	85 334	XXXX	142 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	4 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 219	1 230 354	35 435	1 258 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 816	227 486	6 957	235 191
Particuliers	9	5 575	114 762	6 226	162 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 391	342 248	13 183	397 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 931	XXXX	237 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 610	1 788 533	48 618	1 894 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 129	XXXX	125 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 775	XXXX	117 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 904	XXXX	243 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 610	1 935 437	48 618	2 137 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 638		45 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 638		45 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 610	1 912 799	48 618	2 091 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	870	126 522	1 211	255 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 740	1 786 277	47 407	1 835 838

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

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

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

Nom du centre d'activités: UMF / GMF Universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 597	84 303	1 575	86 262
Personnel-temps régulier	2	31 947	1 025 264	33 113	996 979
Temps supplémentaire	3	675	35 453	660	29 501
Primes	4	XXXX	85 334	XXXX	142 227
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	4 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 219	1 230 354	35 435	1 258 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 816	227 486	6 957	235 191
Particuliers	9	5 575	114 762	6 226	162 788
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 391	342 248	13 183	397 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 931	XXXX	237 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 610	1 788 533	48 618	1 894 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 129	XXXX	125 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 775	XXXX	117 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 904	XXXX	243 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 610	1 935 437	48 618	2 137 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 638		45 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 638		45 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 610	1 912 799	48 618	2 091 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	870	126 522	1 211	255 951
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 740	1 786 277	47 407	1 835 838

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 209	289 095	5 475	312 079
Personnel-temps régulier	2	95 990	3 643 732	94 455	3 866 939
Temps supplémentaire	3	3 712	174 136	3 314	182 090
Primes	4	XXXX	301 660	XXXX	741 179
Main-d'oeuvre indépendante	5	288	19 747	700	49 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 199	4 428 370	103 944	5 151 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 403	855 296	21 482	1 050 343
Particuliers	9	13 626	437 106	12 994	478 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 029	1 292 402	34 476	1 529 088
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	731 813	XXXX	862 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 228	6 452 585	138 420	7 542 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 003	XXXX	24 111
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 288 079	XXXX	1 236 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 318 082	XXXX	1 260 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 228	7 770 667	138 420	8 803 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		925		15 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		925		15 517
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 228	7 769 742	138 420	8 787 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 078	665 368	4 347	1 366 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 150	7 104 374	134 073	7 420 995

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	122 255		89 899	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 255		89 899	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,12	XXXX	82,72
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 551	782 145	38 945	856 768
Temps supplémentaire	3	2 067	65 388	2 180	73 793
Primes	4	XXXX	82 597	XXXX	125 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 618	930 130	41 125	1 056 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 735	169 957	8 281	194 731
Particuliers	9	8 733	142 908	8 030	159 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 468	312 865	16 311	354 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 150	XXXX	235 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 086	1 453 145	57 436	1 645 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 451	XXXX	21 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 125	XXXX	669 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 576	XXXX	690 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 086	1 982 721	57 436	2 336 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 781		8 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 781		8 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 086	1 978 940	57 436	2 328 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	675	61 512	562	132 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 411	1 917 428	56 874	2 195 310

		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	92 654		101 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 654		101 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,74	XXXX	21,79
	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	36 551	782 145	38 945	856 768
Temps supplémentaire	3	2 067	65 388	2 180	73 793
Primes	4	XXXX	82 597	XXXX	125 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 618	930 130	41 125	1 056 450
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 735	169 957	8 281	194 731
Particuliers	9	8 733	142 908	8 030	159 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 468	312 865	16 311	354 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 150	XXXX	235 276
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 086	1 453 145	57 436	1 645 935
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 451	XXXX	21 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 125	XXXX	669 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	529 576	XXXX	690 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 086	1 982 721	57 436	2 336 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 781		8 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 781		8 249
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 086	1 978 940	57 436	2 328 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	675	61 512	562	132 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 411	1 917 428	56 874	2 195 310

		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	92 654		101 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	92 654		101 107	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,74	XXXX	21,79
	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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 465	76 242	1 714	86 366
Personnel-temps régulier	2	96 065	3 614 693	109 404	4 249 637
Temps supplémentaire	3	1 812	82 590	1 409	63 857
Primes	4	XXXX	387 436	XXXX	593 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	385	15 018	2 470	96 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 727	4 175 979	114 997	5 090 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 899	862 498	25 615	1 070 876
Particuliers	9	12 624	323 699	15 745	389 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 523	1 186 197	41 360	1 460 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 098	XXXX	848 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 250	6 062 274	156 357	7 399 391
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 174	XXXX	44 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 939	XXXX	227 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 113	XXXX	272 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 250	6 245 387	156 357	7 671 909
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	134 250	6 245 387	156 357	7 671 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 002	402 244	1 999	530 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 248	5 843 143	154 358	7 141 856

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 340	XXXX	5 234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 094,22	XXXX	1 364,51

	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 681	1 037 762	29 385	1 177 373
Temps supplémentaire	3	113	3 970	109	6 485
Primes	4	XXXX	81 191	XXXX	129 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 794	1 122 923	29 494	1 313 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 604	231 861	6 763	284 809
Particuliers	9	1 347	22 890	3 775	88 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 951	254 751	10 538	373 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 934	XXXX	221 702
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 745	1 560 608	40 032	1 908 885
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	215	XXXX	743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 581	XXXX	113 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 796	XXXX	114 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 745	1 643 404	40 032	2 022 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 745	1 643 404	40 032	2 022 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	99 210	390	130 950
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 449	1 544 194	39 642	1 891 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	487	XXXX	507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 170,83	XXXX	3 731,74

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 465	76 242	1 714	86 366
Personnel-temps régulier	2	69 384	2 576 931	80 019	3 072 264
Temps supplémentaire	3	1 699	78 620	1 300	57 372
Primes	4	XXXX	306 245	XXXX	463 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	385	15 018	2 470	96 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 933	3 053 056	85 503	3 776 665
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 295	630 637	18 852	786 067
Particuliers	9	11 277	300 809	11 970	301 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 572	931 446	30 822	1 087 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517 164	XXXX	626 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 505	4 501 666	116 325	5 490 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 959	XXXX	43 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 358	XXXX	114 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 317	XXXX	158 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 505	4 601 983	116 325	5 648 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 505	4 601 983	116 325	5 648 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 706	303 034	1 609	399 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 799	4 298 949	114 716	5 249 862

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 853	XXXX	4 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	885,83	XXXX	1 110,61

	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: 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	1 669	89 847	1 808	98 594
Personnel-temps régulier	2	75 925	2 569 657	72 946	2 529 043
Temps supplémentaire	3	6 361	313 224	6 848	385 489
Primes	4	XXXX	852 372	XXXX	1 238 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			514	58 220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 955	3 825 100	82 116	4 310 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 140	662 314	18 309	709 019
Particuliers	9	14 641	433 035	16 065	438 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 781	1 095 349	34 374	1 147 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	642 131	XXXX	673 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 736	5 562 580	116 490	6 131 059
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	968	XXXX	31 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 201	XXXX	556 231
Allocations directes	15	XXXX	185 887	XXXX	194 890
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	706 056	XXXX	782 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 736	6 268 636	116 490	6 913 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 736	6 268 636	116 490	6 913 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 452	667 588	980	930 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 284	5 601 048	115 510	5 983 271

		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	2 447 326		2 798 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 447 326		2 798 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX	2,14
B - L'usager	30	20 336	XXXX	25 955	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,43	XXXX	230,52

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	44	2 114		
Personnel-temps régulier	2	27 824	1 021 246	29 051	1 106 964
Temps supplémentaire	3	474	26 278	324	19 196
Primes	4	XXXX	117 026	XXXX	308 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 342	1 166 664	29 375	1 434 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 282	202 588	5 808	236 434
Particuliers	9	2 507	78 453	5 706	172 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 789	281 041	11 514	409 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 725	XXXX	237 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 131	1 643 430	40 889	2 081 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	883	XXXX	389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 863	XXXX	276 760
Allocations directes	15	XXXX	185 887	XXXX	194 890
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	424 633	XXXX	472 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 131	2 068 063	40 889	2 553 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 131	2 068 063	40 889	2 553 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	946	239 819	330	330 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 185	1 828 244	40 559	2 222 568

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 609		5 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 609		5 038	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,67	XXXX	441,16
B - L'usager	30	1 828	XXXX	1 566	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 000,13	XXXX	1 419,26

	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: 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	1 625	87 733	1 808	98 594
Personnel-temps régulier	2	48 101	1 548 411	43 895	1 422 079
Temps supplémentaire	3	5 887	286 946	6 524	366 293
Primes	4	XXXX	735 346	XXXX	930 533
Main-d'oeuvre indépendante	5			514	58 220
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 613	2 658 436	52 741	2 875 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 858	459 726	12 501	472 585
Particuliers	9	12 134	354 582	10 359	266 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 992	814 308	22 860	738 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446 406	XXXX	435 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 605	3 919 150	75 601	4 050 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	31 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 338	XXXX	279 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	281 423	XXXX	310 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 605	4 200 573	75 601	4 360 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				367
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				367
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 605	4 200 573	75 601	4 360 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	506	427 769	650	599 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 099	3 772 804	74 951	3 760 703

		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	2 442 717		2 793 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 442 717		2 793 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,35
B - L'usager	30	18 508	XXXX	24 389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,85	XXXX	154,20

	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: 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	2 707	156 112	2 082	99 395
Personnel-temps régulier	2	119 939	4 015 266	116 119	3 888 622
Temps supplémentaire	3	10 355	514 288	9 516	531 500
Primes	4	XXXX	948 938	XXXX	1 295 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	15 449	457	29 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 283	5 650 053	128 174	5 844 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 661	1 021 587	29 326	1 091 742
Particuliers	9	36 497	936 544	46 834	1 314 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 158	1 958 131	76 160	2 405 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	987 842	XXXX	1 078 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 441	8 596 026	204 334	9 328 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 279	XXXX	19 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 671	XXXX	549 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 950	XXXX	568 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 441	9 188 976	204 334	9 897 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 470		7 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 470		7 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 441	9 187 506	204 334	9 889 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 193	946 566	5 704	1 190 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 248	8 240 940	198 630	8 699 431

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 707	156 112	2 082	99 395
Personnel-temps régulier	2	119 939	4 015 266	116 119	3 888 622
Temps supplémentaire	3	10 355	514 288	9 516	531 500
Primes	4	XXXX	948 938	XXXX	1 295 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	15 449	457	29 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 283	5 650 053	128 174	5 844 056
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 661	1 021 587	29 326	1 091 742
Particuliers	9	36 497	936 544	46 834	1 314 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 158	1 958 131	76 160	2 405 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	987 842	XXXX	1 078 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 441	8 596 026	204 334	9 328 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 279	XXXX	19 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 671	XXXX	549 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	592 950	XXXX	568 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 441	9 188 976	204 334	9 897 183
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 470		7 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 470		7 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 441	9 187 506	204 334	9 889 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 193	946 566	5 704	1 190 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 248	8 240 940	198 630	8 699 431

		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	11 383		9 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 383		9 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,10	XXXX	942,80
B - L'accouchement	30	2 995	XXXX	2 699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 751,57	XXXX	3 223,21

	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: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			35	1 522
Personnel-temps régulier	2	3 606	164 762	9 442	381 205
Temps supplémentaire	3	1	28	109	4 566
Primes	4	XXXX	11 368	XXXX	43 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	3 964		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 691	180 122	9 586	430 911
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	895	40 925	1 659	72 537
Particuliers	9	1 532	42 332	2 583	79 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 427	83 257	4 242	152 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 470	XXXX	79 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 118	296 849	13 828	662 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 916	XXXX	23 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 048	XXXX	24 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 118	306 897	13 828	686 977
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 118	306 897	13 828	686 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	18 542	222	50 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 075	288 355	13 606	636 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	186	XXXX	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 550,30	XXXX	1 970,42

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 321	176 423	4 747	197 624
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13 665	XXXX	16 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	900	72	3 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 339	190 988	4 819	217 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	878	37 078	901	38 895
Particuliers	9	1 077	36 682	1 077	40 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 955	73 760	1 978	79 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 058	XXXX	40 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 294	302 806	6 797	337 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 704	XXXX	6 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 704	XXXX	6 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 294	306 510	6 797	344 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 294	306 510	6 797	344 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50	15 636	80	16 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 244	290 874	6 717	328 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 521	XXXX	2 688	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,38	XXXX	122,05

	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: 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	7 404	356 375	9 009	488 325
Personnel-temps régulier	2	65 692	2 494 937	66 420	2 477 608
Temps supplémentaire	3	3 397	177 303	2 766	149 817
Primes	4	XXXX	182 208	XXXX	278 853
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 375	127 929
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 493	3 210 823	79 570	3 522 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 634	630 813	15 463	670 525
Particuliers	9	14 422	409 850	10 888	340 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 056	1 040 663	26 351	1 010 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 598	XXXX	569 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 549	4 803 084	105 921	5 102 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 029	XXXX	18 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 485	XXXX	93 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 514	XXXX	111 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 549	4 894 598	105 921	5 214 436
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 549	4 894 598	105 921	5 214 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 904	436 857	1 543	287 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 645	4 457 741	104 378	4 927 053

		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	566		605	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	566		605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 875,87	XXXX	8 143,89
	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: 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	34 062	1 429 669	28 652	1 248 356
Temps supplémentaire	3	262	13 020	204	12 538
Primes	4	XXXX	109 500	XXXX	278 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 324	1 552 189	28 856	1 539 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 603	380 214	8 545	411 507
Particuliers	9	18 441	573 550	16 790	571 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 044	953 764	25 335	982 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 216	XXXX	326 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 368	2 826 169	54 191	2 848 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 130	XXXX	81 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 284	XXXX	81 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 368	2 938 453	54 191	2 930 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 705		1 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 705		1 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 368	2 935 748	54 191	2 929 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	121 708	3 066	394 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 930	2 814 040	51 125	2 534 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 275	XXXX	8 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	340,07	XXXX	296,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	34 062	1 429 669	28 652	1 248 356
Temps supplémentaire	3	262	13 020	204	12 538
Primes	4	XXXX	109 500	XXXX	278 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 324	1 552 189	28 856	1 539 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 603	380 214	8 545	411 507
Particuliers	9	18 441	573 550	16 790	571 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 044	953 764	25 335	982 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 216	XXXX	326 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 368	2 826 169	54 191	2 848 709
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 130	XXXX	81 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 284	XXXX	81 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 368	2 938 453	54 191	2 930 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 705		1 090
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 705		1 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 368	2 935 748	54 191	2 929 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	438	121 708	3 066	394 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 930	2 814 040	51 125	2 534 406

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 275	XXXX	8 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	340,07	XXXX	296,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	218 040	4 726 850	264 938	6 520 381
Temps supplémentaire	3	10 598	349 697	9 996	399 727
Primes	4	XXXX	566 040	XXXX	1 042 874
Main-d'oeuvre indépendante	5	629 120	24 533 763	314 981	12 954 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	857 758	30 176 350	589 915	20 917 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 936	1 120 636	54 138	1 477 544
Particuliers	9	55 636	1 115 194	48 194	1 103 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 572	2 235 830	102 332	2 581 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 328 969	XXXX	1 780 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	962 330	33 741 149	692 247	25 279 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 340 091	XXXX	9 855 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 821	XXXX	707 459
Allocations directes	15	XXXX	13 951 783	XXXX	24 894 345
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 943 695	XXXX	35 457 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	962 330	56 684 844	692 247	60 736 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 865		34 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 865		34 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	962 330	56 682 979	692 247	60 702 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84 862	8 827 686	9 890	1 347 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	877 468	47 855 293	682 357	59 355 178

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 029	XXXX	4 202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 877,71	XXXX	14 125,46

	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: 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	196 369	4 242 745	244 368	5 935 953
Temps supplémentaire	3	7 941	258 573	7 683	309 019
Primes	4	XXXX	486 328	XXXX	946 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	629 120	24 533 763	314 981	12 954 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	833 430	29 521 409	567 032	20 146 129
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 212	1 010 487	49 475	1 350 260
Particuliers	9	51 000	1 009 522	41 672	977 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 212	2 020 009	91 147	2 327 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 188 854	XXXX	1 627 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	928 642	32 730 272	658 179	24 101 652
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 004 385	XXXX	8 396 811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628 909	XXXX	687 521
Allocations directes	15	XXXX	13 951 783	XXXX	24 894 345
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 585 077	XXXX	33 978 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	928 642	54 315 349	658 179	58 080 329
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 865		34 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 865		34 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	928 642	54 313 484	658 179	58 045 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84 071	8 733 965	8 878	1 194 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	844 571	45 579 519	649 301	56 850 727

		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	3 715	XXXX	3 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 269,05	XXXX	15 180,43

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 671	484 105	20 570	584 428
Temps supplémentaire	3	2 657	91 124	2 313	90 708
Primes	4	XXXX	79 712	XXXX	96 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 328	654 941	22 883	771 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 724	110 149	4 663	127 284
Particuliers	9	4 636	105 672	6 522	126 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 360	215 821	11 185	253 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 115	XXXX	152 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 688	1 010 877	34 068	1 177 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 335 706	XXXX	1 458 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 912	XXXX	19 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 358 618	XXXX	1 478 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 688	2 369 495	34 068	2 656 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 688	2 369 495	34 068	2 656 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	791	93 721	1 012	152 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 897	2 275 774	33 056	2 504 451

		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	23 545		18 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 545		18 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,66	XXXX	138,03
B - L'usager	30	314	XXXX	457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 247,69	XXXX	5 480,20

	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: 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	145	5 749	7 058	215 151
Temps supplémentaire	3	2	56	24	1 174
Primes	4	XXXX	3 620	XXXX	48 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147	9 425	7 082	264 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 969	64 934	1 939	67 038
Particuliers	9	3 423	96 897	5 643	188 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 392	161 831	7 582	255 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 433	XXXX	73 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 539	195 689	14 664	593 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 479	XXXX	99 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 479	XXXX	99 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 539	198 168	14 664	693 388
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 539	156 168	14 664	693 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	5 623	384	117 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 538	150 545	14 280	575 779

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	145	5 749	5 885	174 334
Temps supplémentaire	3	2	56	21	1 060
Primes	4	XXXX	3 620	XXXX	37 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147	9 425	5 906	212 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 948	64 221	1 560	53 635
Particuliers	9	3 423	96 897	4 479	150 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 371	161 118	6 039	204 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 293	XXXX	57 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 518	194 836	11 945	474 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 479	XXXX	90 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 479	XXXX	90 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 518	197 315	11 945	565 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 518	155 315	11 945	565 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	5 623	374	104 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 517	149 692	11 571	461 483

		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			270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1 709,20
B - L'usager suivi	30		XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	5 493,85

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires 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			1 173	40 817
Temps supplémentaire	3			3	114
Primes	4	XXXX		XXXX	10 696
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 176	51 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21	713	379	13 403
Particuliers	9			1 164	37 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	713	1 543	51 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140	XXXX	15 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21	853	2 719	118 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	9 177
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21	853	2 719	127 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	853	2 719	127 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	13 416
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21	853	2 709	114 296

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	748	24 324		
Temps supplémentaire	3	21	672		
Primes	4	XXXX	7 841	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	769	32 837		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254	8 568	12	1 121
Particuliers	9	100	2 477		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	11 045	12	1 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 473	XXXX	573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 123	52 355	12	1 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 838	XXXX	40 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 838	XXXX	40 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 123	86 193	12	41 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 816		16 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 816		16 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 123	50 377	12	25 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	12 309		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 102	38 068	12	25 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	193	XXXX	398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,24	XXXX	63,33

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	748	24 324		
Temps supplémentaire	3	21	672		
Primes	4	XXXX	7 841	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	769	32 837		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254	8 568	12	1 121
Particuliers	9	100	2 477		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	354	11 045	12	1 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 473	XXXX	573
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 123	52 355	12	1 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 838	XXXX	40 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 838	XXXX	40 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 123	86 193	12	41 870
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 816		16 665
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 816		16 665
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 123	50 377	12	25 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	12 309		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 102	38 068	12	25 205

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	193	XXXX	398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,24	XXXX	63,33

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	2 514	129 427	1 544	87 191
Personnel-temps régulier	2	178 332	6 342 693	204 953	7 510 562
Temps supplémentaire	3	4 617	200 209	6 163	318 332
Primes	4	XXXX	655 811	XXXX	999 909
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 531	348 656	4 634	276 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 994	7 676 796	217 294	9 192 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 990	1 447 596	42 223	1 672 164
Particuliers	9	38 562	1 062 050	36 776	1 086 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 552	2 509 646	78 999	2 758 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 329 540	XXXX	1 570 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 546	11 515 982	296 293	13 521 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 414	XXXX	36 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 120	XXXX	155 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 534	XXXX	191 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 546	11 645 516	296 293	13 713 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 546	11 645 516	296 293	13 713 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 309	890 414	4 016	1 231 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	263 237	10 755 102	292 277	12 481 908

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1	417		
Personnel-temps régulier	2	115 492	4 138 666	126 933	4 707 219
Temps supplémentaire	3	1 868	75 821	2 464	122 643
Primes	4	XXXX	385 154	XXXX	597 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 823	290 825	4 634	276 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 184	4 890 883	134 031	5 703 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 367	947 841	26 382	1 047 104
Particuliers	9	28 307	737 902	26 468	767 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 674	1 685 743	52 850	1 814 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	843 773	XXXX	958 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 858	7 420 399	186 881	8 477 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 226	XXXX	30 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 175	XXXX	123 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 401	XXXX	154 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 858	7 519 800	186 881	8 631 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 858	7 519 800	186 881	8 631 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 128	379 591	1 650	768 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 730	7 140 209	185 231	7 862 976

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 064	XXXX	4 125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 756,94	XXXX	1 906,18

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 636	71 933	2 351	106 590
Temps supplémentaire	3	1	25	16	628
Primes	4	XXXX	6 823	XXXX	8 385
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 637	78 781	2 367	115 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	360	15 609	411	19 343
Particuliers	9	657	18 768	26	1 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 017	34 377	437	20 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 078	XXXX	21 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 654	131 236	2 804	157 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108	XXXX	522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108	XXXX	522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 654	131 344	2 804	158 233
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	2 654	131 344	2 804	158 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	960	58 568		5 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 694	72 776	2 804	152 966

		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	566		572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	566		572	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,58	XXXX	267,42
B - L'usager	30	107	XXXX	200	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	680,15	XXXX	764,83

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	2 513	129 010	1 544	87 191
Personnel-temps régulier	2	61 204	2 132 094	75 669	2 696 753
Temps supplémentaire	3	2 748	124 363	3 683	195 061
Primes	4	XXXX	263 834	XXXX	394 273
Main-d'oeuvre indépendante	5	708	57 831		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 173	2 707 132	80 896	3 373 278
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 263	484 146	15 430	605 717
Particuliers	9	9 598	305 380	10 282	317 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 861	789 526	25 712	923 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	467 689	XXXX	589 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 034	3 964 347	106 608	4 886 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 188	XXXX	5 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 837	XXXX	31 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 025	XXXX	36 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 034	3 994 372	106 608	4 923 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 034	3 994 372	106 608	4 923 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 221	452 255	2 366	457 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 813	3 542 117	104 242	4 465 966

		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
B - L'usager	30	5 235	XXXX	4 600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	676,62	XXXX	970,86

	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: 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			2 108	120 347
Personnel-temps régulier	2			2 798	98 049
Temps supplémentaire	3			134	8 603
Primes	4	XXXX		XXXX	16 250
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 040	243 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			736	38 780
Particuliers	9			834	14 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 570	53 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	39 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 610	335 614
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	26 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 610	362 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 610	362 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			130	33 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 480	328 693

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: 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	5	748		
Personnel-temps régulier	2	11 845	496 724	27 271	1 200 454
Temps supplémentaire	3	99	4 234	101	5 818
Primes	4	XXXX	73 834	XXXX	315 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 949	575 540	27 372	1 521 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 428	288 121	8 083	379 834
Particuliers	9	11 661	367 343	7 643	268 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 089	655 464	15 726	648 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 952	XXXX	267 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 038	1 379 956	43 098	2 437 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	73
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 760	XXXX	53 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 760	XXXX	53 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 038	1 399 716	43 098	2 491 323
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	30 038	1 399 716	43 098	2 491 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	212	91 284	912	368 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 826	1 308 432	42 186	2 122 643

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	528	XXXX	1 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 478,09	XXXX	1 788,24

	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: 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			7	404
Personnel-temps régulier	2	34 680	912 313	38 185	1 015 982
Temps supplémentaire	3	622	22 000	718	35 004
Primes	4	XXXX	58 457	XXXX	152 563
Main-d'oeuvre indépendante	5			176	13 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 302	992 770	39 086	1 217 765
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 731	219 409	7 551	220 249
Particuliers	9	8 045	207 766	8 849	214 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 776	427 175	16 400	435 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 492	XXXX	245 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 078	1 634 437	55 486	1 898 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 094 445	XXXX	628 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624 972	XXXX	621 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 719 417	XXXX	1 250 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 078	3 353 854	55 486	3 148 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 981
Recouvrements	19	491	1 495 741	376	753 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	491	1 495 741	376	759 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 587	1 858 113	55 110	2 388 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 082	99 999	1 326	367 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 505	1 758 114	53 784	2 021 147

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 247 781		2 340 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 247 781		2 340 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX	1,19
B - Procédure	30	191 081	XXXX	203 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,20	XXXX	9,92

	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: 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	377	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 693	XXXX	4 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 070	XXXX	4 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 070		4 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 070		4 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 070		4 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			32	765
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			32	795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			32	926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 163	XXXX	1 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 023	XXXX	64 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 186	XXXX	66 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		73 186	32	67 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 186	32	67 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73 186	32	67 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0	0	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 543	XXXX	35 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 543	XXXX	35 093
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 543		35 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 543		35 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 543		35 093
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			7	404
Personnel-temps régulier	2	34 339	904 318	37 936	1 008 441
Temps supplémentaire	3	614	21 740	639	31 131
Primes	4	XXXX	58 147	XXXX	151 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			176	13 812
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 953	984 205	38 758	1 205 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 589	215 852	7 503	218 838
Particuliers	9	8 045	207 666	8 849	214 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 634	423 518	16 352	433 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 327	XXXX	243 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 587	1 620 050	55 110	1 882 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	583	XXXX	164 562
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 945	XXXX	306 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 528	XXXX	471 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 587	1 896 578	55 110	2 354 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	5 981
Recouvrements	19		38 465		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 465		5 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 587	1 858 113	55 110	2 348 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 082	99 999	1 326	367 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 505	1 758 114	53 784	1 980 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	2 247 781		2 340 671	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 247 781		2 340 671	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX	0,85
B - Procédure	30	191 081	XXXX	203 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,20	XXXX	9,72

	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: 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	341	7 995	217	6 776
Temps supplémentaire	3	8	260	79	3 873
Primes	4	XXXX	310	XXXX	715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349	8 565	296	11 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142	3 557	48	1 411
Particuliers	9		100		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	3 657	48	1 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 165	XXXX	1 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491	14 387	344	14 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 091 322	XXXX	462 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 768	XXXX	210 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 331 090	XXXX	672 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491	1 345 477	344	687 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	491	1 345 477	344	646 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	491	1 345 477	344	646 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	40 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				40 829

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hématologie - Immunolo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	341	7 995	217	6 776
Temps supplémentaire	3	8	260	79	3 873
Primes	4	XXXX	310	XXXX	715
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349	8 565	296	11 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142	3 557	48	1 411
Particuliers	9		100		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	3 657	48	1 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 165	XXXX	1 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	491	14 387	344	14 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 091 322	XXXX	462 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 768	XXXX	210 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 331 090	XXXX	672 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	491	1 345 477	344	687 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	491	1 345 477	344	646 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	491	1 345 477	344	646 531
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0	40 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				40 829

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

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 579	133 090	4 158	159 392
Temps supplémentaire	3	29	1 611	65	4 636
Primes	4	XXXX	11 732	XXXX	15 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 608	146 433	4 223	179 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	450	18 411	283	11 495
Particuliers	9	276	9 876	231	7 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	726	28 287	514	19 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 484	XXXX	25 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 334	196 204	4 737	224 470
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 100	XXXX	65
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 205	XXXX	27 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 305	XXXX	27 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 334	213 509	4 737	251 662
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 334	213 509	4 737	251 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	3 472	99	10 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 327	210 037	4 638	241 191

		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	211 767		316 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	211 767		316 176	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,76
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 105	1 013 875	35 056	1 116 112
Temps supplémentaire	3	1 901	83 356	2 534	120 740
Primes	4	XXXX	112 740	XXXX	190 868
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 179	103 203	2 752	81 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 185	1 313 174	40 342	1 509 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 254	202 522	6 928	231 582
Particuliers	9	3 298	88 857	6 148	153 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 552	291 379	13 076	385 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 263	XXXX	349 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 737	1 938 816	53 418	2 244 261
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 508	XXXX	5 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 868	XXXX	38 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 376	XXXX	43 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 737	2 000 192	53 418	2 287 670
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 737	2 000 192	53 418	2 287 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	973	140 670	853	190 978
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 764	1 859 522	52 565	2 096 692

		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	3 650		4 933	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 650		4 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	509,46	XXXX	425,03
B - L'usager	30	405	XXXX	440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 591,41	XXXX	4 765,21

	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: 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	35	1 636		
Personnel-temps régulier	2	131 746	5 006 071	132 171	5 101 281
Temps supplémentaire	3	1 089	49 317	1 007	48 290
Primes	4	XXXX	306 034	XXXX	567 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 944	275 437	501	19 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 814	5 638 495	133 679	5 736 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 072	1 225 096	30 289	1 242 576
Particuliers	9	31 577	799 971	28 672	852 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 649	2 025 067	58 961	2 095 060
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 012 576	XXXX	1 008 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 463	8 676 138	192 640	8 840 301
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 512	XXXX	2 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 274	XXXX	140 228
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 786	XXXX	143 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 463	8 778 924	192 640	8 983 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 185		38 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 185		38 495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 463	8 751 739	192 640	8 944 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 097	494 707	2 582	626 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 366	8 257 032	190 058	8 318 853

		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	58 243		52 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 243		52 056	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,24	XXXX	160,55
B - L'usager	30	7 676	XXXX	8 347	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 075,69	XXXX	996,63

	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: Unité d'intervent. brève en toxico.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28	673
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	295	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		295	28	699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	355	11	164
Particuliers	9	824	15 382		6
TOTAL (L.08 + L.09)	10	839	15 737	11	170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 129	XXXX	140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	839	18 161	39	1 009
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	839	18 161	39	1 009
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	839	18 161	39	1 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	839	18 161	39	1 009

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 054	600 864	21 268	619 505
Temps supplémentaire	3	915	32 012	416	18 685
Primes	4	XXXX	58 768	XXXX	80 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	19 256	322	14 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 270	710 900	22 006	732 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 698	130 539	4 330	133 071
Particuliers	9	1 325	28 167	790	17 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 023	158 706	5 120	150 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 143	XXXX	129 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 293	997 749	27 126	1 012 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 967	XXXX	21 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 398	XXXX	66 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 365	XXXX	88 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 293	1 050 114	27 126	1 100 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 293	1 050 114	27 126	1 100 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	44 143	173	68 043
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 148	1 005 971	26 953	1 032 184

		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	1 426 911		1 422 638	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 426 911		1 422 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,73
B - L'usager	30	32 581	XXXX	46 284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,88	XXXX	22,30

	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: 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			673	38 199
Personnel-temps régulier	2	47 781	1 750 079	31 963	1 102 089
Temps supplémentaire	3	560	20 513	450	19 825
Primes	4	XXXX	106 655	XXXX	93 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 341	1 877 247	33 086	1 253 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 195	386 444	7 489	297 237
Particuliers	9	9 300	250 035	7 917	182 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 495	636 479	15 406	480 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	338 726	XXXX	240 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 836	2 852 452	48 492	1 974 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 650	XXXX	36 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 585	XXXX	30 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 235	XXXX	67 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 836	2 938 687	48 492	2 041 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 843		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 843		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 836	2 935 844	48 492	2 041 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 538	215 427	570	144 514
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 298	2 720 417	47 922	1 896 758

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	6 787		4 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 787		4 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	401,25	XXXX	394,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 565	760 842	39 122	1 652 519
Temps supplémentaire	3	214	6 951	211	9 878
Primes	4	XXXX	39 606	XXXX	126 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 779	807 399	39 333	1 789 081
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 076	121 503	7 818	342 053
Particuliers	9	2 101	71 796	3 477	99 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 177	193 299	11 295	441 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 407	XXXX	285 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 956	1 138 105	50 628	2 515 995
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 012	XXXX	36 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 012	XXXX	42 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 956	1 149 117	50 628	2 558 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 956	1 149 117	50 628	2 558 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 772	294 497	1 980	246 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 184	854 620	48 648	2 311 858

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	10 447		12 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 447		12 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,81	XXXX	183,74
B - L'usager	30	2 598	XXXX	8 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,95	XXXX	281,38

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

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

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 565	760 842	38 804	1 638 140
Temps supplémentaire	3	214	6 951	211	9 878
Primes	4	XXXX	39 606	XXXX	125 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 779	807 399	39 015	1 773 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 076	121 503	7 786	340 618
Particuliers	9	2 101	71 796	3 477	99 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 177	193 299	11 263	439 781
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 407	XXXX	283 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 956	1 138 105	50 278	2 497 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 012	XXXX	36 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 012	XXXX	42 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 956	1 149 117	50 278	2 539 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 956	1 149 117	50 278	2 539 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 772	294 497	1 980	246 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 184	854 620	48 298	2 293 569

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	10 447		12 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 447		12 582	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,81	XXXX	182,29
B - L'usager	30	2 598	XXXX	8 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,95	XXXX	279,16

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			318	14 379
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			318	15 200
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			32	1 435
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			32	1 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			350	18 969
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			350	18 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			350	18 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			350	18 289

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	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: 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	46	1 999		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	78	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46	2 077		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 301		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	1 301		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77	3 660		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	188	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77	3 848		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77	3 848		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	844		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61	3 004		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			16	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			16	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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: 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				
Personnel-temps régulier	2	28 399	998 963	32 305	1 154 929
Temps supplémentaire	3	1 453	81 552	1 641	94 407
Primes	4	XXXX	215 289	XXXX	241 801
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 785	95 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 852	1 295 804	35 731	1 587 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 320	230 851	5 838	219 250
Particuliers	9	4 004	120 660	5 834	166 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 324	351 511	11 672	385 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 081	XXXX	242 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 176	1 854 396	47 403	2 214 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	380	XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 456	XXXX	1 246 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	935 836	XXXX	1 246 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 176	2 790 232	47 403	3 461 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 176	2 790 232	47 403	3 461 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	649	210 679	2 133	310 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 527	2 579 553	45 270	3 150 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	15 489		19 673	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 489		19 673	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,54	XXXX	160,19
	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: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 668	240 365	7 878	248 912
Temps supplémentaire	3	19	865	39	1 568
Primes	4	XXXX	10 392	XXXX	18 859
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 687	251 622	7 917	269 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 587	50 547	1 732	56 910
Particuliers	9	472	9 596	371	12 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 059	60 143	2 103	69 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 455	XXXX	49 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 746	356 220	10 020	388 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 899	XXXX	82 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 096	XXXX	643 688
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 995	XXXX	726 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 746	990 215	10 020	1 114 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 746	990 215	10 020	1 114 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	13 895	63	23 877
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 725	976 320	9 957	1 090 154

		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	416 004		364 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	416 004		364 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX	2,99
B - Procédure	30	11 771	XXXX	10 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,94	XXXX	99,14

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 657	44 273	2 339	56 127
Temps supplémentaire	3			22	738
Primes	4	XXXX	1 821	XXXX	4 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 657	46 094	2 361	61 393
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	213	5 177	467	11 245
Particuliers	9	70	1 520	89	2 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	283	6 697	556	13 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 360	XXXX	12 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 940	61 151	2 917	87 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163	XXXX	405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163	XXXX	405
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 940	61 314	2 917	87 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 940	61 314	2 917	87 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 296	28	5 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 940	59 018	2 889	82 409

		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	416 004		364 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	416 004		364 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,14	XXXX	0,23
B - Procédure	30	11 771	XXXX	10 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,01	XXXX	7,49

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 011	196 092	5 539	192 785
Temps supplémentaire	3	19	865	17	830
Primes	4	XXXX	8 571	XXXX	14 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 030	205 528	5 556	207 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 374	45 370	1 265	45 665
Particuliers	9	402	8 076	282	10 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 776	53 446	1 547	55 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 095	XXXX	36 643
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 806	295 069	7 103	300 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 899	XXXX	82 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 933	XXXX	643 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	633 832	XXXX	725 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 806	928 901	7 103	1 026 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 806	928 901	7 103	1 026 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	11 599	35	18 328
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 785	917 302	7 068	1 007 745

		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	416 004		364 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	416 004		364 036	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,21	XXXX	2,77
B - Procédure	30	11 771	XXXX	10 996	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,93	XXXX	91,65

	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 518	148 239	1 846	94 405
Personnel-temps régulier	2	111 715	3 650 348	114 346	3 910 462
Temps supplémentaire	3	9 923	470 653	10 178	589 891
Primes	4	XXXX	849 309	XXXX	940 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 063	178	11 147
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 192	5 119 612	126 548	5 546 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 513	944 654	27 371	1 009 409
Particuliers	9	24 197	580 363	21 947	606 023
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 710	1 525 017	49 318	1 615 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	884 040	XXXX	947 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 902	7 528 669	175 866	8 109 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 197	XXXX	94 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 528 835	XXXX	3 176 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 623 032	XXXX	3 271 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 902	10 151 701	175 866	11 380 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21		196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 902	10 151 680	175 866	11 380 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 203	1 117 468	2 820	859 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 699	9 034 212	173 046	10 521 307

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 518	148 239	1 846	94 405
Personnel-temps régulier	2	107 044	3 488 193	106 195	3 621 916
Temps supplémentaire	3	9 891	469 319	10 076	584 562
Primes	4	XXXX	830 648	XXXX	862 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	1 063	148	9 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 489	4 937 462	118 265	5 173 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 798	918 676	25 858	949 569
Particuliers	9	23 807	565 823	21 139	577 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 605	1 484 499	46 997	1 527 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 917	XXXX	888 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 094	7 276 878	165 262	7 588 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 848	XXXX	94 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 937 483	XXXX	2 138 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 030 331	XXXX	2 233 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 094	9 307 209	165 262	9 821 644
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	170 094	9 307 209	165 262	9 821 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 084	842 151	2 701	784 072
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 010	8 465 058	162 561	9 037 572

		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	31 575		33 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 575		33 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	268,09	XXXX	272,86
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 682	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 682	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 682		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 682		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 682		

		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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 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		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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 671	162 155	8 151	288 546
Temps supplémentaire	3	32	1 334	102	5 329
Primes	4	XXXX	18 661	XXXX	78 318
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	1 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 703	182 150	8 283	373 757
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	715	25 978	1 513	59 840
Particuliers	9	390	14 540	808	28 538
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 105	40 518	2 321	88 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 123	XXXX	59 359
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 808	251 791	10 604	521 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 349	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 670	XXXX	1 037 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 019	XXXX	1 037 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 808	842 810	10 604	1 559 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21		196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21		196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 808	842 789	10 604	1 559 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	275 317	119	75 287
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 689	567 472	10 485	1 483 735

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	8 032		12 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 032		12 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,65	XXXX	122,29
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 633	68 562	1 658	74 493
Personnel-temps régulier	2	144 356	4 703 056	139 236	4 658 023
Temps supplémentaire	3	2 689	124 650	2 842	164 511
Primes	4	XXXX	601 632	XXXX	748 600
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 706	776 060	10 852	972 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152 384	6 273 960	154 588	6 618 150
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 873	1 081 926	30 842	1 083 683
Particuliers	9	35 225	656 777	25 235	586 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 098	1 738 703	56 077	1 670 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	972 515	XXXX	1 022 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 482	8 985 178	210 665	9 310 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	180 419	XXXX	527 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 938 070	XXXX	33 457 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 118 489	XXXX	33 985 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 482	41 103 667	210 665	43 296 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		382 587		261 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382 587		261 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 482	40 721 080	210 665	43 034 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 034	491 496	2 790	731 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 448	40 229 584	207 875	42 303 149

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	783	17 046	676	16 137
Temps supplémentaire	3	2	64	3	108
Primes	4	XXXX	1 031	XXXX	1 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	54 141	360	33 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	814	72 282	1 039	50 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	2 196	118	2 967
Particuliers	9	22	480	7	166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119	2 676	125	3 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 756	XXXX	3 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	933	78 714	1 164	57 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 673	XXXX	1 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 673	XXXX	1 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	933	170 387	1 164	58 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	933	170 387	1 164	58 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				708
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	933	170 387	1 164	57 494

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 099		25 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 099		25 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,79	XXXX	2,28
	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: 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	24 149	925 308	24 558	979 832
Temps supplémentaire	3	47	2 645	77	4 034
Primes	4	XXXX	115 232	XXXX	128 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	5 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 196	1 043 185	24 691	1 117 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 244	91 290	2 092	92 495
Particuliers	9	1 048	34 956	776	21 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 292	126 246	2 868	114 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 014	XXXX	148 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 488	1 307 445	27 559	1 380 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	864	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 983 270	XXXX	23 254 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 984 134	XXXX	23 254 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 488	25 291 579	27 559	24 634 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 488	25 291 579	27 559	24 634 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	72 735	85	124 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 303	25 218 844	27 474	24 510 366

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 633	68 562	1 658	74 493
Personnel-temps régulier	2	106 617	3 394 008	100 528	3 258 575
Temps supplémentaire	3	2 490	117 217	2 584	152 945
Primes	4	XXXX	453 363	XXXX	583 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 243	380 234	5 344	475 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 983	4 413 384	110 114	4 544 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 122	946 238	27 051	937 781
Particuliers	9	31 939	571 151	23 009	530 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 061	1 517 389	50 060	1 467 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	749 000	XXXX	773 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 044	6 679 773	160 174	6 786 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 339	XXXX	478 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 111 282	XXXX	9 520 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 265 621	XXXX	9 998 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 044	12 945 394	160 174	16 785 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		382 587		261 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		382 587		261 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	175 044	12 562 807	160 174	16 524 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 772	393 059	2 371	565 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 272	12 169 748	157 803	15 958 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	165 140		159 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 140		159 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,01	XXXX	101,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	12 807	366 694	13 474	403 479
Temps supplémentaire	3	150	4 724	178	7 424
Primes	4	XXXX	32 006	XXXX	35 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	341 685	5 092	458 862
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 391	745 109	18 744	905 062
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 410	42 202	1 581	50 440
Particuliers	9	2 216	50 190	1 443	34 696
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 626	92 392	3 024	85 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 745	XXXX	96 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 017	919 246	21 768	1 086 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 216	XXXX	49 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 731 517	XXXX	635 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 756 733	XXXX	684 674
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 017	2 675 979	21 768	1 771 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 017	2 675 979	21 768	1 771 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	25 702	334	41 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 940	2 650 277	21 434	1 729 864

		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	354 046		368 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354 046		368 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,49	XXXX	4,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	20 328	XXXX	46 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 328	XXXX	46 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 328		46 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 328		46 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 328		46 432

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

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 145	157 666	1 777	91 195
Personnel-temps régulier	2	148 515	4 129 627	148 069	4 205 467
Temps supplémentaire	3	10 128	411 804	11 766	545 860
Primes	4	XXXX	366 143	XXXX	526 529
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 788	5 065 240	161 612	5 369 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 871	956 062	31 970	974 740
Particuliers	9	27 473	593 016	24 232	521 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 344	1 549 078	56 202	1 496 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	965 401	XXXX	1 002 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 132	7 579 719	217 814	7 868 066
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 032 545	XXXX	2 110 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 334 472	XXXX	1 369 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 367 017	XXXX	3 480 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 132	10 946 736	217 814	11 348 075
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 078		12 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 078		12 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 132	10 926 658	217 814	11 335 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 878	482 119	3 820	647 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 254	10 444 539	213 994	10 688 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 926 857		4 568 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 926 857		4 568 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,12	XXXX	2,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 692	1 029 738	32 143	963 887
Temps supplémentaire	3	2 917	111 562	3 605	167 786
Primes	4	XXXX	116 784	XXXX	159 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 609	1 258 084	35 748	1 291 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 346	317 732	8 360	273 142
Particuliers	9	10 912	236 503	9 601	191 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 258	554 235	17 961	464 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 464	XXXX	240 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 867	2 067 783	53 709	1 996 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	597 925	XXXX	389 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 802	XXXX	160 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 727	XXXX	549 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 867	2 807 510	53 709	2 546 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 708		6 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 708		6 899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 867	2 790 802	53 709	2 539 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 401	124 007	1 585	198 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 466	2 666 795	52 124	2 341 135

		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	1 429 992		1 315 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 429 992		1 315 217	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	1,79
B - Procédure	30	70 276	XXXX	77 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,95	XXXX	30,35

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 248	499 114	15 004	500 442
Temps supplémentaire	3	456	21 904	891	45 229
Primes	4	XXXX	24 545	XXXX	43 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 704	545 563	15 895	589 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 875	99 648	2 969	106 087
Particuliers	9	1 227	52 349	2 724	76 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 102	151 997	5 693	182 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 271	XXXX	105 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 806	794 831	21 588	877 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 079	XXXX	124 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 247	XXXX	154 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 326	XXXX	279 466
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 806	1 200 157	21 588	1 156 645
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 806	1 200 157	21 588	1 156 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 620	95 048	197	56 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 186	1 105 109	21 391	1 100 101

		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	1 291 365		1 289 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 291 365		1 289 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,85
B - Procédure	30	40 568	XXXX	42 687	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,24	XXXX	25,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 517	85 269	2 388	83 225
Temps supplémentaire	3	64	3 276	151	7 498
Primes	4	XXXX	3 732	XXXX	3 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 581	92 277	2 539	94 417
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	151	4 328	111	3 382
Particuliers	9	209	6 901	166	5 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	11 229	277	8 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 437	XXXX	14 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 941	117 943	2 816	117 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 601	XXXX	141 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 859	XXXX	175 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 460	XXXX	316 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 941	244 403	2 816	434 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 941	244 403	2 816	434 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	568	27 581	24	4 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 373	216 822	2 792	429 537

		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	177 355		230 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 355		230 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,22	XXXX	1,86
B - Procédure	30	6 813	XXXX	9 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,82	XXXX	47,07

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

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

Nom du centre d'activités: 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	17 654	545 635	14 815	500 177
Temps supplémentaire	3	1 088	48 397	1 178	64 117
Primes	4	XXXX	38 950	XXXX	43 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 742	632 982	15 993	608 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 071	96 489	2 810	97 867
Particuliers	9	1 789	58 757	313	10 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 860	155 246	3 123	107 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 754	XXXX	96 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 602	896 982	19 116	812 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	353 068	XXXX	336 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	516 630	XXXX	487 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	869 698	XXXX	824 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 602	1 766 680	19 116	1 636 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 602	1 766 680	19 116	1 636 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	36 740	277	54 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 482	1 729 940	18 839	1 582 509

		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	1 326 345		1 264 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 326 345		1 264 540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,25
B - Procédure	30	52 263	XXXX	51 911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,10	XXXX	30,49

	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: 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	10 376	362 173	7 645	268 221
Temps supplémentaire	3	364	18 695	573	34 032
Primes	4	XXXX	25 328	XXXX	29 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 740	406 196	8 218	332 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 530	53 983	1 639	62 952
Particuliers	9	744	21 722	1 659	52 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 274	75 705	3 298	115 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 313	XXXX	61 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 014	549 214	11 516	508 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 168	XXXX	188 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 049	XXXX	123 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 217	XXXX	311 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 014	929 431	11 516	820 541
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	13 014	929 431	11 516	820 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	22 162	265	42 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 968	907 269	11 251	777 825

		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	631 510		447 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	631 510		447 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,74
B - Procédure	30	13 623	XXXX	9 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,60	XXXX	80,86

	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: 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	88	3 001	196	6 897
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	120	XXXX	267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88	3 121	196	7 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	19	3	73
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	19	3	73
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	435	XXXX	975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89	3 575	199	8 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 179	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 744	XXXX	186 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 923	XXXX	186 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89	157 498	199	194 982
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	89	157 498	199	194 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12		2 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89	157 486	199	192 120

		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	70 290		21 535	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 290		21 535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,24	XXXX	8,92
B - Procédure	30	1 348	XXXX	429	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,83	XXXX	447,83

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 145	157 666	1 777	91 195
Personnel-temps régulier	2	66 940	1 604 697	75 878	1 882 618
Temps supplémentaire	3	5 239	207 970	5 368	227 198
Primes	4	XXXX	156 684	XXXX	245 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 324	2 127 017	83 023	2 446 768
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 897	383 863	16 078	431 237
Particuliers	9	12 592	216 784	9 769	184 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 489	600 647	25 847	616 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 727	XXXX	483 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 813	3 149 391	108 870	3 546 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	587 525	XXXX	930 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 141	XXXX	80 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	691 666	XXXX	1 011 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 813	3 841 057	108 870	4 558 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 370		5 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 370		5 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 813	3 837 687	108 870	4 552 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 123	176 569	1 472	287 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 690	3 661 118	107 398	4 265 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 926 857		4 568 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 926 857		4 568 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,74	XXXX	0,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	23 072	935 616	26 061	1 158 040
Temps supplémentaire	3	262	10 996	306	16 564
Primes	4	XXXX	61 146	XXXX	94 722
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 334	1 007 758	26 367	1 269 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 484	232 094	5 229	247 716
Particuliers	9	599	22 208	2 029	51 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 083	254 302	7 258	298 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 209	XXXX	204 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 417	1 428 269	33 625	1 772 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 110	XXXX	26 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 706	XXXX	24 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 816	XXXX	51 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 417	1 458 085	33 625	1 823 335
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	29 417	1 458 085	33 625	1 823 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	285	68 864	217	116 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 132	1 389 221	33 408	1 707 168

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 026	167 311	5 335	233 849
Temps supplémentaire	3	36	1 867	47	2 131
Primes	4	XXXX	7 068	XXXX	15 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 062	176 246	5 382	251 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 158	50 250	1 281	59 284
Particuliers	9	229	8 149	901	18 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 387	58 399	2 182	77 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 292	XXXX	42 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 449	262 937	7 564	372 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 258	XXXX	8 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 258	XXXX	8 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 449	271 195	7 564	380 692
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 449	271 195	7 564	380 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	12 679	30	19 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 384	258 516	7 534	361 266

		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	2 791		4 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 791		4 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,62	XXXX	86,18
B - Le jour-traitement	30	2 069	XXXX	2 917	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,95	XXXX	123,85

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 506	253 764	6 171	267 023
Temps supplémentaire	3	69	2 592	110	5 635
Primes	4	XXXX	22 426	XXXX	28 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 575	278 782	6 281	300 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 322	54 784	1 288	60 394
Particuliers	9	213	7 797	191	7 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 535	62 581	1 479	68 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 595	XXXX	48 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 110	387 958	7 760	417 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 476	XXXX	1 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 476	XXXX	1 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 110	392 434	7 760	419 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 110	392 434	7 760	419 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	16 908	97	37 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 044	375 526	7 663	381 852

		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	4 660		4 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 660		4 493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,58	XXXX	84,99
B - Le jour-traitement	30	2 714	XXXX	2 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,37	XXXX	156,82

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 540	514 541	14 555	657 168
Temps supplémentaire	3	157	6 537	149	8 798
Primes	4	XXXX	31 652	XXXX	50 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 697	552 730	14 704	716 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 004	127 060	2 660	128 038
Particuliers	9	157	6 262	937	24 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 161	133 322	3 597	152 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 322	XXXX	112 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 858	777 374	18 301	982 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 110	XXXX	26 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 972	XXXX	14 307
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 082	XXXX	40 966
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 858	794 456	18 301	1 023 343
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 858	794 456	18 301	1 023 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	39 277	90	59 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 704	755 179	18 211	964 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	251	XXXX	476	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 008,68	XXXX	2 025,32

	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: 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	1 557	91 647	1 502	93 724
Personnel-temps régulier	2	88 481	3 205 315	100 019	3 528 617
Temps supplémentaire	3	1 093	50 901	4 453	217 927
Primes	4	XXXX	287 856	XXXX	394 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	105	9 322	370	43 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 236	3 645 041	106 344	4 277 718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 808	778 815	21 590	821 400
Particuliers	9	12 044	344 115	15 183	376 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 852	1 122 930	36 773	1 197 897
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 461	XXXX	750 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 088	5 434 432	143 117	6 226 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 958	XXXX	8 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 335	XXXX	106 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 293	XXXX	114 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 088	5 510 725	143 117	6 341 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 637		241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 637		241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 088	5 509 088	143 117	6 341 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 721	469 689	3 163	584 076
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 367	5 039 399	139 954	5 757 014

		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	57 621		65 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 621		65 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,49	XXXX	87,36
B - Le jour-traitement	30	58 556	XXXX	67 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,06	XXXX	85,47

	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: 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	15	720	4	175
Personnel-temps régulier	2	40 261	1 689 737	38 054	1 655 271
Temps supplémentaire	3	477	22 757	2 163	123 007
Primes	4	XXXX	146 723	XXXX	167 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 753	1 859 937	40 221	1 945 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 841	379 381	8 842	408 626
Particuliers	9	5 554	159 105	8 230	223 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 395	538 486	17 072	632 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 454	XXXX	340 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 148	2 727 877	57 293	2 918 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	456	XXXX	11 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 223	XXXX	78 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 679	XXXX	90 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 148	2 831 556	57 293	3 009 124
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	55 148	2 831 556	57 293	3 009 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	738	212 313	1 369	284 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 410	2 619 243	55 924	2 724 703

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	28 922		28 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 922		28 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,56	XXXX	96,04
B - Le jour-traitement	30	21 401	XXXX	21 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,39	XXXX	125,22

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

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

Nom du centre d'activités: 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	37 799	1 024 259	37 549	1 069 593
Temps supplémentaire	3	527	20 498	624	27 738
Primes	4	XXXX	209 652	XXXX	170 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 326	1 254 409	38 173	1 267 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 838	199 524	7 757	245 164
Particuliers	9	4 809	101 676	7 562	163 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 647	301 200	15 319	408 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 962	XXXX	279 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 973	1 829 571	53 492	1 955 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 216	XXXX	23 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 566	XXXX	113 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 782	XXXX	136 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 973	1 934 353	53 492	2 092 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 326		36 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 326		36 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 973	1 893 027	53 492	2 055 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 251	447 702	968	214 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 722	1 445 325	52 524	1 841 468

		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	157 384		182 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 384		182 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,45	XXXX	10,27
B - Le temps vécu loisirs	30	5 299 720	XXXX	5 317 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,27	XXXX	0,35

	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: 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	1 582	83 533	1 533	83 934
Personnel-temps régulier	2	75 122	1 764 876	69 440	1 709 158
Temps supplémentaire	3	21 323	779 915	21 117	870 135
Primes	4	XXXX	341 805	XXXX	419 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 807	835 287	26 798	939 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 834	3 805 416	118 888	4 021 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 915	477 239	17 125	490 643
Particuliers	9	17 311	441 572	11 847	324 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 226	918 811	28 972	815 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 661	XXXX	763 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 060	5 579 888	147 860	5 600 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 328	XXXX	10 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 589	XXXX	287 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 917	XXXX	298 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 060	5 839 805	147 860	5 899 329
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	162 060	5 839 805	147 860	5 899 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 478	448 099	2 780	293 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 582	5 391 706	145 080	5 605 697

		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	6 897		7 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 897		7 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	781,75	XXXX	768,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 582	83 533	1 533	83 934
Personnel-temps régulier	2	75 122	1 764 876	69 335	1 706 311
Temps supplémentaire	3	21 323	779 915	21 117	870 135
Primes	4	XXXX	341 805	XXXX	419 089
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 807	835 287	26 798	939 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 834	3 805 416	118 783	4 018 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 915	477 239	16 398	468 702
Particuliers	9	17 311	441 572	11 835	324 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 226	918 811	28 233	793 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	855 661	XXXX	759 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 060	5 579 888	147 016	5 571 433
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 328	XXXX	10 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 589	XXXX	274 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	259 917	XXXX	285 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 060	5 839 805	147 016	5 857 342
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	162 060	5 839 805	147 016	5 857 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 478	448 099	2 780	290 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 582	5 391 706	144 236	5 566 650

		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	6 897		7 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 897		7 295	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	781,75	XXXX	763,08
	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: 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			105	2 847
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			105	3 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			727	21 941
Particuliers	9			12	418
TOTAL (L.08 + L.09)	10			739	22 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			844	29 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 639
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			844	41 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			844	41 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			844	39 047

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 816	216 707	8 037	231 327
Temps supplémentaire	3	339	15 021	130	6 625
Primes	4	XXXX	99 760	XXXX	59 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	569	40 200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 724	371 688	8 167	297 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 304	107 338	1 852	61 834
Particuliers	9	2 064	58 430	3 066	93 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 368	165 768	4 918	155 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 802	XXXX	77 916
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 092	627 258	13 085	530 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 977	XXXX	18 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 327	XXXX	18 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 092	635 585	13 085	549 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 310		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 310		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 092	633 275	13 085	549 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	645	144 678	660	98 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 447	488 597	12 425	450 776

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.-adul. 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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	85 030	1 592	97 237
Personnel-temps régulier	2	17 874	559 561	22 506	712 407
Temps supplémentaire	3	3 991	168 520	3 211	180 029
Primes	4	XXXX	90 129	XXXX	184 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 151	183 206	1 585	63 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 556	1 086 446	28 894	1 238 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 649	128 118	4 494	166 270
Particuliers	9	2 372	57 070	2 304	63 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 021	185 188	6 798	230 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 184	XXXX	184 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 577	1 418 818	35 692	1 652 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 529	XXXX	4 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 928	XXXX	134 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 457	XXXX	138 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 577	1 517 275	35 692	1 791 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 577	1 517 275	35 692	1 791 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	43 110	190	97 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 427	1 474 165	35 502	1 693 737

		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	2 161		2 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 161		2 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	682,17	XXXX	662,91
	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: Foyers de groupe-Déficience phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	85 030	1 592	97 237
Personnel-temps régulier	2	17 874	559 561	22 506	712 407
Temps supplémentaire	3	3 991	168 520	3 211	180 029
Primes	4	XXXX	90 129	XXXX	184 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 151	183 206	1 585	63 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 556	1 086 446	28 894	1 238 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 649	128 118	4 494	166 270
Particuliers	9	2 372	57 070	2 304	63 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 021	185 188	6 798	230 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 184	XXXX	184 071
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 577	1 418 818	35 692	1 652 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 529	XXXX	4 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 928	XXXX	134 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 457	XXXX	138 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 577	1 517 275	35 692	1 791 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 577	1 517 275	35 692	1 791 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	43 110	190	97 724
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 427	1 474 165	35 502	1 693 737

		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	2 161		2 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 161		2 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	682,17	XXXX	662,91
	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: 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	7 912	388 730	7 615	394 720
Personnel-temps régulier	2	106 721	2 572 234	145 188	3 619 146
Temps supplémentaire	3	4 393	205 464	3 317	143 558
Primes	4	XXXX	221 974	XXXX	444 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 676	333 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 026	3 388 402	157 796	4 935 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 991	808 645	34 619	934 957
Particuliers	9	33 275	686 556	33 575	700 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 266	1 495 201	68 194	1 635 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 528	XXXX	962 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 292	5 634 131	225 990	7 533 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 721	XXXX	23 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 935	XXXX	165 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 656	XXXX	189 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 292	5 903 787	225 990	7 722 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	244 350	XXXX	366 528
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 350		366 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 292	5 659 437	225 990	7 356 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 476	509 942	5 659	624 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 816	5 149 495	220 331	6 732 084

		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	25 313		45 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 313		45 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,09	XXXX	155,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 912	388 730	7 615	394 720
Personnel-temps régulier	2	106 721	2 572 234	145 188	3 619 146
Temps supplémentaire	3	4 393	205 464	3 317	143 558
Primes	4	XXXX	221 974	XXXX	444 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 676	333 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 026	3 388 402	157 796	4 935 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 991	808 645	34 619	934 957
Particuliers	9	33 275	686 556	33 575	700 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 266	1 495 201	68 194	1 635 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 528	XXXX	962 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	183 292	5 634 131	225 990	7 533 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 721	XXXX	23 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 935	XXXX	165 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 656	XXXX	189 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	183 292	5 903 787	225 990	7 722 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	244 350	XXXX	366 528
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		244 350		366 528
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	183 292	5 659 437	225 990	7 356 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 476	509 942	5 659	624 006
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 816	5 149 495	220 331	6 732 084

		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	25 313		45 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 313		45 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,09	XXXX	155,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 411	1 253 302	62 831	1 777 596
Temps supplémentaire	3	294	12 276	128	4 894
Primes	4	XXXX	74 088	XXXX	163 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 705	1 339 666	62 959	1 945 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 895	363 265	13 438	398 517
Particuliers	9	11 503	272 061	4 774	133 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 398	635 326	18 212	531 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 133	XXXX	358 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 103	2 258 125	81 171	2 836 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 863	XXXX	22 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 333	XXXX	22 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 103	2 280 458	81 171	2 858 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 103	2 280 458	81 171	2 858 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 436	131 896	941	191 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 667	2 148 562	80 230	2 666 656

		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	23 517		45 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 517		45 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,36	XXXX	58,41
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 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	70	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		70		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70		

		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	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	45 411	1 253 302	62 831	1 777 596
Temps supplémentaire	3	294	12 276	128	4 894
Primes	4	XXXX	74 088	XXXX	163 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 705	1 339 666	62 959	1 945 820
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 895	363 265	13 438	398 517
Particuliers	9	11 503	272 061	4 774	133 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 398	635 326	18 212	531 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	283 133	XXXX	358 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 103	2 258 125	81 171	2 836 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 793	XXXX	22 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 263	XXXX	22 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 103	2 280 388	81 171	2 858 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 103	2 280 388	81 171	2 858 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 436	131 896	941	191 506
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 667	2 148 492	80 230	2 666 656

		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	23 517		45 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 517		45 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,36	XXXX	58,41
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	2 777	110 204	2 208	92 975
Temps supplémentaire	3			121	6 068
Primes	4	XXXX	4 728	XXXX	5 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 777	114 932	2 329	104 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	20 345	542	22 442
Particuliers	9	27	1 090	962	30 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550	21 435	1 504	52 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 749	XXXX	19 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 327	153 116	3 833	176 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642	XXXX	2 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642	XXXX	2 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 327	153 758	3 833	179 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 327	153 758	3 833	179 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 850		176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 327	147 908	3 833	179 133

		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	86	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 719,86	XXXX	1 235,40

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 777	110 204	2 208	92 975
Temps supplémentaire	3			121	6 068
Primes	4	XXXX	4 728	XXXX	5 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 777	114 932	2 329	104 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	20 345	542	22 442
Particuliers	9	27	1 090	962	30 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	550	21 435	1 504	52 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 749	XXXX	19 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 327	153 116	3 833	176 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	642	XXXX	2 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	642	XXXX	2 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 327	153 758	3 833	179 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 327	153 758	3 833	179 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 850		176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 327	147 908	3 833	179 133

		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	86	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 719,86	XXXX	1 235,40

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 215	662 397	15 990	728 853
Personnel-temps régulier	2	462 422	10 660 838	463 996	11 301 550
Temps supplémentaire	3	102 633	3 599 123	134 818	5 560 699
Primes	4	XXXX	1 669 436	XXXX	2 196 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 288	1 487 615	75 535	7 072 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	619 558	18 079 409	690 339	26 860 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 367	2 604 507	108 351	3 002 377
Particuliers	9	84 233	2 068 819	80 725	1 998 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 600	4 673 326	189 076	5 000 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 968 562	XXXX	5 040 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	806 158	27 721 297	879 415	36 901 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363 525	XXXX	242 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 344 841	XXXX	1 492 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 708 366	XXXX	1 734 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	806 158	29 429 663	879 415	38 636 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134 271	XXXX	51 167
Recouvrements	19		3 228		256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 499		51 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	806 158	29 292 164	879 415	38 584 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 748	3 948 597	17 033	1 619 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	733 410	25 343 567	862 382	36 965 659

		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	38 221		40 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 221		40 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	666,68	XXXX	903,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 215	662 397	15 990	728 853
Personnel-temps régulier	2	462 422	10 660 838	463 996	11 301 550
Temps supplémentaire	3	102 633	3 599 123	134 818	5 560 699
Primes	4	XXXX	1 669 436	XXXX	2 196 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 288	1 487 615	75 535	7 072 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	619 558	18 079 409	690 339	26 860 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 367	2 604 507	108 351	3 002 377
Particuliers	9	84 233	2 068 819	80 725	1 998 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	186 600	4 673 326	189 076	5 000 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 968 562	XXXX	5 040 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	806 158	27 721 297	879 415	36 901 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	363 525	XXXX	242 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 344 841	XXXX	1 492 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 708 366	XXXX	1 734 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	806 158	29 429 663	879 415	38 636 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	134 271	XXXX	51 167
Recouvrements	19		3 228		256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		137 499		51 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	806 158	29 292 164	879 415	38 584 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72 748	3 948 597	17 033	1 619 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	733 410	25 343 567	862 382	36 965 659

		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	38 221		40 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 221		40 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	666,68	XXXX	903,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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		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-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.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		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-rétribué					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 444	82 305	1 599	88 165
Personnel-temps régulier	2	39 097	1 345 280	37 947	1 345 282
Temps supplémentaire	3	792	34 310	577	25 080
Primes	4	XXXX	152 473	XXXX	211 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 161	112 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 333	1 614 368	41 284	1 783 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 927	288 725	8 228	324 500
Particuliers	9	6 403	154 500	5 083	153 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 330	443 225	13 311	478 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	277 555	XXXX	288 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 663	2 335 148	54 595	2 550 223
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533	XXXX	1 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 307	XXXX	268 592
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 840	XXXX	270 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 663	2 667 988	54 595	2 820 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 264		171 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 264		171 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 663	2 439 724	54 595	2 649 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 289	488 905	981	240 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 374	1 950 819	53 614	2 408 842

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 707	XXXX	6 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	341,83	XXXX	387,21

	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	1 444	82 305	1 599	88 165
Personnel-temps régulier	2	32 666	1 072 536	32 632	1 102 017
Temps supplémentaire	3	789	34 134	538	23 255
Primes	4	XXXX	128 305	XXXX	176 582
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 161	112 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 899	1 317 280	35 930	1 502 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 640	229 898	6 836	258 818
Particuliers	9	6 178	144 994	5 000	150 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 818	374 892	11 836	408 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 868	XXXX	245 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 717	1 923 040	47 766	2 157 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	533	XXXX	1 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 307	XXXX	268 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	332 840	XXXX	270 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 717	2 255 880	47 766	2 427 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 717	2 255 880	47 766	2 427 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 738	434 075	894	200 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 979	1 821 805	46 872	2 227 434

		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	31 136		32 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 136		32 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,51	XXXX	68,21
B - Le traitement	30	9 561	XXXX	9 748	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,55	XXXX	228,50

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 431	272 744	5 315	243 265
Temps supplémentaire	3	3	176	39	1 825
Primes	4	XXXX	24 168	XXXX	35 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 434	297 088	5 354	280 175
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 287	58 827	1 392	65 682
Particuliers	9	225	9 506	83	3 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 512	68 333	1 475	69 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 687	XXXX	43 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 946	412 108	6 829	393 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 946	412 108	6 829	393 038
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 264		171 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 264		171 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 946	183 844	6 829	221 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	551	54 830	87	40 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 395	129 014	6 742	181 408

		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	364		350	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	364		350	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	981,53	XXXX	1 007,92
B - L'usager	30	1 804	XXXX	1 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,52	XXXX	105,78

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 181 666	XXXX	2 557 304
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 181 666	XXXX	2 557 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 181 666		2 557 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 181 666		2 557 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 181 666		2 557 154

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 550	XXXX	1 718	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 407,53	XXXX	1 488,45

	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: 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	369 350	XXXX	385 917
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	369 350	XXXX	385 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		369 350		385 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		369 350		385 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		369 350		385 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	243	XXXX	253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 519,96	XXXX	1 524,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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	696 940	XXXX	892 797
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	696 940	XXXX	892 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		696 940		892 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		696 940		892 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		696 940		892 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	385	XXXX	418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 810,23	XXXX	2 135,88

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 115 376	XXXX	1 278 590
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 115 376	XXXX	1 278 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 115 376		1 278 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 115 376		1 278 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 115 376		1 278 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	922	XXXX	1 047	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 209,74	XXXX	1 221,19

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	26 066	953 169	26 742	1 001 410
Temps supplémentaire	3	983	50 531	961	49 819
Primes	4	XXXX	121 534	XXXX	161 055
Main-d'oeuvre indépendante	5			973	69 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 049	1 125 234	28 676	1 282 089
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 930	190 316	5 358	222 485
Particuliers	9	4 326	173 945	4 209	175 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 256	364 261	9 567	397 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 304	XXXX	204 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 305	1 679 799	38 243	1 884 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 310	XXXX	1 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 757	XXXX	91 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 067	XXXX	92 532
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 305	1 790 866	38 243	1 977 045
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	36 305	1 790 866	38 243	1 977 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 251	260 895	1 353	229 325
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 054	1 529 971	36 890	1 747 720

		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	16 718		18 975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 718		18 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,52	XXXX	92,11
B - L'usager	30	9 226	XXXX	10 572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	165,83	XXXX	165,32

	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: 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	2 911	151 636	2 974	162 870
Personnel-temps régulier	2	68 777	2 425 182	81 431	2 913 060
Temps supplémentaire	3	1 027	57 878	747	43 871
Primes	4	XXXX	150 928	XXXX	249 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	723	43 020	1 320	97 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 438	2 828 644	86 472	3 466 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 887	550 156	16 798	647 138
Particuliers	9	13 997	320 629	13 458	376 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 884	870 785	30 256	1 023 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 572	XXXX	583 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 322	4 185 001	116 728	5 073 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	928 620	XXXX	1 430 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 801	XXXX	111 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	32
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 421	XXXX	1 541 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 322	5 218 422	116 728	6 615 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 322	5 218 422	116 728	6 615 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 538	264 113	1 254	282 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 784	4 954 309	115 474	6 333 016

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 871	XXXX	2 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 647,95	XXXX	3 017,16

	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: 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	2 911	151 636	2 974	162 870
Personnel-temps régulier	2	68 777	2 425 182	81 431	2 913 060
Temps supplémentaire	3	1 027	57 878	747	43 871
Primes	4	XXXX	150 928	XXXX	249 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	723	43 020	1 320	97 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 438	2 828 644	86 472	3 466 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 887	550 156	16 798	647 138
Particuliers	9	13 997	320 629	13 458	376 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 884	870 785	30 256	1 023 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	485 572	XXXX	583 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 322	4 185 001	116 728	5 073 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	928 620	XXXX	1 285 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 801	XXXX	111 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	32
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 033 421	XXXX	1 397 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 322	5 218 422	116 728	6 470 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 322	5 218 422	116 728	6 470 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 538	264 113	1 254	282 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 784	4 954 309	115 474	6 188 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 871	XXXX	2 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 647,95	XXXX	2 948,25

	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: 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	144 637
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	144 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				144 637
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				144 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				144 637

		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		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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 595	845 475	24 663	1 044 749
Temps supplémentaire	3	37	1 301	44	1 937
Primes	4	XXXX	74 702	XXXX	113 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 632	921 478	24 707	1 159 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 256	204 478	5 402	250 101
Particuliers	9	5 292	151 990	6 355	235 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 548	356 468	11 757	485 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 834	XXXX	218 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 180	1 450 780	36 464	1 864 339
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 599	XXXX	38 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 599	XXXX	40 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 180	1 478 379	36 464	1 904 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 180	1 478 379	36 464	1 904 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	412	102 899	605	155 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 768	1 375 480	35 859	1 748 573

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 805	XXXX	1 692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	762,04	XXXX	1 033,44

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 796	554 894	14 295	611 877
Temps supplémentaire	3	5	190	4	279
Primes	4	XXXX	47 961	XXXX	69 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 801	603 045	14 299	682 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 152	122 685	3 126	146 413
Particuliers	9	1 490	52 276	4 147	151 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 642	174 961	7 273	297 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 499	XXXX	129 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 443	884 505	21 572	1 108 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 926	XXXX	21 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 926	XXXX	21 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 443	901 431	21 572	1 130 604
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	19 443	901 431	21 572	1 130 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	60 263	212	84 833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 330	841 168	21 360	1 045 771

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 069	XXXX	1 037	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	786,87	XXXX	1 008,46

	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: 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	7 799	290 581	10 368	432 872
Temps supplémentaire	3	32	1 111	40	1 658
Primes	4	XXXX	26 741	XXXX	43 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 831	318 433	10 408	477 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 104	81 793	2 276	103 688
Particuliers	9	3 802	99 714	2 208	84 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 906	181 507	4 484	188 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 335	XXXX	89 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 737	566 275	14 892	755 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 673	XXXX	17 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 673	XXXX	18 184
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 737	576 948	14 892	773 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 737	576 948	14 892	773 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299	42 636	393	71 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 438	534 312	14 499	702 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	736	XXXX	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	725,97	XXXX	1 072,98

	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: 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	4 138	172 151	6 568	291 804
Temps supplémentaire	3	50	2 096	75	4 351
Primes	4	XXXX	7 953	XXXX	11 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 188	182 200	6 643	307 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 469	63 482	1 574	71 226
Particuliers	9	198	5 152	52	2 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 667	68 634	1 626	73 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 548	XXXX	47 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 855	284 382	8 269	429 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 246 441	XXXX	1 840 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 149	XXXX	195 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 398 590	XXXX	2 035 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 855	1 682 972	8 269	2 464 900
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	5 855	1 682 972	8 269	2 464 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	33 289	31	189 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 668	1 649 683	8 238	2 275 754

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

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

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

Nom du centre d'activités: Action comm. à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 430	140 118	5 063	220 960
Temps supplémentaire	3	33	1 350	69	4 092
Primes	4	XXXX	6 705	XXXX	8 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 463	148 173	5 132	233 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 171	49 553	1 269	56 172
Particuliers	9	198	5 152	46	2 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 369	54 705	1 315	58 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 037	XXXX	37 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 832	230 915	6 447	329 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 460	XXXX	145 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 700	XXXX	5 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 160	XXXX	151 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 832	355 075	6 447	480 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 832	355 075	6 447	480 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	33 289	31	13 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 645	321 786	6 416	467 611

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	708	32 033	1 505	70 844
Temps supplémentaire	3	17	746	6	259
Primes	4	XXXX	1 248	XXXX	2 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	725	34 027	1 511	73 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	13 929	305	15 054
Particuliers	9			6	282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	13 929	311	15 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 511	XXXX	10 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 023	53 467	1 822	100 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 125 981	XXXX	1 694 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 449	XXXX	189 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 274 430	XXXX	1 884 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 023	1 327 897	1 822	1 984 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 023	1 327 897	1 822	1 984 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				176 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 023	1 327 897	1 822	1 808 143

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	132 437	7 823 472	128 937	7 770 593
Personnel-temps régulier	2	213 911	6 449 608	246 434	7 695 976
Temps supplémentaire	3	33 183	2 409 299	16 047	1 108 903
Primes	4	XXXX	1 106 207	XXXX	1 650 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	924	26 704	1 823	146 879
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	380 455	17 815 290	393 241	18 372 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 044	2 998 349	74 756	3 402 002
Particuliers	9	33 158	1 062 164	46 825	1 274 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	104 202	4 060 513	121 581	4 676 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 792 706	XXXX	3 125 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	484 657	24 668 509	514 822	26 174 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	213 335	XXXX	401 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 019 687	XXXX	1 258 320
Allocations directes	15	XXXX	29 242	XXXX	43 665
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 262 264	XXXX	1 703 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	484 657	25 930 773	514 822	27 878 444
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400 578		322 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400 578		322 039
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	484 657	25 530 195	514 822	27 556 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 997	5 230 667	20 697	3 192 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	444 660	20 299 528	494 125	24 363 500

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 724	1 802 136	31 706	1 840 567
Personnel-temps régulier	2	48 398	1 295 868	50 112	1 354 763
Temps supplémentaire	3	7 493	569 382	3 391	231 485
Primes	4	XXXX	221 409	XXXX	433 256
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 615	3 888 795	85 209	3 860 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 049	631 621	17 068	752 889
Particuliers	9	6 806	298 955	10 642	282 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 855	930 576	27 710	1 035 314
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	626 028	XXXX	649 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 470	5 445 399	112 919	5 545 149
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 646	XXXX	2 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 821	XXXX	143 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132 467	XXXX	145 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 470	5 577 866	112 919	5 690 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 463		15 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 463		15 848
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 470	5 562 403	112 919	5 675 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 689	1 623 506	7 118	785 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 781	3 938 897	105 801	4 889 511

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	85 081	5 047 220	79 475	4 904 181
Personnel-temps régulier	2	151 471	4 743 935	176 853	5 710 660
Temps supplémentaire	3	21 669	1 539 830	10 558	734 918
Primes	4	XXXX	775 509	XXXX	1 008 296
Main-d'oeuvre indépendante	5	924	26 704	857	87 716
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	259 145	12 133 198	267 743	12 445 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 361	2 117 804	50 345	2 303 278
Particuliers	9	22 962	669 819	31 835	860 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 323	2 787 623	82 180	3 163 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 925 888	XXXX	2 162 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331 468	16 846 709	349 923	17 771 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182 495	XXXX	375 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	767 137	XXXX	871 929
Allocations directes	15	XXXX	29 242	XXXX	43 665
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 874	XXXX	1 290 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331 468	17 825 583	349 923	19 062 677
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		385 115		279 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		385 115		279 091
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331 468	17 440 468	349 923	18 783 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 402	3 086 651	11 450	2 000 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	307 066	14 353 817	338 473	16 782 978

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 100	855 024	12 495	730 154
Personnel-temps régulier	2	11 736	357 403	16 812	568 223
Temps supplémentaire	3	3 455	246 520	1 705	114 613
Primes	4	XXXX	101 041	XXXX	174 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			621	22 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 291	1 559 988	31 633	1 609 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 935	217 530	5 899	285 252
Particuliers	9	3 309	91 864	3 372	118 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 244	309 394	9 271	403 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	211 783	XXXX	248 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 535	2 081 165	40 904	2 261 288
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 194	XXXX	24 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 450	XXXX	238 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 644	XXXX	263 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 535	2 230 809	40 904	2 524 564
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 535	2 230 809	40 904	2 524 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 629	463 389	1 585	382 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 906	1 767 420	39 319	2 142 232

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 532	119 092	5 261	295 691
Personnel-temps régulier	2	2 306	52 402	2 657	62 330
Temps supplémentaire	3	566	53 567	393	27 887
Primes	4	XXXX	8 248	XXXX	34 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			345	36 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 404	233 309	8 656	457 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	699	31 394	1 444	60 583
Particuliers	9	81	1 526	976	13 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	780	32 920	2 420	73 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 007	XXXX	65 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 184	295 236	11 076	596 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 279	XXXX	4 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 279	XXXX	4 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 184	296 515	11 076	600 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				27 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				27 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 184	296 515	11 076	573 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	57 121	544	24 461
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 907	239 394	10 532	548 779

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	68	35	2 988
Personnel-temps régulier	2	123 197	4 724 531	115 879	4 559 150
Temps supplémentaire	3	1 372	58 454	2 840	146 774
Primes	4	XXXX	468 657	XXXX	529 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	185	12 328	27	2 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 755	5 264 038	118 781	5 240 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 115	989 328	24 060	1 013 383
Particuliers	9	15 664	432 808	20 064	511 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 779	1 422 136	44 124	1 524 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	886 975	XXXX	879 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 534	7 573 149	162 905	7 644 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 601	XXXX	204 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	447 407	XXXX	543 971
Allocations directes	15	XXXX	1 130	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	531 138	XXXX	748 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 534	8 104 287	162 905	8 392 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 396		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 396		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 534	8 099 891	162 905	8 392 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 670	710 579	2 668	769 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 864	7 389 312	160 237	7 623 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 814	XXXX	10 081	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	683,31	XXXX	756,19

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

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

Nom du centre d'activités: 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	68	35	2 988
Personnel-temps régulier	2	56 726	2 438 481	47 147	2 142 017
Temps supplémentaire	3	556	25 026	1 247	69 384
Primes	4	XXXX	251 500	XXXX	260 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 283	2 715 075	48 429	2 475 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 336	544 460	10 622	507 009
Particuliers	9	10 308	291 767	9 157	236 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 644	836 227	19 779	743 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	456 959	XXXX	402 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 927	4 008 261	68 208	3 621 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 123	XXXX	14 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 780	XXXX	369 389
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 903	XXXX	383 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 927	4 328 164	68 208	4 004 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 396		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 396		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 927	4 323 768	68 208	4 004 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 178	369 891	1 418	422 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 749	3 953 877	66 790	3 582 301

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 832	XXXX	2 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 396,14	XXXX	1 673,19

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 405	1 871 996	51 904	1 860 978
Temps supplémentaire	3	549	24 168	1 222	60 940
Primes	4	XXXX	196 446	XXXX	237 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	185	12 328	27	2 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 139	2 104 938	53 153	2 161 548
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 409	375 062	10 435	400 880
Particuliers	9	3 548	98 672	9 685	240 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 957	473 734	20 120	640 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 565	XXXX	371 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 096	2 927 237	73 273	3 173 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 467	XXXX	97 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 802	XXXX	102 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 269	XXXX	199 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 096	3 019 506	73 273	3 373 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 096	3 019 506	73 273	3 373 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 019	284 730	1 023	294 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 077	2 734 776	72 250	3 078 459

		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
B - L'usager	30	3 714	XXXX	4 572	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	736,34	XXXX	673,33

	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: 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	6 536	137 689	7 619	175 199
Temps supplémentaire	3	206	6 621	148	4 739
Primes	4	XXXX	6 785	XXXX	7 576
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 742	151 095	7 767	187 514
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 347	25 613	1 308	31 193
Particuliers	9	1 589	33 785	162	4 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 936	59 398	1 470	35 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 161	XXXX	39 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 678	247 654	9 237	261 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 689	XXXX	92 052
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 083	XXXX	57 077
Allocations directes	15	XXXX	1 130	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	115 902	XXXX	149 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 678	363 556	9 237	411 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 678	363 556	9 237	411 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	22 276	196	21 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 518	341 280	9 041	389 298

		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
B - L'usager	30	4 014	XXXX	2 823	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,02	XXXX	137,90

	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: 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	4 967	202 686	6 351	249 051
Temps supplémentaire	3	50	2 081	183	9 280
Primes	4	XXXX	10 831	XXXX	16 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 017	215 598	6 534	274 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	860	36 180	1 371	58 079
Particuliers	9	215	8 418	625	13 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	44 598	1 996	71 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 327	XXXX	45 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 092	295 523	8 530	391 422
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	322	XXXX	271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 519	XXXX	9 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 841	XXXX	9 401
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 092	298 364	8 530	400 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 092	298 364	8 530	400 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298	28 922	21	20 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 794	269 442	8 509	380 804

		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
B - L'usager	30	147	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 832,94	XXXX	1 212,75

	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: 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	1 563	73 679	2 858	131 905
Temps supplémentaire	3	11	558	40	2 431
Primes	4	XXXX	3 095	XXXX	6 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 574	77 332	2 898	141 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	163	8 013	324	16 222
Particuliers	9	4	166	435	17 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	167	8 179	759	33 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 963	XXXX	21 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 741	94 474	3 657	196 267
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223	XXXX	6 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223	XXXX	6 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 741	94 697	3 657	202 599
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	1 741	94 697	3 657	202 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	4 760	10	10 265
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 726	89 937	3 647	192 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	107	XXXX	231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	840,53	XXXX	832,61

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	331
Personnel-temps régulier	2	35 159	1 450 389	32 572	1 371 740
Temps supplémentaire	3	1 306	70 165	1 349	76 588
Primes	4	XXXX	123 403	XXXX	193 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 368	245 517	8 715	706 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 833	1 889 474	42 643	2 349 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 485	315 584	6 888	305 698
Particuliers	9	8 182	253 525	7 194	247 179
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 667	569 109	14 082	552 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 010	XXXX	267 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 500	2 716 593	56 725	3 170 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 456	XXXX	5 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 337	XXXX	93 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	124 793	XXXX	99 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 500	2 841 386	56 725	3 269 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 500	2 841 386	56 725	3 269 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 221	228 480	1 187	257 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 279	2 612 906	55 538	3 012 448

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 469	97 161	1 624	61 171
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	3 661	XXXX	1 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 470	100 848	1 624	63 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	818	21 894	350	10 880
Particuliers	9	251	5 675	595	4 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 069	27 569	945	15 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 259	XXXX	10 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 539	148 676	2 569	88 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 479	XXXX	4 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 365 348	XXXX	1 009 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 375 827	XXXX	1 014 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 539	3 524 503	2 569	1 102 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 327		107 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295 327		107 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 539	3 229 176	2 569	995 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	3 016 483	18	186 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 424	212 693	2 551	808 634

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	42	5 968	1	14 032
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42	5 968	1	14 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42	5 968	1	14 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 343 240	XXXX	998 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 343 240	XXXX	998 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42	3 349 208	1	1 012 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		295 327		107 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		295 327		107 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42	3 053 881	1	905 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 007 913		183 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42	45 968	1	721 994

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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				
Personnel-temps régulier	2	1 245	30 052	5	148
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 168	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 245	31 220	5	148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	365	9 126	64	2 192
Particuliers	9	244	5 477	574	3 508
TOTAL (L.08 + L.09)	10	609	14 603	638	5 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 593	XXXX	772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 854	53 416	643	6 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 951	XXXX	9 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 951	XXXX	9 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 854	57 367	643	16 070
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 854	57 367	643	16 070
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99	4 494		9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 755	52 873	643	16 061

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 182	61 141	1 618	46 991
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	2 493	XXXX	1 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 183	63 660	1 618	48 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	453	12 768	286	8 688
Particuliers	9	7	198	21	640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	12 966	307	9 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 666	XXXX	9 576
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 643	89 292	1 925	67 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 479	XXXX	4 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 157	XXXX	924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 636	XXXX	5 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 643	117 928	1 925	73 601
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	2 643	117 928	1 925	73 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	4 076	18	3 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 627	113 852	1 907	70 579

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	100 118	6 133 690	109 076	6 753 560
Personnel-temps régulier	2	559 532	15 596 679	638 125	18 355 532
Temps supplémentaire	3	35 149	1 860 445	28 841	1 387 408
Primes	4	XXXX	1 382 675	XXXX	2 063 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	8 185	2 201	107 142
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	695 016	24 981 674	778 243	28 666 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	129 199	4 334 615	151 553	5 413 243
Particuliers	9	76 310	1 811 259	80 181	2 152 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	205 509	6 145 874	231 734	7 566 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 470 068	XXXX	5 355 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	900 525	35 597 616	1 009 977	41 588 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 417 815	XXXX	4 097 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 342 224	XXXX	10 459 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 760 039	XXXX	14 556 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	900 525	43 357 655	1 009 977	56 144 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		442 337		703 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		442 337		703 548
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	900 525	42 915 318	1 009 977	55 441 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96 617	9 174 049	103 976	8 301 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	803 908	33 741 269	906 001	47 140 261

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35 087	2 232 283	42 736	2 748 813
Personnel-temps régulier	2	83 431	2 897 473	88 483	3 208 145
Temps supplémentaire	3	6 051	380 010	3 038	197 946
Primes	4	XXXX	259 851	XXXX	379 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 569	5 769 617	134 257	6 534 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 600	1 097 415	26 569	1 268 301
Particuliers	9	8 379	446 173	8 469	665 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 979	1 543 588	35 038	1 934 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	948 345	XXXX	1 128 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 548	8 261 550	169 295	9 596 720
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 217	XXXX	62 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 039 171	XXXX	1 595 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 057 388	XXXX	1 658 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 548	9 318 938	169 295	11 254 794
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 719		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 719		250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 548	9 311 219	169 295	11 254 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 425	1 396 774	4 563	779 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 123	7 914 445	164 732	10 474 805

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration 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	10 478	627 546	10 111	632 049
Personnel-temps régulier	2	90 565	2 504 092	98 740	2 902 325
Temps supplémentaire	3	1 796	107 050	1 860	88 849
Primes	4	XXXX	127 268	XXXX	162 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 839	3 365 956	110 711	3 785 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 801	660 820	20 644	709 398
Particuliers	9	9 923	201 063	8 807	197 931
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 724	861 883	29 451	907 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 345	XXXX	766 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 563	4 888 184	140 162	5 459 258
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 364 671	XXXX	2 583 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 206	XXXX	1 417 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 639 877	XXXX	4 001 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 563	7 528 061	140 162	9 460 367
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 127		71 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 127		71 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 563	7 497 934	140 162	9 388 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 775	1 087 925	1 515	290 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 788	6 410 009	138 647	9 097 667

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	33 447	1 866 780	31 491	1 745 189
Personnel-temps régulier	2	259 661	7 106 726	308 604	8 628 820
Temps supplémentaire	3	21 423	1 050 463	19 944	888 485
Primes	4	XXXX	478 076	XXXX	742 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	314 531	10 502 045	360 039	12 004 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57 980	1 799 378	71 555	2 300 425
Particuliers	9	45 031	914 763	52 132	1 061 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 011	2 714 141	123 687	3 362 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 950 259	XXXX	2 347 159
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 542	15 166 445	483 726	17 714 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	770 842	XXXX	973 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 141 494	XXXX	6 938 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 912 336	XXXX	7 912 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 542	18 078 781	483 726	25 626 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 717		241 251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 717		241 251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 542	18 022 064	483 726	25 385 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47 835	5 183 500	69 714	5 880 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	369 707	12 838 564	414 012	19 505 459

		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: 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	15 307	1 094 590	18 189	1 290 896
Personnel-temps régulier	2	18 094	487 136	22 744	621 174
Temps supplémentaire	3	1 477	149 002	1 203	89 496
Primes	4	XXXX	362 752	XXXX	533 752
Main-d'oeuvre indépendante	5			495	43 120
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 878	2 093 480	42 631	2 578 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 504	247 303	8 053	447 804
Particuliers	9	723	24 912	1 875	45 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 227	272 215	9 928	492 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 754	XXXX	342 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 105	2 616 449	52 559	3 413 777
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 315	XXXX	42 098
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 054	XXXX	124 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 369	XXXX	166 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 105	2 734 818	52 559	3 580 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 545		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 545		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 105	2 667 273	52 559	3 580 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 477	224 492	914	237 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 628	2 442 781	51 645	3 343 060

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	623	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 313	XXXX	1 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 936	XXXX	1 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 936		1 723
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		3 936		1 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 936		1 723

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 799	312 491	6 549	336 613
Personnel-temps régulier	2	107 781	2 601 252	119 554	2 995 068
Temps supplémentaire	3	4 402	173 920	2 796	122 632
Primes	4	XXXX	154 728	XXXX	245 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	217	8 185	1 706	64 022
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 199	3 250 576	130 605	3 763 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 314	529 699	24 732	687 315
Particuliers	9	12 254	224 348	8 898	182 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 568	754 047	33 630	869 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 365	XXXX	770 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 767	4 664 988	164 235	5 404 205
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 147	XXXX	435 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	769 986	XXXX	380 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 133	XXXX	816 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 767	5 693 121	164 235	6 220 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		280 229		390 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		280 229		390 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 767	5 412 892	164 235	5 830 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 105	1 281 358	27 270	1 112 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 662	4 131 534	136 965	4 717 547

		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: 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	5 555	368 611	5 254	361 547
Personnel-temps régulier	2	5 007	187 843	4 028	159 506
Temps supplémentaire	3	959	72 873	235	16 618
Primes	4	XXXX	36 859	XXXX	33 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 521	666 186	9 517	571 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 065	114 938	1 721	104 415
Particuliers	9	84	4 892	256	13 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 149	119 830	1 977	118 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 256	XXXX	84 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 670	875 272	11 494	773 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 924	XXXX	5 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 880	XXXX	75 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 804	XXXX	81 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 670	1 113 076	11 494	854 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 670	1 113 076	11 494	854 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	971	219 352	217	55 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 699	893 724	11 277	799 767

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	69	4 726	84	27 309
Personnel-temps régulier	2	204	5 100		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	273	9 826	84	29 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	922	61 079	342	26 641
Particuliers	9		62	20	1 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	922	61 141	362	27 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 527	XXXX	10 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 195	83 494	446	67 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 107 433	XXXX	1 147 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 664	XXXX	81 488
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 186 097	XXXX	1 228 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 195	1 269 591	446	1 296 243
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 003		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 789	XXXX	1 088
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 792		1 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 195	1 250 799	446	1 295 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 142	443	77 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 195	1 234 657	3	1 217 505

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 037	27 254	843	23 143
Temps supplémentaire	3			3	91
Primes	4	XXXX	1 075	XXXX	896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 037	28 329	846	24 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155	4 039	150	4 204
Particuliers	9	20	426	2	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175	4 465	152	4 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 593	XXXX	4 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 212	38 387	998	33 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 058	XXXX	2 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958	XXXX	304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 016	XXXX	2 998
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 212	41 403	998	36 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 212	41 403	998	36 244
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	4 333		1 089
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 114	37 070	998	35 155

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: 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	924	56 697	837	51 075
Personnel-temps régulier	2	13 965	370 316	14 933	417 045
Temps supplémentaire	3	1 301	56 278	1 291	62 368
Primes	4	XXXX	39 255	XXXX	51 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 733	408 536	3 253	231 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 923	931 082	20 314	813 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 361	64 281	2 308	71 390
Particuliers	9	605	11 861	258	7 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 966	76 142	2 566	78 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 765	XXXX	93 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 889	1 090 989	22 880	985 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 639 426	XXXX	3 898 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 056	XXXX	132 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 818 482	XXXX	4 030 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 889	4 909 471	22 880	5 015 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 889	4 909 471	22 880	5 015 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 777	440 441	320	486 988
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 112	4 469 030	22 560	4 528 983

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	24 824		26 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 824		26 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,03	XXXX	172,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	924	56 697	837	51 075
Personnel-temps régulier	2	13 965	370 316	14 933	417 045
Temps supplémentaire	3	1 301	56 278	1 291	62 368
Primes	4	XXXX	39 255	XXXX	51 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 733	408 536	3 253	231 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 923	931 082	20 314	813 360
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 360	64 270	2 308	71 390
Particuliers	9	604	11 859	258	7 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 964	76 129	2 566	78 605
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 763	XXXX	93 037
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 887	1 090 974	22 880	985 002
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 544 272	XXXX	1 743 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 446	XXXX	127 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 711 718	XXXX	1 870 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 887	2 802 692	22 880	2 855 837
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 887	2 802 692	22 880	2 855 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 776	430 009	320	484 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 111	2 372 683	22 560	2 371 703

		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	11 408		13 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 408		13 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	207,98	XXXX	180,15
	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: 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	1	11		
Particuliers	9	1	2		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	13		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	15		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 095 154	XXXX	2 155 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 095 154	XXXX	2 156 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	2 095 169		2 156 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	2 095 169		2 156 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 827		2 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1	2 092 342		2 153 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	13 416		13 034	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 416		13 034	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,96	XXXX	165,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 610	XXXX	4 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 610	XXXX	4 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 610		4 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 610		4 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 605		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 005		4 003

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	5 919	314 119	5 422	266 397
Personnel-temps régulier	2	378 488	8 670 635	376 303	8 907 973
Temps supplémentaire	3	16 058	567 269	18 173	691 902
Primes	4	XXXX	618 341	XXXX	886 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	232	3	75
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	400 473	10 170 596	399 901	10 752 683
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 828	1 953 629	83 021	2 104 919
Particuliers	9	61 071	969 998	61 004	1 180 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142 899	2 923 627	144 025	3 285 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 122 599	XXXX	2 255 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	543 372	15 216 822	543 926	16 294 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 462 316	XXXX	1 642 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 829 228	XXXX	2 973 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 291 544	XXXX	4 615 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	543 372	19 508 366	543 926	20 910 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 168		103 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 787	XXXX	7 968
TOTAL (L.18 à L.20)	21		113 955		111 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	543 372	19 394 411	543 926	20 798 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 030	2 026 148	15 808	2 859 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	530 342	17 368 263	528 118	17 939 261

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 251	171 232	2 179	108 880
Personnel-temps régulier	2	132 668	3 246 822	133 251	3 368 732
Temps supplémentaire	3	6 573	262 573	5 774	250 859
Primes	4	XXXX	224 424	XXXX	250 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 492	3 905 051	141 204	3 979 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 150	726 571	29 902	802 296
Particuliers	9	17 166	268 354	23 337	468 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 316	994 925	53 239	1 271 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	750 754	XXXX	797 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 808	5 650 730	194 443	6 047 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	157 719	XXXX	164 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	238 582	XXXX	276 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 301	XXXX	440 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 808	6 047 031	194 443	6 488 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91 750		98 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		91 750		98 029
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 808	5 955 281	194 443	6 390 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 140	356 337	5 171	414 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 668	5 598 944	189 272	5 976 121

		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	464 915		474 794	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	464 915		474 794	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,24	XXXX	12,79
	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: 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	197	12 237	209	12 635
Personnel-temps régulier	2	72 602	1 661 523	69 368	1 637 375
Temps supplémentaire	3	1 293	43 225	1 930	70 354
Primes	4	XXXX	77 597	XXXX	126 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 092	1 794 582	71 507	1 847 001
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 975	350 795	15 547	387 032
Particuliers	9	7 144	111 790	8 602	176 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 119	462 585	24 149	563 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	363 479	XXXX	396 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 211	2 620 646	95 656	2 807 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 647	XXXX	94 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 562	XXXX	283 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	389 209	XXXX	377 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 211	3 009 855	95 656	3 184 639
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 998		3 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 642	XXXX	3 800
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 640		7 222
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 211	3 003 215	95 656	3 177 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 118	386 061	1 156	205 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 093	2 617 154	94 500	2 972 296

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 471	130 650	3 034	144 882
Personnel-temps régulier	2	135 225	2 937 835	135 699	3 046 477
Temps supplémentaire	3	7 213	231 416	9 120	323 465
Primes	4	XXXX	267 391	XXXX	428 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	144 909	3 567 292	147 853	3 942 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 745	699 842	30 105	737 469
Particuliers	9	32 174	528 457	26 927	495 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 919	1 228 299	57 032	1 232 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	808 074	XXXX	856 591
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 828	5 603 665	204 885	6 032 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 538	XXXX	14 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 156	XXXX	158 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 694	XXXX	173 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 828	5 750 359	204 885	6 205 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 828	5 750 359	204 885	6 205 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 547	437 263	8 549	733 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	203 281	5 313 096	196 336	5 472 312

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	32 686	699 961	33 467	744 906
Temps supplémentaire	3	878	26 672	1 151	40 120
Primes	4	XXXX	43 894	XXXX	67 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	232	3	75
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 572	770 759	34 621	853 090
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 884	151 033	6 464	151 565
Particuliers	9	4 352	57 191	2 095	38 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 236	208 224	8 559	190 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 828	XXXX	177 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 808	1 150 811	43 180	1 221 109
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 187 982	XXXX	1 359 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 156 936	XXXX	2 251 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 344 918	XXXX	3 611 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 808	4 495 729	43 180	4 832 727
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 420		2 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 145	XXXX	4 168
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 565		6 544
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 808	4 480 164	43 180	4 826 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	839 815	801	1 482 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 583	3 640 349	42 379	3 343 236

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 307	124 494	4 518	110 483
Temps supplémentaire	3	101	3 383	198	7 104
Primes	4	XXXX	5 035	XXXX	12 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 408	132 912	4 716	130 363
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 074	25 388	1 003	26 557
Particuliers	9	235	4 206	43	1 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 309	29 594	1 046	27 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 464	XXXX	27 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 717	190 970	5 762	185 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 430	XXXX	9 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	992	XXXX	3 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 422	XXXX	13 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 717	205 392	5 762	198 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 717	205 392	5 762	198 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 672	131	23 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 717	198 720	5 631	175 296

		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	49 764		46 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 764		46 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,99	XXXX	3,80
	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: 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	8 650	508 282	8 839	519 673
Personnel-temps régulier	2	354 526	8 119 531	365 861	8 797 442
Temps supplémentaire	3	11 595	436 978	12 527	485 989
Primes	4	XXXX	1 086 846	XXXX	1 252 769
Main-d'oeuvre indépendante	5			384	30 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	374 771	10 151 637	387 611	11 086 022
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 252	1 808 332	79 451	2 094 090
Particuliers	9	59 306	1 124 860	63 162	1 261 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	133 558	2 933 192	142 613	3 355 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 248 660	XXXX	2 417 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	508 329	15 333 489	530 224	16 858 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	448 343	XXXX	452 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 995 560	XXXX	8 014 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 443 903	XXXX	8 466 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	508 329	22 777 392	530 224	25 325 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 450 224	XXXX	1 773 294
Recouvrements	19		10 432		14 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 460 656		1 787 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	508 329	21 316 736	530 224	23 538 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 096	2 144 364	7 684	1 682 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	491 233	19 172 372	522 540	21 855 849

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

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 531	66 117		
Temps supplémentaire	3	19	836		
Primes	4	XXXX	2 777	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 550	69 730		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	14 645		
Particuliers	9	11	470		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344	15 115		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 552	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 894	95 397		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 894	95 558		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 894	95 558		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	3 799		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 892	91 759		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: Alimentation inter. pers. déf. int

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 603	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 603	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		159 603		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		159 603		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		159 603		

		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	19 311		26 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 311		26 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,26	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 034	1 101 083	33 857	1 307 859
Temps supplémentaire	3	39	1 508	179	8 383
Primes	4	XXXX	98 981	XXXX	121 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			384	30 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 073	1 201 572	34 420	1 468 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 924	223 201	6 590	274 620
Particuliers	9	3 895	85 725	6 064	153 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 819	308 926	12 654	428 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 189	XXXX	268 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 892	1 735 687	47 074	2 164 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX	365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 871	XXXX	20 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 221	XXXX	20 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 892	1 746 908	47 074	2 185 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 892	1 746 908	47 074	2 185 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	88 900	886	150 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 772	1 658 008	46 188	2 034 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 209	XXXX	5 542	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,30	XXXX	367,17

	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: 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	8 650	508 282	8 839	519 673
Personnel-temps régulier	2	322 961	6 952 331	332 004	7 489 583
Temps supplémentaire	3	11 537	434 634	12 348	477 606
Primes	4	XXXX	985 088	XXXX	1 130 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	343 148	8 880 335	353 191	9 617 855
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 995	1 570 486	72 861	1 819 470
Particuliers	9	55 400	1 038 665	57 098	1 107 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123 395	2 609 151	129 959	2 927 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 012 919	XXXX	2 148 855
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	466 543	13 502 405	483 150	14 694 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	288 390	XXXX	451 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 984 528	XXXX	7 994 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 272 918	XXXX	8 446 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	466 543	20 775 323	483 150	23 140 182
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 450 224	XXXX	1 773 294
Recouvrements	19		10 432		14 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 460 656		1 787 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	466 543	19 314 667	483 150	21 352 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 974	2 051 665	6 798	1 531 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	449 569	17 263 002	476 352	19 821 000

		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	1 940 134		2 090 847	
Pour ventes de services	26	314 091		371 518	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 254 225		2 462 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,31	XXXX	8,78
	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: 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	3 044	152 093	2 866	141 657
Personnel-temps régulier	2	36 859	740 823	37 738	798 372
Temps supplémentaire	3	1 907	67 709	2 122	73 627
Primes	4	XXXX	126 593	XXXX	137 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 559	79 214	680	22 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 369	1 166 432	43 406	1 173 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 427	156 952	7 384	182 050
Particuliers	9	3 476	52 987	3 907	72 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 903	209 939	11 291	254 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 374	XXXX	240 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 272	1 607 745	54 697	1 668 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 697 690	XXXX	3 347 189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 608 929	XXXX	2 494 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 306 619	XXXX	5 841 533
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 272	11 914 364	54 697	7 509 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	960	XXXX	
Recouvrements	19		1 544		2 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 504		2 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 272	11 911 860	54 697	7 506 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 171	4 614 070	12 065	1 470 366
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 101	7 297 790	42 632	6 036 588

		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: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 476	XXXX	35 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 476	XXXX	35 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 476		35 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 476		35 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		24 756		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 720		35 237

		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			30 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			30 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	1,15
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 725	XXXX	17 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 725	XXXX	17 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 725		17 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 725		17 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 725		17 207

		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	16 459		17 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 459		17 409	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	0,99
B - Le jour-présence	30	7 380	XXXX	7 295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,21	XXXX	2,36

	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: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 772	XXXX	7 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 772	XXXX	7 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 772		7 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 772		7 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 772		7 712

		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	3 678		5 160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 678		5 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,49
B - Le jour-présence	30	48 768	XXXX	71 080	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,10	XXXX	0,11

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 353	83 108	1 256	75 810
Personnel-temps régulier	2	12 798	271 712	14 289	310 571
Temps supplémentaire	3	1 349	47 865	805	28 023
Primes	4	XXXX	81 166	XXXX	52 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 500	483 851	16 350	467 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 608	49 327	2 865	77 498
Particuliers	9	1 875	33 319	1 363	26 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 483	82 646	4 228	103 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 909	XXXX	95 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 983	674 406	20 578	666 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 419 930	XXXX	2 960 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 028 386	XXXX	59 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 448 316	XXXX	3 020 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 983	5 122 722	20 578	3 687 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	960	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		960		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 983	5 121 762	20 578	3 687 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 715	1 584 273	7 260	383 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 268	3 537 489	13 318	3 303 930

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 345 538		3 047 485	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 345 538		3 047 485	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,08
B - Le kilogramme de linge propre	30	2 943 994	XXXX	2 681 711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,20	XXXX	1,23

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 817	219 565	12 292	257 572
Temps supplémentaire	3	106	3 210	502	16 994
Primes	4	XXXX	24 517	XXXX	50 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 923	247 292	12 794	324 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 018	41 371	2 131	46 498
Particuliers	9	437	7 724	1 173	21 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 455	49 095	3 304	67 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 688	XXXX	73 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 378	351 075	16 098	466 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 833	XXXX	144 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 969	XXXX	46 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 802	XXXX	191 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 378	525 877	16 098	657 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 544		2 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 544		2 657
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 378	524 333	16 098	655 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 660	89 170	1 962	150 370
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 718	435 163	14 136	504 887

		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
B - Le jour-présence	30	352 605	XXXX	360 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,23	XXXX	1,40

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 691	68 985	1 610	65 847
Personnel-temps régulier	2	13 244	249 546	11 157	230 229
Temps supplémentaire	3	452	16 634	815	28 610
Primes	4	XXXX	20 910	XXXX	34 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 559	79 214	680	22 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 946	435 289	14 262	380 837
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 801	66 254	2 388	58 054
Particuliers	9	1 164	11 944	1 371	25 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 965	78 198	3 759	83 464
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 777	XXXX	70 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 911	582 264	18 021	534 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 954	XXXX	181 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 536 574	XXXX	2 387 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 596 528	XXXX	2 568 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 911	6 178 792	18 021	3 103 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 911	6 178 792	18 021	3 103 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 796	2 915 871	2 843	936 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 115	3 262 921	15 178	2 167 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	656 287	XXXX	678 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,97	XXXX	3,20

	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: 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	10 697	455 960	10 569	446 859
Personnel-temps régulier	2	319 294	6 293 455	314 658	6 401 907
Temps supplémentaire	3	15 083	476 388	13 597	476 607
Primes	4	XXXX	1 661 280	XXXX	1 705 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	4 530	132	4 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	345 200	8 891 613	338 956	9 035 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 195	1 561 339	76 676	1 702 259
Particuliers	9	67 869	1 116 378	67 345	1 081 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 064	2 677 717	144 021	2 784 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 018 452	XXXX	2 052 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	488 264	13 587 782	482 977	13 872 600
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 609 579	XXXX	9 993 906
Fournitures et autres charges	14	XXXX	948 430	XXXX	1 684 412
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 558 009	XXXX	11 678 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	488 264	24 145 791	482 977	25 550 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 898		158 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 935	XXXX	3 788
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 833		162 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	488 264	23 982 958	482 977	25 388 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158 332	10 205 186	124 887	10 414 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 932	13 777 772	358 090	14 974 844

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 691	455 637	10 569	446 859
Personnel-temps régulier	2	294 067	5 796 039	265 537	5 402 508
Temps supplémentaire	3	14 195	450 569	11 361	402 334
Primes	4	XXXX	1 531 553	XXXX	1 481 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	4 530	132	4 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319 079	8 238 328	287 599	7 737 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 477	1 466 074	67 448	1 508 246
Particuliers	9	63 676	1 043 548	60 743	966 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 153	2 509 622	128 191	2 474 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 875 593	XXXX	1 769 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	453 232	12 623 543	415 790	11 981 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 177 185	XXXX	9 736 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 588	XXXX	1 684 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 123 773	XXXX	11 421 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	453 232	22 747 316	415 790	23 402 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 898		158 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 935	XXXX	3 788
TOTAL (L.18 à L.20)	21		162 833		162 050
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	453 232	22 584 483	415 790	23 240 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140 637	9 615 791	109 942	9 966 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	312 595	12 968 692	305 848	13 273 210

		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	195 375		200 810	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 375		200 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,21	XXXX	66,91
	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: 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	3	174		
Personnel-temps régulier	2	9 386	185 074	14 470	295 607
Temps supplémentaire	3	341	9 620	626	19 670
Primes	4	XXXX	52 993	XXXX	66 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 730	247 861	15 096	381 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 840	37 301	2 788	58 733
Particuliers	9	1 680	30 127	2 044	34 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 520	67 428	4 832	93 463
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 006	XXXX	84 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 250	371 295	19 928	560 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 684	XXXX	35 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	509	XXXX	41
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 193	XXXX	35 575
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 250	429 488	19 928	595 622
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	13 250	429 488	19 928	595 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 190	131 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 250	429 488	15 738	463 791

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3	149		
Personnel-temps régulier	2	15 841	312 342	34 651	703 792
Temps supplémentaire	3	547	16 199	1 610	54 603
Primes	4	XXXX	76 734	XXXX	157 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 391	405 424	36 261	916 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 878	57 964	6 440	135 280
Particuliers	9	2 513	42 703	4 558	80 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 391	100 667	10 998	216 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 853	XXXX	199 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 782	592 944	47 259	1 331 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	374 710	XXXX	221 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 333	XXXX	286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	376 043	XXXX	221 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 782	968 987	47 259	1 553 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 782	968 987	47 259	1 553 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 695	589 395	10 755	315 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 087	379 592	36 504	1 237 843

		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	28 134		33 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 134		33 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,49	XXXX	37,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 041	59 586	3 659	74 572
Temps supplémentaire	3	190	5 653	163	5 553
Primes	4	XXXX	14 742	XXXX	17 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 231	79 981	3 822	97 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494	9 991	696	14 427
Particuliers	9	570	9 565	419	7 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 064	19 556	1 115	21 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 823	XXXX	20 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 295	117 360	4 937	140 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 580	XXXX	175 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 787	XXXX	244 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 367	XXXX	420 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 295	499 727	4 937	560 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 295	499 727	4 937	560 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 211	1 365	99 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 295	459 516	3 572	460 646

		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	137 528		106 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	137 528		106 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,34	XXXX	4,33
	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: 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	2 140	95 111	3 335	152 572
Personnel-temps régulier	2	5 210	113 762	4 590	104 913
Temps supplémentaire	3	686	32 756	450	20 519
Primes	4	XXXX	11 242	XXXX	19 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 036	252 871	8 375	297 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 599	49 693	1 549	55 418
Particuliers	9	504	17 659	1 871	69 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 103	67 352	3 420	124 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 315	XXXX	67 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 139	372 538	11 795	489 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 337	XXXX	3 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 643	XXXX	7 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 980	XXXX	11 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 139	430 518	11 795	501 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		254		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 139	430 264	11 795	501 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 714	89 077	260	30 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 425	341 187	11 535	470 895

		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	449		62	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	449		62	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,45	XXXX	7 595,08
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 059	133 450	4 493	121 690
Temps supplémentaire	3	974	32 737	1 014	35 722
Primes	4	XXXX	35 830	XXXX	34 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			591	78 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 033	202 017	6 098	270 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	27 257	894	26 044
Particuliers	9	1 406	27 955	446	10 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 426	55 212	1 340	36 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 314	XXXX	33 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 459	297 543	7 438	340 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	710 871	XXXX	747 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 664 420	XXXX	24 591 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 375 291	XXXX	25 338 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 459	27 672 834	7 438	25 679 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 784		28 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX	95 449	XXXX	85 716
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 233		114 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 459	27 544 601	7 438	25 565 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	2 070 807	27	4 340 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 361	25 473 794	7 411	21 224 963

		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	847 930		846 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	847 930		846 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,19	XXXX	25,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 059	133 450	4 493	121 690
Temps supplémentaire	3	974	32 737	1 014	35 722
Primes	4	XXXX	35 830	XXXX	34 110
Main-d'oeuvre indépendante	5			591	78 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 033	202 017	6 098	270 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 020	27 257	894	26 044
Particuliers	9	1 406	27 955	446	10 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 426	55 212	1 340	36 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 314	XXXX	33 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 459	297 543	7 438	340 674
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	710 871	XXXX	747 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 664 420	XXXX	24 591 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 375 291	XXXX	25 338 523
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 459	27 672 834	7 438	25 679 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 784		28 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX	95 449	XXXX	85 716
TOTAL (L.18 à L.20)	21		128 233		114 087
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 459	27 544 601	7 438	25 565 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	98	2 070 807	27	4 340 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 361	25 473 794	7 411	21 224 963

		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	847 930		846 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	847 930		846 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,19	XXXX	25,20
B - Le jour-présence	30	391 924	XXXX	689 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	65,00	XXXX	30,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 673	94 113	1 557	92 934
Personnel-temps régulier	2	4 493	134 930	3 422	87 949
Temps supplémentaire	3	688	40 950	94	6 096
Primes	4	XXXX	20 953	XXXX	19 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 817	1 222 005	119 152	3 687 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 671	1 512 951	124 225	3 894 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 172	45 969	632	27 759
Particuliers	9	59	1 716	31	1 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 231	47 685	663	28 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 231	XXXX	30 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 902	1 602 867	124 888	3 953 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 077	XXXX	62 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 928	XXXX	188 887
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	279 005	XXXX	250 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 902	1 881 872	124 888	4 204 845
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 072		15 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX	391	XXXX	274
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 463		16 245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 902	1 856 409	124 888	4 188 600
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211 378	69 727	2 329 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 902	1 645 031	55 161	1 859 416

		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	168 683		266 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 683		266 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,90	XXXX	7,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 019	571 640	11 758	599 040
Personnel-temps régulier	2	117 223	3 040 758	118 247	3 240 950
Temps supplémentaire	3	5 659	230 414	4 306	164 392
Primes	4	XXXX	571 208	XXXX	613 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	10 308	22	852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 043	4 424 328	134 333	4 619 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 013	696 099	25 707	815 158
Particuliers	9	4 663	103 524	4 459	117 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 676	799 623	30 166	932 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	812 260	XXXX	890 725
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 719	6 036 211	164 499	6 442 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 408 459	XXXX	8 441 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 508 206	XXXX	5 293 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 916 665	XXXX	13 734 964
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 719	17 952 876	164 499	20 176 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		543 370		703 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 501	XXXX	2 181
TOTAL (L.18 à L.20)	21		551 871		705 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 719	17 401 005	164 499	19 471 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 782	5 184 297	1 542	2 889 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 937	12 216 708	162 957	16 581 293

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 932	412 831	8 878	445 642
Personnel-temps régulier	2	88 567	2 266 512	87 569	2 360 912
Temps supplémentaire	3	4 705	188 950	3 426	126 808
Primes	4	XXXX	445 174	XXXX	470 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	67	14	530
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 206	3 313 534	99 887	3 404 014
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 098	521 411	19 407	610 477
Particuliers	9	2 836	78 888	3 797	100 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 934	600 299	23 204	711 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 771	XXXX	680 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 140	4 534 604	123 091	4 795 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 030 389	XXXX	5 630 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 925 842	XXXX	3 682 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 956 231	XXXX	9 313 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 140	12 490 835	123 091	14 109 518
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 630		313 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		213 630		313 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 140	12 277 205	123 091	13 795 997
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 654	4 179 926	1 229	1 926 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 486	8 097 279	121 862	11 869 824

		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	199 061		184 837	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199 061		184 837	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,75	XXXX	65,91
	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: 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	3 087	158 809	2 880	153 398
Personnel-temps régulier	2	19 924	564 572	22 097	666 370
Temps supplémentaire	3	642	30 919	585	27 329
Primes	4	XXXX	86 869	XXXX	102 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	10 241		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 793	851 410	25 562	949 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 270	133 624	4 658	161 871
Particuliers	9	1 786	23 651	589	14 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 056	157 275	5 247	176 382
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 842	XXXX	160 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 849	1 151 527	30 809	1 286 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 469 267	XXXX	1 978 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 893	XXXX	735 227
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 100 160	XXXX	2 713 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 849	3 251 687	30 809	4 000 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 849	3 251 687	30 809	3 999 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 035	642 112	289	952 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 814	2 609 575	30 520	3 047 132

		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: 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	8 732	209 674	8 581	213 668
Temps supplémentaire	3	312	10 545	295	10 255
Primes	4	XXXX	39 165	XXXX	41 211
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 044	259 384	8 884	265 456
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 645	41 064	1 642	42 810
Particuliers	9	41	985	73	1 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 686	42 049	1 715	44 503
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 647	XXXX	49 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 730	350 080	10 599	359 367
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	908 803	XXXX	832 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	951 404	XXXX	875 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 860 207	XXXX	1 708 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 730	2 210 287	10 599	2 067 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329 740		389 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 501	XXXX	2 181
TOTAL (L.18 à L.20)	21		338 241		392 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 730	1 872 046	10 599	1 675 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	362 253	24	10 961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 637	1 509 793	10 575	1 664 311

		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	33 482		33 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 482		33 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,19	XXXX	60,81
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	67	XXXX	26
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67	XXXX	26
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		67		26
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		67		26
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		61		26

		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: 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	7	510		35
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	530		35
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	2 431	6	427
Particuliers	9	1 534	84 009		526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 679	86 440	6	953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 989	XXXX	45
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 686	100 959	6	1 033
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	1 686	100 959	6	1 033
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	1 686	100 959	6	1 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		439		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 686	100 520	6	1 033

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en 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	7	510		35
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	530		35
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145	2 431	6	427
Particuliers	9	1 534	84 009		26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 679	86 440	6	453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 989	XXXX	45
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 686	100 959	6	533
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	1 686	100 959	6	533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 686	100 959	6	533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		439		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 686	100 520	6	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: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				500
TOTAL (L.08 + L.09)	10				500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				500
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				500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				500

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 258	XXXX	9 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 258	XXXX	9 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 258		9 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		191		322
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		191		322
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 067		8 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 067		8 721

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 602	353 977	5 447	508 143
Personnel-temps régulier	2	31 642	1 354 256	11 532	538 975
Temps supplémentaire	3	1 912	134 992	363	17 580
Primes	4	XXXX	114 008	XXXX	58 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 156	1 957 233	17 342	1 123 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 520	144 532	3 154	199 470
Particuliers	9	1 279	52 491	2 349	96 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 799	197 023	5 503	296 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 740	XXXX	162 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 955	2 395 996	22 845	1 582 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 059	XXXX	5 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 059	XXXX	5 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 955	2 399 055	22 845	1 587 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12 252	712 793		1 076 083
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12 252	712 793		1 076 083
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 703	1 686 262	22 845	511 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 749	1 326 135	2 104	158 482
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 954	360 127	20 741	353 205

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 211	63 443	314	17 872
Personnel-temps régulier	2	87 053	2 444 455	91 193	2 657 598
Temps supplémentaire	3	368	15 950	471	18 070
Primes	4	XXXX	132 816	XXXX	178 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 632	2 656 664	91 978	2 871 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 829	558 517	18 188	560 196
Particuliers	9	9 228	214 478	8 844	234 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 057	772 995	27 032	794 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	519 372	XXXX	552 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 689	3 949 031	119 010	4 218 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 722	XXXX	14 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 922 270	XXXX	6 550 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 929 992	XXXX	6 564 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 689	9 879 023	119 010	10 783 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 961		151 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 961		151 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 689	9 746 062	119 010	10 631 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781	323 587	1 627	281 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 908	9 422 475	117 383	10 349 934

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19 128	XXXX	20 694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,60	XXXX	500,14

	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: 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	1 211	63 443	223	12 501
Personnel-temps régulier	2	84 133	2 376 643	88 255	2 588 364
Temps supplémentaire	3	368	15 950	407	15 224
Primes	4	XXXX	130 422	XXXX	172 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 712	2 586 458	88 885	2 788 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 148	542 611	17 826	551 871
Particuliers	9	8 976	211 769	8 791	232 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 124	754 380	26 617	784 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 518	XXXX	537 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 836	3 844 356	115 502	4 111 252
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 722	XXXX	14 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 349 031	XXXX	6 033 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 356 753	XXXX	6 047 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 836	9 201 109	115 502	10 158 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 961		151 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132 961		151 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 836	9 068 148	115 502	10 006 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	762	319 353	1 478	264 158
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 074	8 748 795	114 024	9 742 401

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 874	XXXX	16 465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,19	XXXX	591,70

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

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

Nom du centre d'activités: 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			91	5 371
Personnel-temps régulier	2	2 920	67 812	2 938	69 234
Temps supplémentaire	3			64	2 846
Primes	4	XXXX	2 394	XXXX	5 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 920	70 206	3 093	82 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	681	15 906	362	8 325
Particuliers	9	252	2 709	53	1 291
TOTAL (L.08 + L.09)	10	933	18 615	415	9 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 854	XXXX	15 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 853	104 675	3 508	107 735
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 239	XXXX	517 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	573 239	XXXX	517 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 853	677 914	3 508	625 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 853	677 914	3 508	625 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	4 234	149	17 494
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 834	673 680	3 359	607 533

		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
B - L'usager	30	4 254	XXXX	4 229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,36	XXXX	143,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 214	815 079	13 163	543 772
Personnel-temps régulier	2	389 947	11 902 117	189 871	5 469 619
Temps supplémentaire	3	110 657	3 552 462	60 633	1 700 790
Primes	4	XXXX	2 220 645	XXXX	1 093 501
Main-d'oeuvre indépendante	5	259 638	12 141 918	256 740	8 360 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	776 456	30 632 221	520 407	17 168 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 663	2 511 545	71 007	2 313 401
Particuliers	9	83 721	2 997 338	47 275	2 297 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166 384	5 508 883	118 282	4 611 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 626 928	XXXX	1 910 009
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	942 840	39 768 032	638 689	23 689 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 242 801	XXXX	1 642 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 039 657	XXXX	2 303 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 282 458	XXXX	3 945 812
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	942 840	51 050 490	638 689	27 635 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210 850		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		210 850		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	942 840	50 839 640	638 689	27 635 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	930 403	50 354 431	627 452	27 289 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 437	485 209	11 237	345 346

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 568	71 317		
Personnel-temps régulier	2	9 030	237 617	8 662	225 170
Temps supplémentaire	3	203	11 369	14	572
Primes	4	XXXX	13 328	XXXX	12 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 801	333 631	8 676	238 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 639	50 122	1 641	50 279
Particuliers	9	229	4 859	944	11 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 868	54 981	2 585	61 497
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 234	XXXX	49 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 669	446 846	11 261	349 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 636	XXXX	7 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 242	XXXX	15 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 878	XXXX	23 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 669	551 724	11 261	372 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 058		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 058		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 669	550 666	11 261	372 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	65 457	24	27 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 437	485 209	11 237	345 346

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 568	71 317		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	194	10 972		
Primes	4	XXXX	3 228	XXXX	2 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 762	85 517		2 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	14 109	49	6 782
Particuliers	9				414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	14 109	49	7 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 318	XXXX	1 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 063	111 944	49	11 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 999	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 999	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 063	113 943	49	11 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 063	113 943	49	11 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	17 225	13	5 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 891	96 718	36	6 647

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

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

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

Nom du centre d'activités: Coût parcours soins 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				
Personnel-temps régulier	2	4 538	136 225	3 543	107 298
Temps supplémentaire	3	3	100	14	572
Primes	4	XXXX	5 836	XXXX	4 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 541	142 161	3 557	112 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	840	25 695	827	25 519
Particuliers	9	39	1 248	775	7 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	879	26 943	1 602	32 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 947	XXXX	22 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 420	195 051	5 159	167 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 738	XXXX	11 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 738	XXXX	11 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 420	206 789	5 159	178 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 420	206 789	5 159	178 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	19 967		11 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 399	186 822	5 159	167 174

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

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

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

Nom du centre d'activités: Index patient organisat. (IPO)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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: 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			4	98
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	98
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30	1 025
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			30	1 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353	XXXX	199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		353	34	1 322
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 660	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 660	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 013	34	1 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 013	34	1 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 115		105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 898	34	1 217

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

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

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

Nom du centre d'activités: Aut syst d'info unifiés appr MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 492	101 392	5 115	117 774
Temps supplémentaire	3	6	297		
Primes	4	XXXX	4 264	XXXX	5 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 498	105 953	5 115	123 500
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	498	10 318	735	16 953
Particuliers	9	190	3 611	169	3 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688	13 929	904	20 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 616	XXXX	24 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 186	139 498	6 019	169 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 636	XXXX	7 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 845	XXXX	4 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 481	XXXX	11 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 186	226 979	6 019	180 805
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 058		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 058		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 186	225 921	6 019	180 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	27 150	11	10 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 147	198 771	6 008	170 308

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 646	743 762	13 163	543 772
Personnel-temps régulier	2	380 917	11 664 500	181 209	5 244 449
Temps supplémentaire	3	110 454	3 541 093	60 619	1 700 218
Primes	4	XXXX	2 207 317	XXXX	1 080 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	259 638	12 141 918	256 740	8 360 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	765 655	30 298 590	511 731	16 929 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	81 024	2 461 423	69 366	2 263 122
Particuliers	9	83 492	2 992 479	46 331	2 286 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	164 516	5 453 902	115 697	4 549 634
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 568 694	XXXX	1 860 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	930 171	39 321 186	627 428	23 339 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 183 165	XXXX	1 635 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 994 415	XXXX	2 287 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 177 580	XXXX	3 922 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	930 171	50 498 766	627 428	27 262 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209 792		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		209 792		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	930 171	50 288 974	627 428	27 262 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	930 171	50 288 974	627 428	27 262 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 380	69 172	1 625	83 850
Personnel-temps régulier	2	35 799	1 051 184	28 816	964 269
Temps supplémentaire	3	493	19 488	439	23 938
Primes	4	XXXX	71 417	XXXX	93 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	413	24 195		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 085	1 235 456	30 880	1 165 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 563	242 603	7 252	255 381
Particuliers	9	5 198	152 208	4 313	142 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 761	394 811	11 565	397 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 866	XXXX	221 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 846	1 864 133	42 445	1 784 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 196	XXXX	9 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 196	XXXX	10 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 846	1 873 329	42 445	1 794 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 846	1 873 329	42 445	1 794 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	579	76 555	1 555	146 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 267	1 796 774	40 890	1 647 797

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 307		5 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 307		5 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,57	XXXX	320,40
B - L'usager	30	5 922	XXXX	6 889	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,41	XXXX	239,19

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 380	69 172	1 625	83 850
Personnel-temps régulier	2	22 621	647 877	17 811	560 234
Temps supplémentaire	3	181	6 671	244	13 809
Primes	4	XXXX	35 374	XXXX	42 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 182	759 094	19 680	700 592
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 151	163 967	4 891	166 287
Particuliers	9	3 158	100 589	3 406	114 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 309	264 556	8 297	280 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 216	XXXX	140 733
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 491	1 170 866	27 977	1 121 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 149	XXXX	7 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 149	XXXX	7 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 491	1 178 015	27 977	1 129 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 491	1 178 015	27 977	1 129 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	60 828	1 098	73 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 028	1 117 187	26 879	1 056 631

		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	1 679		1 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 679		1 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	665,39	XXXX	622,28
B - L'usager	30	1 776	XXXX	2 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,05	XXXX	493,29

	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: 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	13 178	403 307	11 005	404 035
Temps supplémentaire	3	312	12 817	195	10 129
Primes	4	XXXX	36 043	XXXX	50 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	413	24 195		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 903	476 362	11 200	464 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 412	78 636	2 361	89 094
Particuliers	9	2 040	51 619	907	28 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 452	130 255	3 268	117 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 650	XXXX	80 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 355	693 267	14 468	662 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 047	XXXX	2 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 047	XXXX	2 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 355	695 314	14 468	664 633
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	18 355	695 314	14 468	664 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	15 727	457	73 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 239	679 587	14 011	591 166

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 628		3 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 628		3 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,32	XXXX	171,60
B - L'usager	30	4 146	XXXX	4 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,91	XXXX	124,53

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 877	577 549	11 270	602 453
Personnel-temps régulier	2	351 970	13 677 398	333 439	13 503 225
Temps supplémentaire	3	4 868	262 851	2 961	159 123
Primes	4	XXXX	882 954	XXXX	1 182 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	25 218	1 123	125 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 999	15 425 970	348 793	15 572 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 189	2 809 359	74 178	3 223 405
Particuliers	9	37 436	1 078 924	45 708	1 464 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 625	3 888 283	119 886	4 688 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 511 523	XXXX	2 648 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474 624	21 825 776	468 679	22 910 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 485	XXXX	62 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 542	XXXX	532 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 027	XXXX	595 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474 624	22 366 803	468 679	23 505 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 024		1 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 024		1 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474 624	22 331 779	468 679	23 503 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 295	1 296 119	6 905	1 257 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	467 329	21 035 660	461 774	22 246 287

		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	222 251		221 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 251		221 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,81	XXXX	100,52
B - L'usager	30	3 197	XXXX	3 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 579,81	XXXX	7 017,76

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 877	577 549	11 270	602 453
Personnel-temps régulier	2	351 970	13 677 398	333 439	13 503 225
Temps supplémentaire	3	4 868	262 851	2 961	159 123
Primes	4	XXXX	882 954	XXXX	1 182 839
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	25 218	1 123	125 343
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367 999	15 425 970	348 793	15 572 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69 189	2 809 359	74 178	3 223 405
Particuliers	9	37 436	1 078 924	45 708	1 464 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 625	3 888 283	119 886	4 688 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 511 523	XXXX	2 648 965
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	474 624	21 825 776	468 679	22 910 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 485	XXXX	62 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 542	XXXX	532 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 027	XXXX	595 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	474 624	22 366 803	468 679	23 505 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 024		1 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 024		1 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	474 624	22 331 779	468 679	23 503 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 295	1 296 119	6 905	1 257 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	467 329	21 035 660	461 774	22 246 287

		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	222 251		221 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	222 251		221 327	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,81	XXXX	100,52
B - L'usager	30	3 197	XXXX	3 170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 579,81	XXXX	7 017,76

	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: 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	5 235	269 467	4 553	250 476
Personnel-temps régulier	2	153 711	5 781 989	156 804	6 112 093
Temps supplémentaire	3	1 930	109 500	1 089	52 846
Primes	4	XXXX	333 844	XXXX	437 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 074	34 632	568	19 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 950	6 529 432	163 014	6 872 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 136	1 450 865	33 837	1 434 771
Particuliers	9	23 934	786 073	22 499	725 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 070	2 236 938	56 336	2 160 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 140 495	XXXX	1 220 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 020	9 906 865	219 350	10 254 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 839	XXXX	30 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 940	XXXX	302 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 779	XXXX	333 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 020	10 172 644	219 350	10 587 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 407		3 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 407		3 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 020	10 167 237	219 350	10 584 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 557	582 358	2 596	594 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 463	9 584 879	216 754	9 989 617

		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	90 051		95 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 051		95 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,50	XXXX	105,05
B - L'usager	30	1 772	XXXX	1 879	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 409,07	XXXX	5 316,45

	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.-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	5 235	269 467	4 553	250 476
Personnel-temps régulier	2	153 711	5 781 989	156 804	6 112 093
Temps supplémentaire	3	1 930	109 500	1 089	52 846
Primes	4	XXXX	333 844	XXXX	437 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 074	34 632	568	19 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 950	6 529 432	163 014	6 872 806
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 136	1 450 865	33 837	1 434 771
Particuliers	9	23 934	786 073	22 499	725 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 070	2 236 938	56 336	2 160 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 140 495	XXXX	1 220 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	222 020	9 906 865	219 350	10 254 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 839	XXXX	30 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 940	XXXX	302 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 779	XXXX	333 176
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	222 020	10 172 644	219 350	10 587 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 407		3 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 407		3 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	222 020	10 167 237	219 350	10 584 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 557	582 358	2 596	594 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 463	9 584 879	216 754	9 989 617

		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	90 051		95 128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 051		95 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,50	XXXX	105,05
B - L'usager	30	1 772	XXXX	1 879	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 409,07	XXXX	5 316,45

	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: 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	749	38 779	624	34 204
Personnel-temps régulier	2	6 769	279 456	9 714	413 131
Temps supplémentaire	3	188	9 664	84	4 924
Primes	4	XXXX	17 760	XXXX	31 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 706	345 659	10 422	483 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 048	89 725	2 030	93 806
Particuliers	9	284	11 405	587	22 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 332	101 130	2 617	116 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 337	XXXX	80 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 038	502 126	13 039	680 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 007	XXXX	9 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 877	XXXX	9 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 884	XXXX	19 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 038	518 010	13 039	699 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		375		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375		250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 038	517 635	13 039	699 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	29 832	200	36 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 923	487 803	12 839	662 940

		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	2 871		4 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 871		4 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,04	XXXX	157,04
B - L'usager	30	544	XXXX	539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	896,70	XXXX	1 229,94

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

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

Nom du centre d'activités: Adap. & 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	749	38 779	624	34 204
Personnel-temps régulier	2	6 769	279 456	9 714	413 131
Temps supplémentaire	3	188	9 664	84	4 924
Primes	4	XXXX	17 760	XXXX	31 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 706	345 659	10 422	483 854
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 048	89 725	2 030	93 806
Particuliers	9	284	11 405	587	22 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 332	101 130	2 617	116 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 337	XXXX	80 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 038	502 126	13 039	680 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 007	XXXX	9 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 877	XXXX	9 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 884	XXXX	19 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 038	518 010	13 039	699 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		375		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		375		250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 038	517 635	13 039	699 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	115	29 832	200	36 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 923	487 803	12 839	662 940

		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	2 871		4 223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 871		4 223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,04	XXXX	157,04
B - L'usager	30	544	XXXX	539	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	896,70	XXXX	1 229,94

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.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	33 362	1 662 849	33 551	1 706 838
Personnel-temps régulier	2	851 431	28 252 101	920 838	31 546 506
Temps supplémentaire	3	21 883	1 028 591	21 423	1 050 737
Primes	4	XXXX	1 744 367	XXXX	2 775 812
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 889	152 924	8 509	745 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	909 565	32 840 832	984 321	37 825 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	192 890	6 764 055	198 855	7 407 858
Particuliers	9	188 161	5 033 002	156 677	4 423 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381 051	11 797 057	355 532	11 830 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 666 542	XXXX	6 404 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 290 616	50 304 431	1 339 853	56 060 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 114	XXXX	46 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 273 806	XXXX	1 496 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 348 920	XXXX	1 543 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 290 616	51 653 351	1 339 853	57 603 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 726		520 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 726		520 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 290 616	51 650 625	1 339 853	57 083 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 180	3 071 423	20 969	3 942 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 267 436	48 579 202	1 318 884	53 141 228

		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	521 211		565 695	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	521 211		565 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,21	XXXX	94,86
B - L'usager	30	8 180	XXXX	8 274	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 938,78	XXXX	6 422,68

	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: 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	15 559	771 419	14 589	752 864
Personnel-temps régulier	2	385 384	12 784 356	371 577	12 794 350
Temps supplémentaire	3	11 955	556 253	8 042	401 441
Primes	4	XXXX	792 859	XXXX	1 130 730
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 889	152 924	6 653	578 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 787	15 057 811	400 861	15 657 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 062	3 098 055	81 255	3 149 322
Particuliers	9	86 705	2 253 804	56 946	1 679 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173 767	5 351 859	138 201	4 828 737
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 572 602	XXXX	2 626 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	589 554	22 982 272	539 062	23 112 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 432	XXXX	40 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 907	XXXX	647 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	705 339	XXXX	688 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	589 554	23 687 611	539 062	23 801 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 726		520 163
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 726		520 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	589 554	23 684 885	539 062	23 281 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 193	1 288 220	9 376	1 719 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	581 361	22 396 665	529 686	21 561 920

		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	198 667		196 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 667		196 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,75	XXXX	112,57
B - L'usager	30	2 788	XXXX	2 849	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 033,24	XXXX	7 568,24

	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: 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	2 074	108 330	2 167	116 797
Personnel-temps régulier	2	36 708	1 237 532	61 041	2 119 092
Temps supplémentaire	3	305	16 677	239	9 481
Primes	4	XXXX	74 046	XXXX	164 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 087	1 436 585	63 447	2 409 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 599	302 111	12 964	469 507
Particuliers	9	7 871	230 652	9 860	303 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 470	532 763	22 824	772 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 230	XXXX	411 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 557	2 220 578	86 271	3 594 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 485	XXXX	78 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 485	XXXX	78 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 557	2 247 063	86 271	3 673 028
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 557	2 247 063	86 271	3 673 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 433	308 701	1 378	260 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 124	1 938 362	84 893	3 412 773

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	19 217		26 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 217		26 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,87	XXXX	127,70
B - L'usager	30	87	XXXX	65	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 280,02	XXXX	52 504,20

	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 - 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	15 729	783 100	16 795	837 177
Personnel-temps régulier	2	429 339	14 230 213	488 220	16 633 064
Temps supplémentaire	3	9 623	455 661	13 142	639 815
Primes	4	XXXX	877 462	XXXX	1 480 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 856	167 228
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	454 691	16 346 436	520 013	19 757 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 229	3 363 889	104 636	3 789 029
Particuliers	9	93 585	2 548 546	89 871	2 440 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 814	5 912 435	194 507	6 229 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 842 710	XXXX	3 365 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645 505	25 101 581	714 520	29 352 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 682	XXXX	5 886
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613 414	XXXX	770 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	617 096	XXXX	776 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645 505	25 718 677	714 520	30 129 021
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	645 505	25 718 677	714 520	30 129 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 554	1 474 502	10 215	1 962 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	635 951	24 244 175	704 305	28 166 535

		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	303 327		342 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303 327		342 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,93	XXXX	82,17
B - L'usager	30	5 305	XXXX	5 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 570,06	XXXX	5 254,95

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./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	1 294	68 502	1 221	66 953
Personnel-temps régulier	2	39 440	1 543 313	47 669	2 004 314
Temps supplémentaire	3	458	24 331	220	10 005
Primes	4	XXXX	104 654	XXXX	138 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 192	1 740 800	49 110	2 219 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 341	340 558	9 686	433 645
Particuliers	9	3 076	115 932	3 123	72 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 417	456 490	12 809	506 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 447	XXXX	362 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 609	2 489 737	61 919	3 088 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 109	XXXX	3 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 919	XXXX	74 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 028	XXXX	77 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 609	2 538 765	61 919	3 166 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 609	2 538 765	61 919	3 166 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	743	153 147	224	144 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 866	2 385 618	61 695	3 021 396

		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	23 579		30 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 579		30 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,18	XXXX	99,37
B - L'usager	30	1 415	XXXX	1 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 685,95	XXXX	1 777,29

	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.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 469	951 796	27 702	1 179 027
Temps supplémentaire	3	183	7 435	144	5 726
Primes	4	XXXX	55 762	XXXX	76 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 652	1 014 993	27 846	1 261 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 726	191 173	5 600	252 405
Particuliers	9	1 142	50 223	1 325	45 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 868	241 396	6 925	298 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 456	XXXX	211 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 520	1 427 845	34 771	1 770 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	761	XXXX	2 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 405	XXXX	54 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 166	XXXX	57 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 520	1 462 011	34 771	1 827 762
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 520	1 462 011	34 771	1 827 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	348	79 289	82	84 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 172	1 382 722	34 689	1 742 887

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 182		17 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 182		17 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,50	XXXX	101,73
B - L'usager	30	744	XXXX	792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 858,50	XXXX	2 200,61

	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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 294	68 502	1 221	66 953
Personnel-temps régulier	2	14 971	591 517	19 967	825 287
Temps supplémentaire	3	275	16 896	76	4 279
Primes	4	XXXX	48 892	XXXX	61 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 540	725 807	21 264	958 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 615	149 385	4 086	181 240
Particuliers	9	1 934	65 709	1 798	26 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 549	215 094	5 884	208 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 991	XXXX	151 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 089	1 061 892	27 148	1 317 872
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	348	XXXX	1 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 514	XXXX	19 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 862	XXXX	20 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 089	1 076 754	27 148	1 338 442
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 089	1 076 754	27 148	1 338 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	395	73 858	142	59 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 694	1 002 896	27 006	1 278 509

		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	9 397		13 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 397		13 273	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,73	XXXX	96,32
B - L'usager	30	671	XXXX	908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 494,63	XXXX	1 408,05

	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: 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	3 300	171 709	3 593	196 798
Personnel-temps régulier	2	96 717	3 974 950	107 670	4 696 035
Temps supplémentaire	3	406	17 416	240	10 171
Primes	4	XXXX	200 945	XXXX	310 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 423	4 365 020	111 503	5 213 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 007	882 354	22 521	1 038 059
Particuliers	9	11 495	321 487	15 607	429 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 502	1 203 841	38 128	1 467 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 385	XXXX	885 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 925	6 283 246	149 631	7 567 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 137	XXXX	4 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 775	XXXX	97 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 912	XXXX	101 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 925	6 364 158	149 631	7 668 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 925	6 364 158	149 631	7 668 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 599	322 733	1 631	422 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 326	6 041 425	148 000	7 245 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	62 332		73 219	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 332		73 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,92	XXXX	98,96
B - L'usager	30	2 397	XXXX	2 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 520,41	XXXX	2 650,21

	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: 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	3 300	171 709	3 593	196 798
Personnel-temps régulier	2	96 717	3 974 950	107 670	4 696 035
Temps supplémentaire	3	406	17 416	240	10 171
Primes	4	XXXX	200 945	XXXX	310 979
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 423	4 365 020	111 503	5 213 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 007	882 354	22 521	1 038 059
Particuliers	9	11 495	321 487	15 607	429 494
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 502	1 203 841	38 128	1 467 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	714 385	XXXX	885 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 925	6 283 246	149 631	7 567 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 137	XXXX	4 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 775	XXXX	97 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 912	XXXX	101 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 925	6 364 158	149 631	7 668 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 925	6 364 158	149 631	7 668 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 599	322 733	1 631	422 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 326	6 041 425	148 000	7 245 661

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	62 332		73 219	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 332		73 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,92	XXXX	98,96
B - L'usager	30	2 397	XXXX	2 734	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 520,41	XXXX	2 650,21

	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: 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	2 090	121 077	1 496	91 390
Personnel-temps régulier	2	117 097	3 132 464	68 486	1 916 259
Temps supplémentaire	3	12 163	510 296	8 942	418 610
Primes	4	XXXX	671 905	XXXX	511 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 821	501 288	9 125	408 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 171	4 937 030	88 049	3 346 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 394	759 498	15 035	497 697
Particuliers	9	27 861	737 908	16 773	499 130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 255	1 497 406	31 808	996 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	848 087	XXXX	581 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 426	7 282 523	119 857	4 925 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 827 127	XXXX	1 968 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	184 644	XXXX	113 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 011 771	XXXX	2 082 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 426	9 294 294	119 857	7 007 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 426	9 294 294	119 857	7 007 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	776	249 855	3 229	495 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 650	9 044 439	116 628	6 511 780

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	25 099		25 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 099		25 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,35	XXXX	258,72
B - L'admission	30	493	XXXX	499	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 345,72	XXXX	13 049,66

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

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

Nom du centre d'activités: 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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	656	26 320	703	19 703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 041	XXXX	814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	656	27 361	703	20 517
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	123	4 815	156	4 650
Particuliers	9			4	94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	4 815	160	4 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 653	XXXX	3 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	779	36 829	863	28 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		433		59 176
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		433		59 176
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		37 262		87 979
	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		37 262		87 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 765		25 758
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 178		49 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 943		75 478
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(319)		(12 501)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres prog. financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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: 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	656	26 320	703	19 703
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 041	XXXX	814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	656	27 361	703	20 517
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	123	4 815	156	4 650
Particuliers	9			4	94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	4 815	160	4 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 653	XXXX	3 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	779	36 829	863	28 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		433		59 176
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		433		59 176
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		37 262		87 979
	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		37 262		87 979
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 765		25 758
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		20 178		49 720
TOTAL (L.28 à L.30)	31		36 943		75 478
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(319)		(12 501)
	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				

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 645	130 763	3 405	122 149
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 647	XXXX	1 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 645	132 410	3 405	123 792
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	656	24 260	692	26 543
Particuliers	9	2	61	167	5 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	658	24 321	859	31 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 882	XXXX	22 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 303	179 613	4 264	177 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16 522		7 632
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 522		7 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		196 135		185 235
	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		196 135		185 235
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		182 466		182 466
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 523		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		198 989		182 466
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 854		(2 769)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 645	130 763	3 405	122 149
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 647	XXXX	1 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 645	132 410	3 405	123 792
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	653	24 154	692	26 543
Particuliers	9	2	61	167	5 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	655	24 215	859	31 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 866	XXXX	22 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 300	179 491	4 264	177 603
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16 522		7 632
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 522		7 632
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		196 013		185 235
	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		196 013		185 235
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		182 466		182 466
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 523		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		198 989		182 466
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 976		(2 769)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3	106		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	106		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	122		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		122		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		122		
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		(122)		
	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 PAPAC-PPP

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projet-Plan d'action en matière de

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	3	106		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3	106		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3	122		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		122		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		122		
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		(122)		
	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 optimisation P38

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: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	289	12 809	1 638	75 399
Temps supplémentaire	3			1	47
Primes	4	XXXX	1 493	XXXX	6 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	289	14 302	1 639	81 674
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	231	8 582	434	20 716
Particuliers	9	2 446	45 071	24	1 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 677	53 653	458	21 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 647	XXXX	18 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 966	79 602	2 097	121 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		12		15
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12		15
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 614		121 536
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		13		
Entretien des installations	20		17		
Sécurité	21		1		
Fonctionnement des installations	22		269		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		13		
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		313		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 927		121 536
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		79 927		121 536
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		79 927		121 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 893	970 042	31 932	1 230 010
Temps supplémentaire	3	145	5 656	157	6 453
Primes	4	XXXX	58 558	XXXX	139 568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 038	1 034 256	32 089	1 376 031
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 671	183 387	6 392	260 177
Particuliers	9	3 870	87 229	5 654	140 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 541	270 616	12 046	400 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 796	XXXX	223 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 579	1 470 668	44 135	2 000 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		536		1 319
Fournitures et autres charges	14		16 436		20 224
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 972		21 543
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 487 640		2 022 332
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		3 922		3 788
Entretien des installations	20		5 174		1 255
Sécurité	21		390		274
Fonctionnement des installations	22		81 044		71 159
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 826		3 622
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		94 356		80 098
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 581 996		2 102 430
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 463 423		2 013 382
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		10 499		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 473 922		2 013 382
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(108 074)		(89 048)
	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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9		159		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		159		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		183		
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		183		
	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		183		
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		(183)		
	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				

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	3 913	89 451	4 098	95 469
Temps supplémentaire	3	29	977	18	434
Primes	4	XXXX	3 686	XXXX	9 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 942	94 114	4 116	105 169
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	782	18 237	1 001	24 800
Particuliers	9	42	1 062	941	19 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	824	19 299	1 942	43 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 810	XXXX	24 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 766	132 223	6 058	173 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		621 133		661 536
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		621 133		661 536
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		753 356		834 780
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		3 310		926
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		14 136		14 557
Administration	23		1 030		667
Autres frais généraux (préciser)	24		3 707		4 767
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		22 183		20 917
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		775 539		855 697
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		918 162		881 480
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		918 162		881 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		142 623		25 783
	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	3 913	89 451	4 098	95 469
Temps supplémentaire	3	29	977	18	434
Primes	4	XXXX	3 686	XXXX	9 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 942	94 114	4 116	105 169
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	782	18 237	1 001	24 800
Particuliers	9	42	1 062	941	19 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	824	19 299	1 942	43 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 810	XXXX	24 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 766	132 223	6 058	173 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		621 133		661 536
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		621 133		661 536
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		753 356		834 780
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		3 310		926
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		14 136		14 557
Administration	23		1 030		667
Autres frais généraux (préciser)	24		3 707		4 767
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		22 183		20 917
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		775 539		855 697
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		918 162		881 480
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		918 162		881 480
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		142 623		25 783
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres projets (JR)

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	774	41 912	800	43 788
Personnel-temps régulier	2	1 486	37 054	1 356	32 602
Temps supplémentaire	3	154	7 757	65	3 968
Primes	4	XXXX	3 265	XXXX	3 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	31 566	3 577	109 991
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 415	121 554	5 798	193 544
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	459	16 447	446	16 224
Particuliers	9			21	586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	16 447	467	16 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 431	XXXX	15 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 874	153 432	6 265	225 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	1 442 430		1 885 870
Fournitures et autres charges		14	247 647		122 513
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	1 690 077		2 008 383
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	1 843 509		2 234 198
		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	1 843 509		2 234 198
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	2 154 977		1 489 487
Revenus de type commercial		29	867 835		1 578 561
Revenus d'autres sources		30	9 589		
TOTAL (L.28 à L.30)		31	3 032 401		3 068 048
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	1 188 892		833 850
		33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations		34	520 611		

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	1 403	27 857		
Temps supplémentaire	3	34	849		
Primes	4	XXXX	1 167	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 437	29 873		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	469	9 916	134	3 062
Particuliers	9	255	4 187	1	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10	724	14 103	135	3 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 841	XXXX	466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 161	51 817	135	3 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				630
Fournitures et autres charges	14		2 243		44
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 243		674
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		54 060		4 222
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		54 060		4 222
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		32 664		20 787
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		32 664		20 787
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(21 396)		16 565
	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		41 220		42 561
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		41 220		42 561
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		41 220		42 561
	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		41 220		42 561
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		39 989		39 396
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		39 989		39 396
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 231)		(3 165)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 210	58 181	1 198	35 977
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 298	XXXX	1 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	7 680	134	6 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 309	68 159	1 332	43 804
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	438	11 623	327	10 524
Particuliers	9	14	407	856	19 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	452	12 030	1 183	30 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 055	XXXX	11 351
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 761	93 244	2 515	85 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		167 883		187 467
Fournitures et autres charges	14		39 620		27 402
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		207 503		214 869
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		300 747		300 423
	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		300 747		300 423
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		339 386		356 103
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		339 386		356 103
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		38 639		55 680
	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		1 167		1 768
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 167		1 768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 167		1 768
	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		1 167		1 768
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 606		1 117
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 606		1 117
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		439		(651)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (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: Service social -Vente de livres

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		

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	3 647 350		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	182 466		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	884 293		73
Revenus de type commercial	4		1 995 964		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		49 720		74
TOTAL (L.01 à L.05)	6		6 759 793		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	5 936 049	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		5 936 049		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		823 744		

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	2 956 808	2 692 282	
Travailleurs sociaux	3	809 250	594 132	
Autres professionnels de la santé	4	280 721	251 698	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	150 905	143 000	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	133 058	125 766	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	632 954	541 754	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	5 000		
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	5 055 923	4 433 179	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	159 171	50 278	
Personnel infirmier	14	524 891	315 283	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	184 444	455 758	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	283 450		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	1 151 956	821 319	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	116 698	111 271	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	68 032	57 939	
Personnel de soutien administratif	22	336 423	335 731	
Personnel infirmier-clinique	23	187 906	187 519	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	254 558	254 034	
Autres ressources humaines	25	50 630	50 526	
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	151 890	151 577	
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	1 166 137	1 148 597	

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

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	10 807	8 318 853
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	336	2 666 656
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	151	179 133
TOTAL (L.01 à L.04)	5	11 294	11 164 642

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	204 491	460 576	
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		256 085	
- 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		256 085	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	204 491	204 491	

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	833 850	1 188 892	
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	833 850	1 188 892	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	876 552	876 552	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	204 491	204 491	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	1 081 043	1 081 043	

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	1 489 487	2 154 977	
Revenus de type commercial	2	1 578 561	867 835	
Revenus d'autres sources	3		9 589	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		520 611	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 068 048	3 553 012	

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	649 708	462 109	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	649 708	462 109	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	928 853	388 028	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	928 853	388 028	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 578 561	850 137	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		2 889 781				2 889 781	
4 110	3		141 390				141 390	
4 120	4		27 977				27 977	
4 130	5		25 074 618				25 074 618	
4 140	6		2 415				2 415	
4 150	7		43 055				43 055	
5 510	8		5 373 558				5 373 558	
5 520	9		346 123				346 123	
5 530	10		3 932 715				3 932 715	
5 540	11		709 323				709 323	
5 550	12		238 612				238 612	
5 910	13		687 227				687 227	
5 920	14		60 253				60 253	
5 930	15		773 997				773 997	
5 940	16		377 949				377 949	
5 950	17		71 756				71 756	
5 980	18		1 433 520				1 433 520	
5 990	19		4 178				4 178	
6 000	20		1 501 671				1 501 671	
6 020	21		1 752 840				1 752 840	
6 050	22		8 838 147				8 838 147	
6 060	23		6 527 801				6 527 801	
6 070	24		213 209				213 209	
6 080	25		492 631				492 631	
6 160	26		9 816 936				9 816 936	
6 170	27		2 589 275				2 589 275	
6 200	28		27 623				27 623	
6 240	29		5 917 500				5 917 500	
6 300	30		2 082 349				2 082 349	
6 320	31		132 880				132 880	
6 330	32		530 053				530 053	
6 360	33		1 190 471				1 190 471	
6 380	34		50 531				50 531	
6 390	35		16 378				16 378	
autres	36		84 184 936				84 184 936	75
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		168 053 678				168 053 678	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1		168 053 678				168 053 678	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37		168 053 678				168 053 678	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note	
50	**P625-01, L14, C1 - Acq. d'immo. incluses dans les créditeurs Entité du périmètre**	
	Montérégie-Centre	**30 325 $**
51	**P625-01, L14, C2 - Acq. d'immo. incluses dans les créditeurs Tiers hors périmètre**	
	Montants inférieurs en 500 000 $	2 360 243 $
	Philips healthcare	1 406 146 $
	EMJ Construction INC	683 651 $
		4 450 040 $
52	**P634-00, L3, C5 - Dettes à long terme Tiers hors périmètre**	
	Amélioration locative Vaudreuil-Soulanges	2 127 123 $
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Ophtalmo	1 793 279 $
	Amélioration locative- 157 rue Victoria	917 578 $
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Dialyse	611 971 $
	Amélioration locative Jardins-Roussillon - Santé mentale	334 772 $
	Amélioration locative- 315 rue MacDonald	138 363 $
		5 923 086 $
53	**P635-00, L12, C1**	
	Acq. Immeuble Entités du périmètre	
	Société québécoise des infrastructures	**56 850 635 $**
54	**P635-00, L12, C2 - Cont. Acq. Immob. Tiers hors périmètre**	
	Construction Genfor Ltée	5 918 472 $
	Montants inférieurs à 500 000$	2 200 874 $
	Stessier consultant TI inc.	1 014 485 $
	Barin architecture et design	802 817 $
	Le Groupe Provil	694 903 $
	MDA Architectes inc.	623 563 $
	Hill-Rom Canada Ltée	565 861 $
	EMJ Construction inc.	502 030 $
	Regulvar inc.	473 517 $
	Les Affaires Méd. Sébastien Toussaint inc.	362 632 $
	Couverture Montréal-Nord Ltée	332 229 $

Groupe DCR	271 386 $
WSP Canada inc.	255 906 $
Construction Serge Bergeron inc.	251 846 $
Les constructions B.Martel inc.	215 450 $
	14 485 971 $

55

P635-00, L12, C3 - Cont. Loc-exp. Entités du périmètre

Montants inférieurs à 500 000$	412 152 $
CISSS Montérégie Centre	115 122 $
	527 274 $

56

P635-00, L12, C4 - Cont. Loc-expl.Tiers hors périmètre

9180-3742 Québec inc.	9 173 346 $
9216-0704 Québec inc.	8 080 499 $
La corporation d'invest. Michel Raymond	8 078 012 $
Édifice 315 MacDonald Inc.	7 229 540 $
Montant inférieurs à 500 000$	2 824 137 $
Les Entreprises Brixi Inc.	2 678 033 $
9181-5985 Québec Inc.	2 076 305 $
Corporation Episcopale C.R. Valleyfield	1 668 123 $
2733-7583 Québec Inc.	1 354 940 $
Michèle Clairmont	1 132 520 $
Complexe Singer	1 042 981 $
Association rive-sud pour la déficience	925 216 $
Promenade Harwoods Inc.	872 270 $
Phare Providence	762 006 $
Gestion Division AP	645 732 $
Les Développements Iberville	539 057 $
MRC Le Haut-Saint-Laurent	536 683 $
9151-7136 Québec inc.	530 860 $
Daniel Primeau et Angèle Parent	491 837 $
Investissement Carbo Inc.	470 405 $
Heng Yun International Inc.	436 870 $
Complexe Groupe Robert Bernard	412 033 $
Gestion Robert Jubinville inc.	362 400 $
468310 Ontario inc.	351 238 $
2328-0839 Québec Inc.	269 239 $
Florent Grégoire	241 777 $
Gestion L'Anneau Inc.	224 553 $
Gestion 2e génération G.L. inc.	212 900 $
3140776 Canada inc.	158 972 $
	53 782 484 $

57

P635-01, L12, C4 - Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre

CHSLD Manoir Harwood	114 980 $
CSSLD Soulanges (Manoir Harwood)	621 950 $
Résidences Floralies Lasalle	304 486 $
	1 041 416 $

58

P635-01, L12, C5 - Autres Cont. Approv.Entités du périmètre

Société Parc auto du Québec	1 426 278 $
CISSS Montérégie Est	84 731 $
CISSS Montérégie Centre	-
	1 511 009 $

59

P635-01, L12, C6 - Autres Cont. Approv. Tiers hors périmètre

Montants inférieurs à 500,000$	9 556 551 $
Porlier-Houde Mélanie	3 192 274 $
Résidence Bellagio	3 190 250 $
GSF Canada Inc.	3 144 536 $
GE Santé Canada	2 995 048 $
Résidence Art de vivre	2 774 918 $
Bristol-Myers Squibb Canada Co	2 171 331 $
Agropur Division Natrel	1 806 936 $
RIRG Auberge des Brises	1 522 235 $
Medtronic of Canada Ltd	1 304 426 $
Cardinal Health Canada Inc.	1 269 945 $
9129-0163 Québec Inc. (Rés. les Cotonniers)	1 003 184 $
KCI Médical Canada Inc.	959 004 $
Andrew and David Wholesale Ltd	912 094 $
Merck Canada Inc	805 300 $
Société Alzheimer du Suroît	798 321 $
Orthofab	730 578 $
Olympus Canada Inc.	714 144 $
CGSI@SOLUTIONS TI INC.	699 599 $
Siemens Santé Limitée	652 406 $
Waste Connections of Canada Inc.	620 843 $
Christie Innomed Inc.	554 366 $
Servé d'interprét. Vis. et tactile du MTL - Métropol.	545 506 $
Rajae Omrane et associés, pharm.S.E.N.C.	511 920 $
Masimo Canada ULC	465 826 $
Centre multifonctionnel Horizon	456 166 $
F.Duval Excavation	413 378 $

Medique Medical Supplies	389 755 $
Canteen 1912219 Ontario	367 716 $
Johnson and Johnson	356 738 $
Entreprise Delfab	351 934 $
Les Pavages CEKA	338 570 $
Société Alzheimer de la Rive-Sud	263 286 $
Ressource de transition le Tournant	252 866 $
Arc-En-Ciel	250 875 $
Trimoz Technologies	216 233 $
	46 559 058 $

60

P635-04, L1, C2 - Redressement au solde au début - contrats d'acquis. d'immo.

Redressement oblig. contractuelles projets majeurs SQI	**(24 988 670 $)**

61

P636-01, L12, C1

Société québécoise des infrastructures	68 936 560 $
Construction Genfor Ltée	5 918 472 $
Montants inférieurs à 500 000$	2 200 874 $
Stessier consultant TI inc.	1 014 485 $
Le Groupe Provil	694 903 $
Barin architecture et design	802 817 $
Hill-Rom Canada Ltée	565 861 $
Regulvar inc.	473 517 $
Couverture Montréal-Nord Ltée	332 229 $
Les Affaires Médic. Sébastien Toussaint inc.	362 632 $
WSP Canada inc.	255 906 $
Construction Serge Bergeron inc.	251 846 $
Groupe DCR	271 386 $
Les constructions B.Martel inc.	215 450 $
EMJ Construction inc.	502 030 $
MDA Architectes inc.	623 563 $
	83 422 531 $

62

P646-00, L2, C2 - Recouvrement

Cégep Marie-Victorin	**1 515 $**

63

P646-00, L2, C3 - Autres revenus

Cégep Valleyfield	79 958 $
Cégep d'Ahunstic	32 136 $

Cégep Édouard-Montpetit	30 251 $
Cégep André-Laurendeau	6 506 $
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	4 609 $
Cégep Granby	2 143 $
Cégep Gérald-Godin	2 094 $
Cégep Marie-Victorin	662 $
Cégep Vieux Montréal	502 $
Cégep de Sherbrooke	393 $
Cégep régional Champlain	340 $
Collège Dawson	275 $
Cégep Sorel-Tracy	268 $
Cégep John Abbott	248 $
Cégep Montmorency	224 $
Cégep de Maisonneuve	199 $
Cégep St-Hyacinthe	131 $
	160 939 $

64

P646-00, L2, C8 - Autres charges

Cégep Valleyfield	38 245 $
Cégep d'Ahunstic	1 823 $
	40 068 $

65

P646-00, L3, C3 - Autres revenus

C. de services scol.Vallée des Tisserands	14 114 $
C. de services scol. New Frontiers	3 910 $
C. de services scol. des Grandes Seigneuries	3 429 $
C. de services scol. Des Grandes-Seigneuries	2 086 $
C. de services scol. Marie-Victorin	1 897 $
C. de services scol. Des Hautes-Rivières	608 $
	26 044 $

66

P646-00, L30, C2 - Recouvrements

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	43 964 $
SAAQ	898 $
	44 862 $

67

P646-00, L30, C3 - Autres revenus

Centre d'acquisitions gouvernementales	**269 680 $**

68

P646-00, L30, C8 - Autres charges

Fonds de gestion de l'équipement roulant	55 767 $
SAAQ	12 857 $
Centre d'acquisitions gouvernementales	9 212 $
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	662 $
Régie du bâtiment du Québec	427 $
	78 925 $

69

P646-01, L30, C1 - Autres débiteurs

SAAQ	936 516 $
Ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale	7 471 $
	943 987 $

70

P646-01, L30, C3 - Autres créditeurs et autres charges à payer

Centre d'acquisitions gouvernementales	25 767 $
Fonds de gestion de l'équipement roulant	7 497 $
SAAQ	4 979 $
Société québécoise d'information juridique	2 710 $
	40 953 $

71

P646-01, L30, C5 - Revenus reportés liés aux immobilisation

Sigma Santé	159 030 $
Ressource naturelle Canada	43 341 $
Transition énergétique Québec	16 208 $
Centre de gestion de l'équipement roulant	9 493 $
Autres	5 622 $
	233 694 $

72

P646-01, L30, C6 - Revenus reportés non liés aux immobilisations

Centre d'acquisitions gouvernementales	**441 780 $**

73

P661-00, L3, C2

Financement public et parapublic - autres **2020-2021**

CIUSSS-CSIM - PERRCCA	881 480 $
MESI - recherche	2 813 $
	884 293 $

74

P661-00, L5, C2 - Revenus d'autres sources

Recherche	**49 720 $**

75

P692-00, L36, C2
Coûts additionnels COVID-19 - autres CA

7990	27 289 852 $
7640	10 414 024 $
7300	8 301 002 $
7700	4 340 147 $
8050	3 942 543 $
7150	3 192 905 $
7530	2 859 048 $
7710	2 329 184 $
7550	1 682 158 $
7040	1 619 326 $
7600	1 470 366 $
6530	1 347 119 $
8020	1 257 204 $
6560	1 231 288 $
6790	859 359 $
7160	769 360 $
6800	731 713 $
6830	647 050 $
6680	626 041 $
7000	624 006 $
8030	594 489 $
6870	584 076 $
8090	495 991 $
7400	486 988 $
8080	422 860 $
6510	394 786 $
6590	368 680 $
6770	310 525 $
6940	293 632 $
6430	287 383 $
6880	284 421 $
7100	282 074 $
7940	281 652 $
7180	257 165 $
6730	246 993 $

7060	240 469 $
7090	229 325 $
6890	214 121 $
7020	191 506 $
6670	190 978 $
7120	189 146 $
7200	186 948 $
7930	158 482 $
7110	155 879 $
8000	146 566 $
8070	144 808 $
6720	144 514 $
6540	117 609 $
6860	116 167 $
7650	99 642 $
6960	98 497 $
6980	97 724 $
7340	77 650 $
6710	68 043 $
7320	55 229 $
8040	36 632 $
6570	33 657 $
7690	30 321 $
6780	23 877 $
6610	10 471 $
7350	1 089 $
7030	176 $
	84 184 936 $

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 639 195	1 287 544	1 351 651
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	426 555	288 432	138 123
4130 Maladies infectieuses	3	30 640 877	3 440 287	27 200 590
4140 Autres activités de santé publique	4	49 151	58 844	(9 693)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 362 725	984 144	378 581
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	565 676	197 315	368 361
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	600 340	296 515	303 825
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	27 262 555	50 498 766	(23 236 211)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	265 099	864 865	(599 766)
Charges non réparties par programmes-services	18	957 151	204 029	753 122
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	64 769 324	58 120 741	6 648 583
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	13 162 105	8 733 316	4 428 789
5990 Pratique des sages-femmes	25	92 846	42 063	50 783
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 137 420	1 935 437	201 983
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	2 930 282	2 938 453	(8 171)
6590 Santé scolaire	30	2 491 323	1 399 716	1 091 607
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	2 041 272	2 938 687	(897 415)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	2 558 851	1 149 117	1 409 734
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33		3 848	(3 848)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	19 134 132	15 438 967	3 695 165
Charges non réparties par programmes-services	37	8 021 291	1 002 288	7 019 003
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	52 569 522	35 581 892	16 987 630

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	33 358 507	31 439 034	1 919 473
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	371 003	383 592	(12 589)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	6 494 443	5 014 160	1 480 283
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	2 001 225	1 433 103	568 122
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	40 241 082	37 090 045	3 151 037
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	55 654 419	47 900 571	7 753 848
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	127 712	853	126 859
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	41 870	86 193	(44 323)
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	10 332 124	11 724 201	(1 392 077)
Charges non réparties par programmes-services	12	25 761 646	14 520 461	11 241 185
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	174 384 031	149 592 213	24 791 818

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	7 430 588	4 888 307	2 542 281
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	2 709 355	2 436 734	272 621
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	686 977	306 897	380 080
6532 Aide à domicile continue	19	2 656 585	2 369 495	287 090
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	549 273	635 585	(86 312)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	2 464 900	1 682 972	781 928
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	62 926 439	62 682 409	244 030
Charges non réparties par programmes-services	23	1 184 088	26 784	1 157 304
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	80 608 205	75 029 183	5 579 022
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	254 992 236	224 621 396	30 370 840

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	491 476	1 699 086	(1 207 610)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	52 000	61 083	(9 083)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	58 202	170 387	(112 185)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	1 791 461	1 517 275	274 186
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	385 917	369 350	16 567
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	10 158 369	9 201 109	957 260
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	625 027	677 914	(52 887)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	664 633	695 314	(30 681)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	3 166 204	2 538 765	627 439
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	7 668 521	6 364 158	1 304 363
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	7 007 771	9 294 294	(2 286 523)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	57 380 507	51 604 380	5 776 127
Charges non réparties par programmes-services	29	5 325 760	432 479	4 893 281
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	94 775 848	84 625 594	10 150 254

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	31 935 296	28 072 822	3 862 474
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	4 904 438	4 226 619	677 819
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	37 675 125	33 523 352	4 151 773
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	12 042 992	7 952 932	4 090 060
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	5 857 342	5 839 805	17 537
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	7 722 618	5 903 787	1 818 831
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11		70	(70)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	2 858 162	2 280 388	577 774
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	179 309	153 758	25 551
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	38 636 408	29 429 663	9 206 745
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	892 797	696 940	195 857
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 278 590	1 115 376	163 214
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	6 470 453	5 218 422	1 252 031
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 269 613	2 841 386	428 227
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	1 129 730	1 178 015	(48 285)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	57 603 934	51 653 351	5 950 583
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	14 253 608	12 521 443	1 732 165
Charges non réparties par programmes-services	25	13 893 367	318 990	13 574 377
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	240 603 782	192 927 119	47 676 663

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	9 935	14 077	(4 142)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	11 606 517	10 435 955	1 170 562
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 735 887	1 061 429	674 458
Charges non réparties par programmes-services	24	1 466 884	(19 680)	1 486 564
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	14 819 223	11 491 781	3 327 442
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	646 813	706 607	(59 794)
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	518 472	471 338	47 134
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	2 287 670	2 000 192	287 478
6680 Services externes en toxicomanie	33	8 983 389	8 778 924	204 465
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34	1 009	18 161	(17 152)
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 802 710	1 406 622	396 088
Charges non réparties par programmes-services	37	(72 397)	2 797	(75 194)
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	14 167 666	13 384 641	783 025

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			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 802 778	2 620 202	1 182 576
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	3 720 771	3 192 488	528 283
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 031 538	1 511 418	(479 880)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 049 367	810 030	239 337
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	546 207	275 005	271 202
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	10 205 584	8 064 007	2 141 577
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 378 757	6 013 579	365 178
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	9 482 605	8 359 852	1 122 753
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	7 671 909	6 245 387	1 426 522
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29	144 637		144 637
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	7 948 451	6 730 042	1 218 409
Charges non réparties par programmes-services	32	2 513 735	80 701	2 433 034
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	54 496 339	43 902 711	10 593 628
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	7 580 352	7 512 507	67 845
6055 Pédiatrie	40	2 140	4 951	(2 811)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 509 754	1 300 726	209 028
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	718 735	669 246	49 489
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	9 810 981	9 487 430	323 551

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	9 810 981	9 487 430	323 551
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	590 591	588 687	1 904
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	23 671 077	17 886 539	5 784 538
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 722 467	3 527 522	194 945
6303 Planification familiale	7	98 316	101 124	(2 808)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 336 439	1 982 721	353 718
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 360 725	4 200 573	160 152
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	9 897 183	9 188 976	708 207
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13	4 904	5 070	(166)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	67 202	73 186	(5 984)
6605 Cytologie	16	35 093	33 543	1 550
6607 Laboratoires regroupés	17	687 360	1 345 477	(658 117)
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	251 662	213 509	38 153
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	1 100 227	1 050 114	50 113
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	3 461 887	2 790 232	671 655
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	1 114 031	990 215	123 816
6790 Dialyse	26	11 380 862	10 151 701	1 229 161
6806 Pharmacie en CLSC	27	46 432	20 328	26 104
6830 Imagerie médicale	28	11 348 075	10 946 736	401 339
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	380 692	271 195	109 497
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	2 820 676	2 667 988	152 688
7090 L'unité de médecine de jour	35	1 977 045	1 790 866	186 179
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	5 015 971	4 909 471	106 500
7553 Nutrition clinique	38	2 185 221	1 746 908	438 313
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	158 588 053	142 677 989	15 910 064
Charges non réparties par programmes-services	41	17 112 459	349 712	16 762 747
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	272 065 631	228 997 812	43 067 819

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			
7300 Administration générale	2	56 144 811	43 357 655	12 787 156
7320 Administration des services techniques	3	854 996	1 113 076	(258 080)
7340 Informatique	4	1 296 243	1 269 591	26 652
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	1 033	100 959	(99 926)
7992 Activités spéciales - Administration	6	372 643	551 724	(179 081)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	172 356	43 115	129 241
Charges non réparties par programmes-soutien	8	6 639 889	561 698	6 078 191
Transfert de frais généraux	9	(1 088)	(1 789)	701
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	65 480 883	46 996 029	18 484 854
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	14 207 337	10 113 748	4 093 589
7200 Enseignement	13	1 102 620	3 524 503	(2 421 883)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	36 244	41 403	(5 159)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	20 910 104	19 508 366	1 401 738
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX	95 558	(95 558)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX	159 603	(159 603)
7554 Alimentation - Autres	20	23 140 182	20 775 323	2 364 859
7600 Buanderie et lingerie	21	7 509 611	11 914 364	(4 404 753)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	285 081	60 720	224 361
Charges non réparties par programmes-soutien	24	38 266	257 939	(219 673)
Transfert de frais généraux	25	(7 968)	(6 787)	(1 181)
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	67 221 477	66 444 740	776 737
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	25 550 918	24 145 791	1 405 127
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	560 288	499 727	60 561
7700 Fonctionnement des installations	29	25 679 197	27 672 834	(1 993 637)
7710 Sécurité	30	4 204 845	1 881 872	2 322 973
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	20 176 993	17 952 876	2 224 117
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	867 940	108 540	759 400
Transfert de frais généraux	35	(91 959)	(108 276)	16 317
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	76 948 222	72 153 364	4 794 858
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 272 910 153	1 079 247 820	193 662 333

(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX		181 262	XXXX	XXXX	181 262
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 750 601		2 750 601
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	300 082	XXXX	300 082
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 891 328	XXXX	8 223 706	2 130 837	14 245 871
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	7 565 136	XXXX	XXXX	XXXX	7 565 136
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	992 109	223 959	1 216 068
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	121 992	XXXX		121 992
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	1 183 144	XXXX	51 326	1 234 470
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	40 832	XXXX	37 929 777	14 409 133	52 379 742
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	41 662	XXXX	5 163 886	922 740	6 128 288
6564 Psychologie	15	XXXX		158 233	XXXX		158 233
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	566 199			566 199
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	2 354 075	XXXX	XXXX	XXXX	2 354 075
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	103 273		103 273
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 748 173	XXXX		1 748 173
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	1 115 653			1 115 653
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	602 486			602 486
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	1 824 121			1 824 121
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 987	41 987
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX	117 079	XXXX	417 962	268 636	803 677
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	757 379	XXXX	XXXX		757 379
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	402 002	XXXX	3 527 446	910 457	4 839 905
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	2 492 017	2 668 207	XXXX	553 243	5 713 467
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	732 732	732 732
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	41 972	XXXX	1 883 317	1 614 942	3 540 231
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 214 761	XXXX	1 378 079	526 814	3 119 654
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	7 761	XXXX	256 201	44 285	308 247
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 664	32 664
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	293	293
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	153 611	XXXX		153 611
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	9 043	XXXX	XXXX	9 043
7930 Personnel en prêt de serv.	41	265 099	208 128	XXXX	XXXX	123 782	597 009
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 505 393	23 505 393
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 587 462	10 587 462
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	699 822	699 822
TOTAL (L.01 à L.44)	45	265 099	19 134 132	10 332 124	62 926 439	57 380 507	150 038 301

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	181 262	XXXX	XXXX	XXXX		181 262
6051 Médecine	2	2 750 601	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 750 601
6052 Chirurgie	3	300 082	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	300 082
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 245 871	14 511	XXXX	XXXX	16 827	14 277 209
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 288 924	3 288 924
6307 Services de santé courants	8	7 565 136	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 565 136
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 216 068	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 216 068
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	121 992	XXXX	XXXX	XXXX		121 992
6430 Encadrement des ressources	12	1 234 470	3 750 569			229 397	5 214 436
6531 Aide à domicile régulière	13	52 379 742	2 822 259	XXXX	XXXX	9 825	55 211 826
6561 Services psycho. à domicile	14	6 128 288	2 096 958	XXXX	XXXX	4 813	8 230 059
6564 Psychologie	15	158 233	XXXX	XXXX	XXXX		158 233
6565 Services sociaux	16	566 199	XXXX	XXXX	XXXX	799 529	1 365 728
6570 Aire ouverte	17		XXXX	362 350			362 350
6606 Centre de prélèvement	18	2 354 075	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 354 075
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	862 949	862 949
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	103 273	XXXX	XXXX		598 236	701 509
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 748 173	XXXX	XXXX	XXXX		1 748 173
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	1 115 653	XXXX	XXXX	XXXX		1 115 653
6880 Ergothérapie	25	602 486	XXXX	XXXX	XXXX		602 486
6890 Animation-Loisirs	26	1 824 121	XXXX	XXXX	XXXX	180 378	2 004 499
6946 Internat - Déf. physique	27	41 987	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 987
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	803 677	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	803 677
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	757 379			XXXX	XXXX	757 379
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	4 839 905	193 559	XXXX	XXXX	2 524	5 035 988
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	5 713 467	5 334 558	800 930		1 953 630	13 802 585
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	732 732	XXXX	XXXX	1 791 832	XXXX	2 524 564
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 540 231	30 862	XXXX	XXXX	XXXX	3 571 093
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 119 654		XXXX	XXXX	XXXX	3 119 654
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	308 247	1 446	XXXX	XXXX		309 693
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	32 664	1 526	366 633	XXXX	XXXX	400 823
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	293		202 306	XXXX	XXXX	202 599
7690 Transport externe usagers	39	153 611	7 360		10 608		171 579
7910 Besoins spéciaux	40	9 043	XXXX	XXXX	XXXX		9 043
7930 Personnel en prêt de serv.	41	597 009		3 668	270	1 419	602 366
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	23 505 393	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 505 393
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	10 587 462	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 587 462
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	699 822	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	699 822
TOTAL (L.01 à L.44)	45	150 038 301	14 253 608	1 735 887	1 802 710	7 948 451	175 778 957

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

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

		Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	181 262	181 261	XXXX	XXXX	XXXX	362 523
6051 Médecine	2	2 750 601	37 849 655	XXXX	XXXX	XXXX	40 600 256
6052 Chirurgie	3	300 082	11 751 415	XXXX	XXXX	XXXX	12 051 497
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4			XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		4 610 937	XXXX	XXXX	XXXX	4 610 937
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 277 209	4 722 328	XXXX	XXXX	XXXX	18 999 537
6240 L'urgence	7	3 288 924	32 900 706	XXXX	XXXX	XXXX	36 189 630
6307 Services de santé courants	8	7 565 136	1 238 328	XXXX	XXXX	XXXX	8 803 464
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 216 068	1 337 025	XXXX	XXXX	XXXX	2 553 093
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	121 992	222 457	XXXX	XXXX	XXXX	344 449
6430 Encadrement des ressources	12	5 214 436		XXXX	XXXX	XXXX	5 214 436
6531 Aide à domicile régulière	13	55 211 826	2 868 503	XXXX	XXXX	XXXX	58 080 329
6561 Services psycho. à domicile	14	8 230 059	401 433	XXXX	XXXX	XXXX	8 631 492
6564 Psychologie	15	158 233		XXXX	XXXX	XXXX	158 233
6565 Services sociaux	16	1 365 728	3 557 743	XXXX	XXXX	XXXX	4 923 471
6570 Aire ouverte	17	362 350		XXXX	XXXX	XXXX	362 350
6606 Centre de prélèvement	18	2 354 075		XXXX	XXXX	XXXX	2 354 075
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	862 949	23 771 886	XXXX	XXXX	XXXX	24 634 835
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	701 509	16 083 870	XXXX	XXXX	XXXX	16 785 379
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 748 173	23 177	XXXX	XXXX	XXXX	1 771 350
6862 Orthophonie	22		419 300	XXXX	XXXX	XXXX	419 300
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		1 023 343	XXXX	XXXX	XXXX	1 023 343
6870 Physiothérapie	24	1 115 653	5 225 678	XXXX	XXXX	XXXX	6 341 331
6880 Ergothérapie	25	602 486	2 406 638	XXXX	XXXX	XXXX	3 009 124
6890 Animation-Loisirs	26	2 004 499	87 709	XXXX	XXXX	XXXX	2 092 208
6946 Internat - Déf. physique	27	41 987		XXXX	XXXX	XXXX	41 987
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	803 677	326 927	XXXX	XXXX	XXXX	1 130 604
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	757 379	16 469	XXXX	XXXX	XXXX	773 848
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	5 035 988	654 875	XXXX	XXXX	XXXX	5 690 863
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	13 802 585	5 260 092				19 062 677
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	2 524 564	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 524 564
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 571 093	433 548	XXXX	XXXX	XXXX	4 004 641
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 119 654	253 792	XXXX	XXXX	XXXX	3 373 446
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	309 693	101 354	XXXX	XXXX	XXXX	411 047
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	400 823	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	400 823
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	202 599	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	202 599
7690 Transport externe usagers	39	171 579	329 637	XXXX	XXXX	XXXX	501 216
7910 Besoins spéciaux	40	9 043	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 043
7930 Personnel en prêt de serv.	41	602 366	527 967	172 356	285 081		1 587 770
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	23 505 393		XXXX	XXXX	XXXX	23 505 393
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	10 587 462		XXXX	XXXX	XXXX	10 587 462
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	699 822		XXXX	XXXX	XXXX	699 822
TOTAL (L.01 à L.44)	45	175 778 957	158 588 053	172 356	285 081		334 824 447

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	13 755 610		XXXX	13 755 610
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		346 106				346 106
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	(1 561 022)	1 326 456	(3 258 275)	(325 397)	547 654	(3 270 584)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
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	5 309	2 788	59 934	5 985	8 424	82 440
Rétroactivités salariales	26	2 512 864	1 823 785	15 054 880	1 503 500	4 618 044	25 513 073
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28			149 497		151 638	301 135
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	4 522 156	XXXX	XXXX	XXXX	4 522 156
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	957 151	8 021 291	25 761 646	1 184 088	5 325 760	41 249 936

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	13 755 610	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 755 610
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	346 106					346 106
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	(3 270 584)	5 880 521	473 449	(867 387)	236 373	2 452 372
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18						
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	82 440	27 468	1 994	1 109	5 231	118 242
Rétroactivités salariales	26	25 513 073	7 985 378	991 441	793 881	2 272 131	37 555 904
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	301 135					301 135
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	4 522 156	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 522 156
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	41 249 936	13 893 367	1 466 884	(72 397)	2 513 735	59 051 525

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	368 813	XXXX	XXXX	368 813
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	13 755 610	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 755 610
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	300 320	XXXX	300 320
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	147 005	XXXX	XXXX	147 005
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	185 343	XXXX	XXXX	185 343
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	346 106					346 106
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	2 452 372	3 030 742	1 642 469	(2 661 788)	(117 493)	4 346 302
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 351 195	XXXX	XXXX	1 351 195
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	118 242	48 920	22 750	27 023	15 458	232 393
Rétroactivités salariales	26	37 555 904	14 032 797	2 981 402	2 372 711	969 975	57 912 789
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	301 135		(59 088)			242 047
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	4 522 156	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 522 156
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	59 051 525	17 112 459	6 639 889	38 266	867 940	83 710 079

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	98 320 342	98 320 342	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	20 021 529	20 021 529	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	4 188 447	11 589 518	15 777 965	
Médicaments	4	XXXX			381	381	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				1 590 935	1 590 935	
Denrées alimentaires	7	XXXX			409	409	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	10 059 056	10 059 056	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	147 005		147 005	
Entretien et réparations	10	XXXX			5 979 987	5 979 987	
Loyer	11	XXXX			94 178	94 178	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				36 164 648	36 164 648	76
TOTAL (L.01 à L.14)	15			4 335 452	183 820 983	188 156 435	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3		143 004	
Bâtiments	4		447 743	
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	42 809		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	448		
Autres	10	77 102		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	662		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	33 573		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	154 594	590 747	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	255 368	
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	255 368	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	255 368	

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	443	18 708	583	3		19 737	26 983
8:00 Anti-infectieux	2	39 033	539 750	29 565	146		608 494	1 076 845
10:00 Antinéoplasiques	3	21 947 619	392 200	13 858	57		22 353 734	19 451 716
12:00 Médicaments S.N.A.	4	56 695	629 516	78 531	651		765 393	867 881
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	97 114	2 542 344	85 896	440		2 725 794	2 555 255
24:00 Cardio-vasculaires	7	26 441	283 842	41 083	341		351 707	209 320
28:00 Médicaments S.N.C.	8	137 583	1 247 322	177 367	1 393		1 563 665	1 448 352
36:00 Agents diagnostiques	9	2 026	45 000	2 082	8		49 116	23 644
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	40 129	443 230	9 333	4 868	61	497 621	1 260 626
44:00 Enzymes	11		4 461				4 461	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	183	32 489	161	1		32 834	7 009
52:00 O.R.L.O.	13	13 377	187 108	22 765	169	7 334	230 753	270 428
56:00 Gastro-intestinaux	14	20 785	304 225	25 876	206		351 092	332 210
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	16	19 425	20			19 461	3 706
68:00 Hormones & substituts	17	18 725	758 273	20 132	147	101 777	899 054	657 166
72:00 Anesthésiques locaux	18	5 867	515 189	6 807	29	30 520	558 412	313 675
76:00 Ocytociques	19	1 866	74 376	2 242	8		78 492	95 991
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	547	7 838	605	2	242	9 234	154 301
84:00 Peau & muqueuses	22	5 742	218 634	8 473	66	70	232 985	271 245
86:00 Spasmolytiques	23	6 015	34 071	4 524	31		44 641	21 234
88:00 Vitamines	24	3 806	75 909	3 687	28		83 430	71 056
92:00 Autres médicaments	25	522 932	446 407	101 131	37 838	167 859	1 276 167	2 248 079
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26		362				362	2 488
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27		730				730	55 802
Médicaments non commercialisés au Canada	28							2 530
TOTAL (L.01 à L.28)	29	22 946 944	8 821 409	634 721	46 432	307 863	32 757 369	31 427 542

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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			8 828	0,00
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			712	0,00
6240 Urgence	3			88 969	0,00
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5			16 656	0,00
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			119 410	0,00
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			5 030	0,00
6350 Inhalothérapie	10			25 955	0,00
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			14 361	0,00
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			45 257	0,00
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19			6 221	0,00
7090 L'unité de médecine de jour	20			18 975	0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	23 254 253	1 380 582		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	23 254 253	1 380 582	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	9 998 868	6 786 511		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 998 868	6 786 511	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				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	684 674	1 086 676		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	684 674	1 086 676	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				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	46 432			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	46 432		XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	29 844	15 102	14 742
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	46 330	55 161	(8 831)
Autres charges directes	6	1 174 373	1 649 154	(474 781)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 250 547	1 719 417	(468 870)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9	82 157	79 854	2 303
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	482 034	444 334	37 700
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	161 810	109 807	52 003
TOTAL (L.09 à L.13)	14	726 001	633 995	92 006
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 110 888	2 032 545	78 343
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	262 584	331 133	(68 549)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	158 772	143 266	15 506
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	31 430	36 407	(4 977)
Autres	23	916 335	823 666	92 669
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 480 009	3 367 017	112 992
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15			255 785	(255 785)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	859	3 049 877	1 888 767	1 161 110
Autres	21	XXXX	2 468 935	2 065 718	403 217
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 518 812	4 210 270	1 308 542
Cathéters	23	XXXX	275 292	306 897	(31 605)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	318 607	189 627	128 980
Instruments	25	XXXX	592 007	333 044	258 963
Appareils à solutés	26	XXXX	357 262	209 876	147 386
Autres	27	XXXX	16 869 023	21 679 770	(4 810 747)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	23 931 003	26 929 484	(2 998 481)

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	4	60 000	77
- spécialistes (préciser P790)	2	13	304 000	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	17	364 000	

		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		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	21	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	16	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13						11 841		11 841	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14						178 675		178 675	
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22						1 322		1 322	
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23						180 805		180 805	78
TOTAL (L.13 à L.23)	24						372 643		372 643	

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						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					9 935	2
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			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						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
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		XXXX		XXXX	9 935	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	9 935	2
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
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		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
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	9 935	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro	Note

76

P720-00, L14, C4 - Autres

Services achetés Autres	11 643 615 $
Allocations directes	9 232 245 $
Dép. diverses	5 124 288 $
Fonctionnement des installations	3 569 154 $
Honoraires professionnels	2 207 380 $
Dépenses de fonctions	902 729 $
Messagerie Télécommunication	825 946 $
Services achetés Équip. Médicaux	734 281 $
Serv. Achetés Transports bénéficiaires	701 213 $
Autres	1 223 797 $
	36 164 648 $

77

P760-00, L1, C2 et C3 - Rémunération versée par l'établissement à des médecins omnipraticiens	**Nombre**	**Montant**
Médecine générale	2	30 000 $
Urgence	2	30 000 $
	4	**60 000 $**

78

P772-00, L23, C6 - Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS

Dossier médical électronique	**180 805 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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	619 306 307	8 161 520	847 821	9 009 341
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	619 306 307	8 161 520	847 821	9 009 341

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	1 107 674			1 107 674
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 107 674

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		940 423
Main d'oeuvre indépendante	2		356 592
Projets ratios	3		
Prendre soin	4		1 228 358
Virage prévention	5	(58 612)	94 784
Bourses DEP PAB	6	7 500	110 000
Bourses AEP SSAES PAB	7		165 780
Budget national de développement personnel d'encadrement	8		171 184
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		10 000
Bourses agents administratifs	11		316 000
Ajustement nouvelle nomenclature personnel d'encadrement	12		
Bourse dentisterie, etc.	13		
Mesures des conventions collectives et ententes 2022-2023	14		1 159 800
Pharmaciens - mesures de l'ententes APES	15		87 756
Indexation 2021-2022	16		4 883 959
Mesure conv coll. - primes psychologue	17		
Mesure conv coll. - rétention ouvrier	18		
Mesure conv coll. - forfaitaires CHSLD	19		
Préceptorat	20		
Formation appoint IPS	21		7 755
Frais subsistance médecin en stage	22		
Développement des professionnels cat.4	23		
Développement des compétences - personnel d'encadrement FIQ	24		
Indexation 2021-2022	25		
Équité salariale exercice antérieurs	26	29 703 702	
Équité 2021-2022	27		
Indexation salariale cadre 20-21	28	964 143	
Rétro forfaitaire pharmacien	29		41 630
Bourses - SASI	30		315 000
Indexation salariale 2020-2021	31	12 012 979	
	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	42 629 712	9 889 021

Financement attribué par le MSSS	37	42 436 874	
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	9 889 021

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	5 583 668	727 835	6 311 503
Forfaitaire de 2020-2021	2	6 089 909	795 009	6 884 918
TOTAL (L.01 à L.02)	3	11 673 577	1 522 844	13 196 421
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	10 178 425
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	3 017 996
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	2 832 187		2 832 187
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	276 451		276 451
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	23 775		23 775
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	3 172 295		3 172 295
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12	1 254		1 254
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	500 340		500 340
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	29		29
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	2 235		2 235
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	211 663		211 663
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	240 081		240 081
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	7 260 310		7 260 310

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	7 260 310		7 260 310
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	20 198		20 198
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	205 319		205 319
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	961 003		961 003
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	8 446 830		8 446 830
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	5 548 327
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	2 898 503
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	10 314 748	1 495 639	11 810 387
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3			
Total (L.01 à L.03)	4	10 314 748	1 495 639	11 810 387
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	9 877 805	1 432 282	11 310 087
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	436 943	63 357	500 300
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	7			
Charges - Autres composantes	8			
Financement attribué par le MSSS - Clinique	9			
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	10			
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10)	11			
Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB	12	XXXX	XXXX	
Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB	13	XXXX	XXXX	

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Exercices antérieurs à 2021-2022					
3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	1				
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	59 605	8 643		68 248
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	985 371	142 879		1 128 250
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	5 052 155	732 562		5 784 717
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	28 868	4 186		33 054
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25	196 422	28 481		224 903
Bibliothécaire	26	1 887	274		2 161
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	236 210	34 251		270 461
Audiologiste	29	70 969	10 290		81 259
Orthophoniste	30	292 203	42 369		334 572
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	18 288	2 652		20 940
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	37 556	5 446		43 002
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	10 612	1 539		12 151
TOTAL (L.19 à 33)	34	6 990 146	1 013 572		8 003 718

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	6 990 146	1 013 572		8 003 718
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	8 003 718
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	0
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

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

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

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	2 444 834
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	158 914
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	2 290 232
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	1 567 370
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	130 092
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	4 307 254
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	360 828
Remboursement au regard de la CNESST	22	83 649
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	10 134
Charges rétroactives	24	6 538 053
TOTAL (L.15 à L.24)	25	17 891 360
Financement attribué par le MSSS	26	8 999 160
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	8 892 200

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	106 648	7 257 629		7 257 629	
Infirmières cliniciennes	2	7 658	918 409		918 409	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	514	58 220		58 220	
Infirmières auxiliaires	5	28 806	1 618 182		1 618 182	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	451 950	21 605 918		21 605 918	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	520 488	15 978 177		15 978 177	
Préposés à l'entretien ménager	11	812	26 599		26 599	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	1 706	64 022		64 022	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18	555	77 836		77 836	
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	1 119 137	47 604 992		47 604 992	

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	990	87 922		87 922	
Physiothérapeutes	2	851	87 154		87 154	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	572	50 598		50 598	
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5	29	2 340		2 340	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7	8	520		520	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	40 964	3 980 226		3 980 226	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	8 526	636 747		636 747	
Intervenants en soins spirituels	11	72	3 600		3 600	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	1 853	202 155		202 155	79
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	5 490	276 132		276 132	80
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	10 939	978 490		978 490	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18	495	43 120		43 120	
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21	1 152	122 231		122 231	
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	71 941	6 471 235		6 471 235	
Reports des totaux de la page 832	26	1 119 137	47 604 992		47 604 992	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	1 191 078	54 076 227		54 076 227	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	3 903	13 573				17 476
- Ambulance - Coût	4	827 686	2 149 915				2 977 601
- 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	9 679	XXXX				9 679
- Autres - Coût	10	914 948	XXXX				914 948
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	13 582	13 573				27 155
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	1 742 634	2 149 915				3 892 549
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres	23	1 129 124	969 050	930 180	667 588	367 776	99 999
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 129 124	969 050	930 180	667 588	367 776	99 999

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080 1	Hôpital de jour-Santé mentale 6280 2	Hôpital de jour gériatrique 6290 3	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 4	L'unité de médecine de jour 7090 5	Notes
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	4 610 937	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 977 045	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	4 610 937				1 977 045	

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	5 344 482
Soins d'assistance	21	3 210 004
Physiothérapie	22	32 026
Ergothérapie	23	33 370
Audiologie et orthophonie	24	2 089
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	15 445
Services sociaux	27	8 125
Diététique	28	130
Autres (préciser P895)	29	119 663
TOTAL (L.20 à L.29)	30	8 765 334

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

79

P833-00, L12, C1 et C2 - Main d'œuvre indépendante - Autres professionnels de la santé et des services sociaux

	MOI heures	MOI montants
Thérapeutes en réadaptation physique	1 010	127 339 $
Kinésiologues	843	74 816 $
	1 853	**202 155 $**

80

P833-00, L13, C1 et C2 - Main d'œuvre indépendante - Techniciens de la santé

	MOI heures	MOI montants
Paramédics	5 168	261 871 $
Techniciens en électrophysiologie	322	14 261 $
	5 490	**276 132 $**

81

P891-00, L29, C5 - AUTRES COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CR

Agents administratifs	116 250 $
Autres	3 413 $
	119 663 $

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	823 283	
P420-00 L.02 C.1	2	512 431	
P420-00 L.03 C.1	3	24 369 182	
P420-00 L.04 C.1	4	85 643 825	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 938 857	
P420-00 L.07 C.1	7	2 898 062	
P420-00 L.08 C.1	8	37 949 176	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	936 967	
P420-00 L.11 C.1	11	10 783 510	
P421-00 L.01 C.1	12	5 735 324	
P421-00 L.02 C.1	13	2 291 907	
P421-00 L.03 C.1	14	75 615 089	
P421-00 L.04 C.1	15	20 877 840	
P421-00 L.05 C.1	16	66 039 977	
P421-00 L.06 C.1	17	95 776 428	
P421-00 L.07 C.1	18	418 501	
P421-00 L.08 C.1	19	2 659 851	
P421-00 L.09 C.1	20	7 211 570	
P421-00 L.10 C.1	21	9 002 830	
P421-00 L.11 C.1	22	7 096 730	
P421-00 L.12 C.1	23	66 042 998	
P421-00 L.13 C.1	24	583 407	
P421-00 L.14 C.1	25	4 889 382	
P421-00 L.15 C.1	26	1 870 177	
P421-00 L.16 C.1	27	2 398 102	
P422-00 L.01 C.1	28	512 431	
P422-00 L.02 C.1	29	24 369 182	
P422-00 L.03 C.1	30	65 592 290	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 764 560	
P422-00 L.06 C.1	33	2 848 912	
P422-00 L.07 C.1	34	37 949 176	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	936 967	
P422-00 L.10 C.1	37	10 676 064	
P422-00 L.12 C.1	38	1 074 271	
P422-00 L.13 C.1	39	55 460 161	
P422-00 L.14 C.1	40	3 703 744	
P422-00 L.15 C.1	41	14 425 822	
P422-00 L.16 C.1	42	138 626	
P422-00 L.17 C.1	43	2 500 816	
P422-00 L.18 C.1	44	5 689 003	
P422-00 L.19 C.1	45	3 803 147	

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	1 586 553	
P422-00 L.21 C.1	2	34 979 430	
P422-00 L.22 C.1	3	544 100	
P422-00 L.23 C.1	4	4 793 719	
P422-00 L.24 C.1	5	1 530 186	
P422-00 L.25 C.1	6	2 284 128	
P408-00 L.01 C.1	7	63 249 642	
P408-00 L.03 C.1	8	906 002	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 311	
P364-00 L.08 C.1	12	1 056 783	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	14 985	
P202-00 L.01 C.1	15	(4 935 506)	
P202-00 L.01 C.2	16	9 696 056	
P364-00 L.01 C.1	17	31 891 354	
P364-00 L.02 C.1	18	1 075 965	
P364-00 L.03 C.1	19	178 064	
P364-00 L.04 C.1	20	140 830	
P364-00 L.05 C.1	21	(253)	
P364-00 L.09 C.1	22	298 864	
P364-00 L.10 C.1	23	6 769 358	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	253 437	
P364-00 L.14 C.1	26	8 431	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	3 565	
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	72 819 246	
P403-00 L.10 C.1	34	12 993 918	
P403-00 L.21 C.1	35	186 304 108	
P403-00 L.22 C.1	36	7 308 643	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	15 212 060	
P421-03 L.01 C.2	40	64 808 120	
P421-03 L.01 C.3	41	14 257 227	
P421-03 L.01 C.4	42	280 631	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	333 039	
P421-03 L.01 C.7	45	885 351	
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	99 091	
P290-00 L.39 C.1	3	203 664	
P290-00 L.40 C.1	4	674 669	
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	932 702	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22	58 223	
P291-00 L.28 C.1	23	34 522	
P291-00 L.29 C.1	24	8 388	
P294-00 L.01 C.1	25	1 975 501	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	14 157 315	
P294-00 L.04 C.1	28	1 192 691	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	13 147 306	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	644 488	
P294-00 L.12 C.1	33	522 704	
P294-00 L.13 C.1	34	333 234	
P294-00 L.14 C.1	35	702 274	
P635-04 L.01 C.1	36	42 817 708	
P635-04 L.02 C.1	37	54 542 217	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	282 662 918	
P635-04 L.05 C.1	40	3 930 241	
P635-04 L.06 C.1	41	64 569 206	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	99 091	
P647-00 L.02 C.1	16	203 664	
P647-00 L.03 C.1	17	674 669	
P647-00 L.04 C.1	18	58 223	
P647-00 L.05 C.1	19	34 522	
P647-00 L.06 C.1	20	8 388	
P647-00 L.08 C.1	21	146 104	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	238 186	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	694 267	

Permis: 1104-5317

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 09/05/2022 13:20:42

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Isabel Laurin* *15/06/2022 09:21:51*
Isabel Laurin *15/06/2022 09:52:49*
Isabel Laurin *15/06/2022 11:01:38*
Isabel Laurin *15/06/2022 11:02:56*
Isabel Laurin *15/06/2022 11:04:27*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	63961541 $	=	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.4	71980339 $	
					-P.42200	L.26	C.5	0 $	
								-71980339 $	135941880 $

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	16746491 $	=	+P.42200	L.11	C.3	1852925 $	
					+P.42200	L.26	C.3	14893566 $	
								-16746491 $	33492982 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022