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 Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie
Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie
États financiers

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

Quatrième partie
Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie
Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

9 juin 2022	Patrick Simard	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
9 juin 2022	Stéphane Langlois	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières et de l'approvisionnement

Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
1	Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	1
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 »)	Oui	2
13	À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14	Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	3
15	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17	Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements présentés dans les équivalents de trésorerie ou dans les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
28	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29	Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
31	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
32	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34	Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

		Rép.	Notes
SECTION - AUTRES			
48	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
49	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
50	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	Oui	
51	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	6

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note
1	Voir l'état du suivi des réserves, commentaires et observations de la page 140-00 pour plus de détails.
2	La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017.
3	Les obligations contractuelles de l'établissement en devises étrangères sont détaillées à la page 695-00.
4	Les heures supplémentaires ont été réalisées dans le cadre de la lutte à la pandémie. Elles sont été rémunérées ou compensées conformément aux directives reçues du MSSS à cet effet (Lettre de M. Vincent Lehouillier en date du 20 mars 2020).
5	Une rémunération a été accordée à certains médecins à titre de chefs de département. Cette rémunération était financée par les revenus accessoires de l'établissement.
6	La directrice de santé publique a participé de façon active à l'allocation des ressources sur son autorité hiérarchique. Cependant, pour l'offre de services de première ligne, il demeure difficile de délimiter le contour budgétaire du programme de santé publique sous l'autorité de la direction Jeunesse. Les ressources allouées à l'offre de service en périnatalité, scolaire et vaccination sont confiées entièrement à la direction Jeunesse. La directrice donne son avis pour les enjeux de performance, les indicateurs des ententes de gestion et de prestation des services, mais la gestion financière est la responsabilité de la direction Jeunesse.

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: CPA pour Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.

Date : 9 juin 2022

Lieu : Thetford Mines

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.
375, rue Labbé
Thetford Mines (Québec) G6G 1Z4

T 418 335-7511

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel consolidé, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2022 et les états consolidés des résultats, des surplus 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 consolidés, 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 consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2022 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées respectivement de 75 093 329 $ et de 53 080 469 $. L'auditeur prédécesseur avait exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés 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 une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés de l’exercice considéré. Cette situation avait également conduit l’auditeur prédécesseur à exprimer une opinion modifiée sur les états financiers consolidés 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 consolidés 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 32 208 051 $, 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 32 208 051 $. L’auditeur prédécesseur avait exprimé une opinion d’audit modifiée sur les états financiers consolidés 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 consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés 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 3 des états financiers consolidés, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Les états financiers de l’établissement pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 (avant les ajustements effectués aux fins du retraitement de certaines informations comparatives décrites dans la note 3) ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé, sur ces états financiers consolidés, une opinion avec réserves en raison des éléments décrits dans la section « Fondement de l’opinion avec réserves ». 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 consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 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 consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, 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 ses activités, 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 consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés 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 puissent, individuellement ou collectivement, influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés 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 consolidés 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 consolidés 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 consolidés, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

– nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe, et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

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 consolidés. 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 1 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 consolidé;

- 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 consolidés 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 consolidés sont en conformité avec les exigences spécifiées susmentionnées.

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

Thetford Mines
Le 9 juin 2022

---

[1] CPA auditrice, permis de comptabilité publique nº A127311

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

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.
375, rue Labbé
Thetford Mines (Québec) G6G 1Z4

T 418 335-7511

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* (ci-après les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers consolidés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 9 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]

Thetford Mines
Le 9 juin 2022

[1] CPA auditrice, permis de comptabilité publique nº A127311

exercice terminé le 31 mars 2022

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.

Centre intégré
de santé et de services
sociaux de Chaudière-
Appalaches
Québec

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				
R-1 Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise d'infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition, alors que cela devrait être le cas selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisations corporelles louées", du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.	2011-2022	0500 Réserve	Aucun ajustement ou suivi n'était nécessaire puisque l'établissement respectait les directives ministérielles à cet effet. La situation a été réglée en 2021-2022, voir le commentaire à la ligne R-7.	0600 Réglé
R-3 L'établissement n'a pas comptabilisé, au 31 mars 2016, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (SP3410 Normes comptables canadiennes pour le secteur public).	2013-2014	0500 Réserve	À partir du 1er avril 2021, les paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations sont autorisés sur la base des travaux admissibles réalisés, et non plus selon le rythme du remboursement des dettes à long terme les finançant. Cette modification de méthode comptable émanant d'une décision du gouvernement du Québec est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs.	0600 Réglé
R-4 L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-2021	0500 Réserve	Décision du MSSS indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Une réserve se retrouve également au rapport de l'auditeur pour l'exercice se terminant au 31 mars 2022 puisque les charges sont plutôt comptabilisées à cette date.	0610 Partiellement réglé
R-5 L'établissement a obtenu une subvention 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 concernant l'exactitude des charges engendées par la pandémie de COVID-19 dû au volume de transactions et des économies prises en compte en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit ayant pu être réalisées.	2020-2021	0500 Réserve		0620 Non réglé
R-6 Le MSSS a mis à jour la méthodologie et les paramètres de calcul concernant le passif en assurance-salaire à comptabiliser au 31 mars 2021 sans tenir compte de l'effet de la pandémie de la COVID-19 sur la masse salariale. Par conséquent, le passif concernant l'assurance-salaire au 31 mars et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant que la direction n'a pas été en mesure d'établir au prix d'un effet raisonnable.	2020-2021	0500 Réserve	Les montants éventuels ne sont pas jugés significatifs en fonction des seuils déterminés.	0600 Réglé
R-7 Comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives en lien avec les immobilisations corporelles et les obligations transférées de la SQI.	2021-2022	0500 Réserve	Les immobilisations corporelles et les obligations rattachées sont maintenant comptabilisées dans l'établissement. La réserve porte donc uniquement sur les chiffres comparatifs qui n'ont pas été ajustés en raison des directives ministérielles passées.	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
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
UM-1 CISSS-CA : Selon le MGF, l'usager doit être compilé une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations de l'Établissement, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cet écart ne peut être quantifié. Les sous-centres d'activité visés sont ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.	2013-2014	0500 Réserve	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Cette réserve ne pourra se régler tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un index patient unique pour tous les systèmes. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
UM-10 CISSS-CA – 6565 Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 6565 (Services sociaux), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : L'unité de mesure « l'usager » est erronée puisque nous avons constaté une divergence entre le nombre d'usagers selon le rapport détaillé cumulatif et le rapport global cumulatif à la période 10. Pour l'année 2018-2019, nous avons constaté que l'usager avait été compté plus d'une fois. Nous avons constaté que la compilation périodique des unités ne correspondait pas au total de la période.	2015-2016	0500 Réserve	Rencontres avec tous les gestionnaires concernés du CISSS-CA. Explications données et comprises. Toutefois, des améliorations devront être faites au niveau de la production des rapports. 2018-2019 : nous avons travaillé avec quelques secteurs pour améliorer le fichier de saisie afin d'avoir l'usager unique. Ceci semble porter fruits. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0610 Partiellement réglé
UM-16 CISSS-CA – 7163 : Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile), nous avons constaté, que la liste détaillée fournie par le fournisseur externe ayant servi à l'inscription des unités de mesure n'est pas fiable. Celle-ci incluait des usagers en double ainsi que des usagers non admissibles selon le MGF. En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués. En 2018-2019, nous avons remarqué l'absence de documents confirmant le prêt d'équipement et la compilation ne s'effectue pas adéquatement. En effet, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir toute la documentation nécessaire pour valider les prêts d'équipements.	2015-2016	0500 Réserve	Il y a concentration de l'information dans un secteur (compilation). Par contre, le tout n'est pas complété. Il reste à valider les petits équipements en CLSC (Beauce). Il reste une partie du travail à effectuer avec le site de Thetford et Beauce. 2018-2019 : aucun travail n'a été fait durant l'année. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0610 Partiellement réglé
UM-17 CSSS de Beauce – 7202 : Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « La semaine-étudiant » du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire de l'unité de mesure du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé. En 2018-2019, nous avons constaté qu'un stage avait été comptabilisé à deux reprises.	2013-2014	0500 Réserve	Amélioration du processus en 2016-2017 avec la possibilité d'extraire la donnée. Les reports se font adéquatement, il reste à travailler le calcul du nombre de semaine. 2018-2019 : nous avons compilé la donnée de façon cumulative. De cette façon, il nous a été possible de reprendre les données modifiées durant les périodes antérieures. Le processus est bien défini et les contrôles aussi. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les	0610 Partiellement réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	État de la problématique au 31 mars 2022
UM-18 CISSS- CA – 7532 : Concernant l'unité de mesure « l'admission, la visite et l'usager » du sous-centre d'activité 7532 (Archives), nous avons constaté, que la compilation n'est pas conforme à la définition et aux directives du MGF pour les raisons suivantes. Pour certains sites, l'établissement avait enlevé les cas en double pour les usagers utilisant plus d'un service, alors que le MGF ne spécifie pas cette demande. Pour un secteur sélectionné, les demandes de renseignements téléphoniques sont compilées alors que le MGF indique de ne pas les compiler. Même situation en 2017-2018. En 2018-2019, nous avons constaté pour un secteur donné que la compilation des données comprenait aussi les unités appartenant à une clinique privée. La documentation qui sert à étayer les informations est manquante. La compilation des profils d'utilisateurs attribués qui donnent accès au dossier électronique est erronée. Le total compilé ne correspond pas à la liste des présences pour plusieurs périodes	2015-2016	0500 Réserve	Pour tous les points, nous avons travaillé un peu le dossier, mais nous devons prendre plus de temps pour analyser chaque élément constituant l'unité de mesure. 2018-2019 : le dossier est en constante évolution. Il reste certains points à éclaircir pour s'assurer d'une standardisation de la donnée. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
UM-21 Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondent pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure suivantes : « le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres). En 2018-2019, une donnée n'a pu être corroborée par des pièces justificatives. De plus, nous avons constaté que la mesure utilisée pour le calcul de l'unité de mesure était erronée depuis 2015. 6322 - Nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure.	2016-2017	0500 Réserve	Création d'un fichier de compilation CISSS et suivi périodique des données avec validation de la part du personnel de la Gestion de l'information. 2018-2019 : un effort supplémentaire a été fait pour s'assurer de la validation et de la conformité des statistiques dans les différents systèmes. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
UM-29 6322 : Concernant l'unité de mesure « le retraitement pondéré » du sous-centre d'activités 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : Les pièces justificatives ne concordent pas avec le rapport fait manuellement. Certaines données ne sont pas inscrites alors que d'autres sont erronées. En 2018-2019, la compilation de l'unité n'a pas été faite selon la bonne pondération. Le nombre de retraitements au niveau des endoscopies a été établi en fonction d'une moyenne pour les périodes 1 à 7 au lieu d'être établi en fonction du nombre réel. En 2017-2018 et 2018-2019, des erreurs de compilation dans la période testée ont été retracées. En 2018-2019, nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure.	2016-2017	0500 Réserve	2018-2019 : retour aux équipes et rappel sur l'inscription de la donnée. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
UM-30 6350 et 6352 : Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du centre d'activités 6350 (Inhalothérapie) et du sous-centre d'activité 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons constaté que des unités d'au moins un secteur sont manquantes.	2016-2017	0500 Réserve	Le secteur travaille sur la meilleure façon de compiler la donnée. Elle demeure encore manquante dans certaines installations. 2018-2019 : Des travaux ont été débutés mais pas terminés. La donnée n'est pas totalement exacte. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0610 Partiellement réglé
UM-31 6352 : Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activités 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons également constaté que la saisie des données a été effectuée en lot, sans inscrire les numéros de dossier. Il n'est donc pas possible de connaître les usagers reliés aux données. Cela a pour incidence de	2016-2017	0500 Réserve	L'information a été transmise auprès des utilisateurs. 2018-2019 : le tout a été discuté avec les secteurs concernés. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
sous-évaluer le nombre d'usagers. En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel de l'année ont été retracés. En 2018-2019, il y un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.			pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	
UM-35 6831 et 6832 : Concernant les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « la procédure » des sous-centres d'activités 6831 (Radiologie générale) et 6832 (Ultrasonographie), nous avons constaté que le nombre de procédures dans les fichiers détaillés que nous avons obtenus ne correspond pas aux nombres d'unités techniques provinciales et de procédures du rapport périodique testé. Même situation en 2017-2018.	2016-2017	0500 Réserve	Le fichier détaillé contient des erreurs que le fournisseur n'est pas en mesure de nous expliquer pour le moment. Nous considérons que les données produites par le rapport sommaire est adéquat. 2018-2019 : Aucun suivi reçu cette année sur cette information. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0610 Partiellement réglé
UM-41 7553 : Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activités 7553 (Nutrition clinique), nous avons constaté que des usagers sont comptés plus d'une fois. En 2017-2018, la fiche d'un usager sélectionné n'a pas pu être retracée. En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis. Également, il y a eu suppression de données non archivées. En effet, nous avons constaté que la procédure suivie lorsqu'un patient décède ou est transféré provoque la suppression de données dans le système. Nous avons également constaté qu'une unité avait été omise dans le fichier cumulatif étant donné que le rapport fourni couvrait une seule journée plutôt que la période entière.	2016-2017	0500 Réserve	2017-2018 : Aucun suivi n'a été fait. 2018-2019 : nous avons travaillé avec plusieurs secteurs pour améliorer les fichiers « Excel maison ». Nous croyons que le personnel a bien intégré l'information. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
UM-46 Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondaient pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour l'unité de mesure suivante : « la procédure pondérée » du sous-centre d'activités 6607 (Microbiologie. Même situation pour l'année 2018-2019).	2017-2018	0500 Réserve	Idem à UM-21	0620 Non réglé
UM-47 6785-6834-6835 : Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du sous-centre d'activités un problème informatique d'un fournisseur a empêché la compilation adéquate des unités. En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.	2017-2018	0500 Réserve	Idem à UM-35	0610 Partiellement réglé
UM-48 7402 : Concernant l'unité de mesure « le déplacement d'un usager » du sous-centre d'activités 7402 (Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs ou pour des usagers âgés de 65 ans et plus), certains déplacements auraient dû être compilés au sous-centre 7401 au lieu du 7402.	2017-2018	0500 Réserve	2018-2019 : le dossier des unités de mesure de ce sous-centre d'activités a été pris en charge par une seule personne d'où la recherche de la standardisation, de l'enseignement de l'information du MGF et reclassement des données s'il y a lieu. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0610 Partiellement réglé
UM-49 7801 Concernant l'unité de mesure « le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non-médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public), il nous a été impossible de retracé la superficie de l'immeuble testé au plan détaillé.	2017-2018	0500 Réserve	2018-2019 : Dossier en évolution constante. Il reste quelques éléments d'antériorité à valider. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0610 Partiellement réglé
UM-51 6352 : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation des données entre la liste d'une période et le total présenté pour cette même période dans la liste cumulative.	2018-2019	0500 Réserve	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
UM-52 6785 : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation entre les	2018-2019	0500	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
listes détaillées et la liste cumulative. En effet, les UTP doivent être comptabilisées durant la période entamée, mais l'inscription ne se fait qu'à la fin de l'examen.		Réserve	la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	
UM-53 6607 (10) : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie.	2018-2019	0500 Réserve	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
UM-54 6607 (20) : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie.	2018-2019	0500 Réserve	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
UM-55 6870 : La documentation fournie ne nous a pas permis de retracer un sondage effectué avec la liste cumulative.	2018-2019	0500 Réserve	2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.	0620 Non réglé
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
QAI-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.	2013-2014	0520 Commentaire	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre des procédures d'audit à cet effet.	0610 Partiellement réglé
Rapport à la gouvernance				
C-7 : Le VGQ a recommandé à l'établissement de mettre en place une procédure formelle, documentée et périodique de révision des codes inactifs et de droits d'accès, en fonction des responsabilités du personnel utilisateur pour le réseau et les applications.	2013-2014	0520 Commentaire	Les éléments en lien avec la présente recommandation ont été mis en place notamment la révision des codes inactifs et des profils d'accès.	0600 Réglé

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 083 295 639	1 520 709 017	34 016 675	1 554 725 692	1 335 356 095
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		267 101		267 101	310 869
Contributions des usagers (FE:P301)	3	65 894 868	64 985 507	XXXX	64 985 507	62 374 979
Ventes de services et recouvrements	4	6 964 795	7 182 097	XXXX	7 182 097	7 247 697
Donations (FI:P294)	5	2 856 000		2 825 038	2 825 038	2 800 049
Revenus de placement (FI:P302)	6	339 369	193 657		193 657	183 715
Revenus de type commercial	7	7 530 700	4 838 422		4 838 422	4 671 654
Gain sur disposition (FI:P302)	8			47 602	47 602	93 083
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	16 294 344	21 272 582	29 201 415	50 473 997	18 515 060
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 183 175 715	1 619 448 383	66 090 730	1 685 539 113	1 431 553 201
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	753 236 850	1 057 289 789	XXXX	1 057 289 789	888 456 067
Médicaments	14	53 011 980	49 513 211	XXXX	49 513 211	44 166 599
Produits sanguins	15	10 134 430	10 526 645	XXXX	10 526 645	9 701 448
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 963 438	33 681 260	XXXX	33 681 260	33 008 603
Denrées alimentaires	17	8 230 868	10 602 818	XXXX	10 602 818	9 556 887
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	74 904 786	91 872 917	XXXX	91 872 917	88 078 104
Frais financiers (FI:P325)	19	13 615 031	184 509	16 787 529	16 972 038	14 247 968
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	13 221 609	20 543 026	5 153 029	25 696 055	29 994 629
Créances douteuses	21		882 202	XXXX	882 202	721 284
Loyers	22	5 132 911	8 718 714	XXXX	8 718 714	12 105 121
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	39 000 000	XXXX	38 713 089	38 713 089	37 435 754
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	638 896	638 896	1 190 969
Dépenses de transfert	25	42 173 010	129 764 215	XXXX	129 764 215	111 172 631
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	139 550 802	202 454 010	1 442 941	203 896 951	148 504 742
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 183 175 715	1 616 033 316	62 735 484	1 678 768 800	1 428 340 806
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	3 415 067	3 355 246	6 770 313	3 212 395

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	2 810 035	22 714 921	25 524 956	22 312 561	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	2 810 035	22 714 921	25 524 956	22 312 561	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	3 415 067	3 355 246	6 770 313	3 212 395	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	6 225 102	26 070 167	32 295 269	25 524 956	

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	9 766 134	9 766 134
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	22 529 135	15 758 822
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	32 295 269	25 524 956

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	96 393 889	1 802 651	98 196 540	23 237 350
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	135 690 026	5 050 996	140 741 022	128 225 347
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 767 735	4 343 251	22 110 986	20 329 545
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 571 004)	1 571 004	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	62 289 902	725 857 191	788 147 093	657 375 915
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	(187 268)		(187 268)	240 356
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	310 383 280	738 625 093	1 049 008 373	829 408 513
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		181 960 000	181 960 000	119 456 314
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	203 573 318	17 021 237	220 594 555	132 099 334
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	25 490	5 053 919	5 079 409	4 067 979
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	10 162 316	691 505 308	701 667 624	539 528 129
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	550 591 044	550 591 044	497 431 818
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			36 800
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	112 541 709	XXXX	112 541 709	99 431 250
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	778 603		778 603	684 090
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	327 081 436	1 446 131 508	1 773 212 944	1 392 735 714
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(16 698 156)	(707 506 415)	(724 204 571)	(563 327 201)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	733 206 091	733 206 091	569 436 303
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	15 218 526	XXXX	15 218 526	13 148 764
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 704 732	370 491	8 075 223	6 267 090
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	22 923 258	733 576 582	756 499 840	588 852 157
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	6 225 102	26 070 167	32 295 269	25 524 956

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	(559 349 541)	(16 319 266)	(547 007 935)	(563 327 201)	(527 487 425)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(559 349 541)	(16 319 266)	(547 007 935)	(563 327 201)	(527 487 425)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		3 415 067	3 355 246	6 770 313	3 212 395
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(60 000 000)	XXXX	(243 365 892)	(243 365 892)	(74 743 446)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	39 000 000	XXXX	38 713 089	38 713 089	37 435 754
Dispositions (FI:P420, 421)	8	1 000 000	XXXX	40 883 015	40 883 015	1 184 478
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	(20 000 000)	XXXX	(163 769 788)	(163 769 788)	(36 123 214)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(60 469 197)	(130 693 550)	XXXX	(130 693 550)	(77 169 454)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(21 928 231)	(21 950 817)	(975 683)	(22 926 500)	(21 305 389)
Utilisation de stocks de fournitures	17	59 792 134	128 623 788	XXXX	128 623 788	74 236 000
Utilisation de frais payés d'avance	18	19 864 711	20 226 622	891 745	21 118 367	21 309 886
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(2 740 583)	(3 793 957)	(83 938)	(3 877 895)	(2 928 957)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(22 740 583)	(378 890)	(160 498 480)	(160 877 370)	(35 839 776)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(582 090 124)	(16 698 156)	(707 506 415)	(724 204 571)	(563 327 201)

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	6 770 313	3 212 395	
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	(3 877 895)	(2 928 957)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	591 294	1 097 886	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(3 886 616)	(3 857 406)	
Amortissement des immobilisations	8	38 713 089	37 435 754	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	294 300	257 076	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	96 736 901	24 061 716	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	128 571 073	56 066 069	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	97 254 301	(34 870 234)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	232 595 687	24 408 230	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(128 028 444)	(74 694 484)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	47 602	427 382	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(127 980 842)	(74 267 102)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(995 851)	(1 019 993)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(20 000 000)	20 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	5 100 000	13 300 000	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(13 300 000)		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(459 804)	(173 016)	
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	(29 655 655)	32 106 991	
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	74 959 190	(17 751 881)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	23 237 350	40 989 231	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	98 196 540	23 237 350	

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	(12 515 675)	(79 828 532)	
Autres débiteurs	2	(1 781 441)	(1 204 400)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4			
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	427 624	105 275	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	88 495 221	31 346 366	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	13 308	6 637	
Revenus reportés	11	9 447 092	3 477 236	
Passif au titre des sites contaminés	12	(36 800)	(411 700)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	13 110 459	12 184 155	
Autres éléments de passifs	14	94 513	(545 271)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	97 254 301	(34 870 234)	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	13 627 160	6 926 832	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		400 000	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	96 736 901	29 660 334	9

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	193 657	183 715
Intérêts encaissés (revenus)	20	170 481	213 398
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	16 677 738	13 990 891
Intérêts déboursés (dépenses)	22	517 854	323 458

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 31 MARS 2022 P. 270

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches (ci-après désigné par l'établissement) est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale 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) et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Les responsabilités de l'établissement définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après désigné par le MSSS) sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, l'établissement doit :

- Être au coeur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- Conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Le siège social est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

Les principaux points de service sont :

- Bureau de Saint-Georges (5123-1264)
- Bureau de Saint-Romuald (5123-5380)
- Bureau de Thetford Mines (5547-4951)
- Bureau de Saint-Romuald (960, la Concorde Lévis)
- Campus de Lévis (5245-4998)
- Centre d'activités de jour de Montmagny-du-Palais-de-Justice (5122-1067)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (15430) (5123-1728)
- Centre d'activités de jour de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3898)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Claire (5123-3856)

- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Justine (5457-8471)
- Centre d'activités de jour et services externes de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre d'activités de jour et services externes l'Islet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre d'activités de jour et services externes Saint-Georges - 25e avenue (5122-3824)
- Centre d'activités de jour de Berthier-sur-mer (5121-6612)
- Centre d'activités de jour de Black Lake (5123-1652)
- Centre d'activités de jour de Lévis - Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour de Montmagny - Taché Est (5123-5240)
- Centre d'activités de jour de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (9006) (5123-1710)
- Centre d'activités de jour Thetford Mines - Dumais Nord (5122-0465)
- Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre d'hébergement de Saint-Anselme (5121-8907)
- Centre d'hébergement de Sainte-Claire (5121-8915)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7081)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7099)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Beauceville (5124-5181)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lévis (5124-5249)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Georges (5124-5215)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Donat-Grenier (5124-5256)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Monseigneur-Bourget (5124-5264)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Paul-Gilbert (5124-5199)
- Centre Paul-Gilbert - Centre d'hébergement de Charny (5121-9673)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédine (5561-7443)
- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD Lac-Noir (5121-9905)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC - Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- CLSC (Santé au travail) de Montmagny (5123-1546)
- CLSC (Sante au travail) de Saint-Georges (5123-1579)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Jean-Chrysostome (5123-2593)

- CLSC (Santé au travail) de Thetford Mines (5123-1561)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)
- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Georges (5300-0923)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC de Thetford Mines (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et centre d'hébergement de Beauceville (5121-9533)
- CLSC et centre d'hébergement de Lac-Etchemin (5121-8634)
- CLSC et centre d'hébergement de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et Centre d'hébergement de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et centre d'hébergement de Saint-Prosper (5121-8683)
- CLSC et CHSLD de Lévis (5123-5265)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et Unité de médecine familiale de Saint-Romuald (5123-2288)
- Consultations externes La Maison du Jardinier (5122-7551)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Sainte-Marie (5124-5272)
- Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville (5123-0472)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de réadaptation en dépendance de Lévis (5123-3542)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (5122-3816)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme André-Wingen (5124-5207)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Montmagny (5124-5223)
- Foyer de groupe de Sainte-Marie (5122-7262)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Foyer de groupe Le Galion (5122-7270)
- Foyer de groupe l'Odyssée (5122-7288)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Lévis (5123-6073)
- Hôpital de Montmagny (5122-8963)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford Mines (5124-5231)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Services externes en déficience auditive du Grand Littoral (5122-8146)
- Services externes de Laurier-Station (5561-2279)
- Services externes de Montmagny (5561-2352)
- Services externes de Montmagny (5122-8161)
- Services externes de Thetford Mines (5122-8187)
- Services externes de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3880)

- Siège social et bureau de Lévis (5121-8774)
- Maison Dessercom (5124-6064)

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (AS-471), l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

Le format du 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 d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et l'importance des éléments libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel (AS-471) conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers consolidés.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, le passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail de même que le financement à recevoir en lien avec les activités à la pandémie.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note 17.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation d'origine externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, l'excédent est inscrit au revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles ou de téléviseurs. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers consolidés.

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

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion.

r. Instruments financiers et autres actifs financiers

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

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

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

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

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

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- 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. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

- Actifs destinés à la vente

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

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

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

ii. Passifs financiers évalués au coût après amortissement

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

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

Un passif financier désigne tout passif correspondant à une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d'échanger des instruments financiers avec une autre entité dans des conditions potentiellement défavorables pour l'établissement.

- Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes.

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales, chirurgicales, de laboratoire, de radiologie et d'équipements de protection.

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Passifs non financiers

- Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant de réhabilitation de sites contaminés sous la responsabilité d'un établissement ou pouvant probablement l'être sont comptabilisées sous le poste passif au titre des sites contaminés dès que la contamination n'est pas conforme à une norme environnementale en vigueur, qu'il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés et qu'il est possible d'en estimer le montant raisonnablement. L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité.

Elles incluent tous les coûts directement attribuables aux activités de réhabilitation et de gestion post-réhabilitation des sites contaminés et basés sur des hypothèses relatives à la superficie contaminée et au moyen envisagé pour éliminer la contamination ou la contrôler. Ces coûts sont majorés pour tenir compte du degré de précision associé au moyen utilisé pour procéder aux estimations. Ils sont évalués à partir des meilleures informations disponibles et ils sont révisés annuellement. La variation annuelle, autre que celle due à la réalisation de travaux de réhabilitation, est généralement constatée aux résultats de l'exercice.

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exerciceet des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

- Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés à la date des états financiers consolidés.

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

u. Actifs non comptabilisés

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

v. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

w. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont principalement autofinancées, soit par des contributions de tiers reçues à cette fin, soit par une facturation de la clientèle. Le tiers peut être le gouvernement du Canada ou tout autre gouvernement, un ministère autre que le MSSS, un organisme inclus ou non dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre qu'un établissement du RSSS, une entreprise privée, un organisme sans but lucratif, une personne. Les contributions sont généralement reçues dans le but de financer une activité spécifique. Elles peuvent ou non émaner de comptes à fins déterminées. Elles excluent les contributions des usagers, y compris celles de tiers responsables ainsi que la vente de services et les recouvrements. Certaines activités accessoires peuvent être financées en partie par des subventions du MSSS.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait aux activités principales. Elles peuvent toutefois inclure des activités reliées à la prestation de services aux usagers qui ne sont pas principalement financées par le budget de fonctionnement de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers. Elles incluent la vente de biens ou la fourniture de services autre que les recouvrements de coûts, dans une optique minimale d'autofinancement.

vi. Centres d'activités

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

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

vii.Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

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 (diminuer) les postes suivants :

	Exercice précédent (application rétroactive)
État de la situation financière	
Subvention à recevoir - MSSS	484 214 109 $
Revenus reportés	484 214 109 $

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

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

4. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

En lien avec cette pandémie, l'établissement présente une obligation contractuelle dans les catégories location-exploitation de 1 098 098$, acquisition d'immobilisation de 69 852$ et autres contrats d'approvisionnement de 544 792$ pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024 aux pages 635-00 du RFA (AS-471).

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

5. TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

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

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

Revenus	
Gain sur opération interentités	22 012 860 $
Passifs	
Intérêts courus à payer	922 346 $
Revenus reportés	39 903 $
Dettes à long terme	52 118 220 $
Actifs non financiers	
Terrains (valeur nette comptable, incluant les plus-values)	2 387 143 $
Immeubles (valeur nette comptable, incluant les plus-values)	72 706 186 $

De plus, la somme de 28 725 744 $ comptabilisée à titre d'améliorations locatives au cours des exercices précédents ont été reclassées dans les catégories suivantes : aménagement des terrains (384 686 $) et aménagements majeurs aux bâtiments (28 341 058 $).

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

6. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 3 415 067 $ au fonds d'exploitation et de 3 355 246 $ au fonds d'immobilisations pour un surplus total de 6 770 313 $. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

7. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 28 mai 2021, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Pour le fonds d'exploitation, les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

- L'augmentation des dépenses en médicaments onéreux :

Le déficit anticipé lors du dépôt du budget initial était attribuable à l'augmentation des dépenses en médicaments onéreux. Bien qu'il n'y ait eu aucune mesure de redressement exigée par le MSSS pour un tel déficit, un montant équivalent a été inclus comme tel afin de préserver l'équilibre aux prévisions annuelles 2021-2022. Cette présentation est conforme aux règles prescrites par le MSSS.

En cours d'année, les prévisions de dépenses en molécules ont été actualisées et les allocations non récurrentes reçues à cet effet ont également été intégrées au budget, réduisant ainsi l'impact sur le résultat net prévu.

- La pandémie de la COVID-19 :

Tout au long de l'année, les dépenses additionnelles liées à la lutte au coronavirus et les financements afférents ont été intégrés et pris en compte dans la prévision des résultats annuels.

	Budget initial (RR-446 21-22)	**Impacts des modifications**	**Budget final** AS-617 P12 (21-22)
LISTE DES MODIFICATIONS AU BUDGET			
REVENUS			
Financement MSSS	1 002 236 438 $	364 151 395 $	1 366 387 833 $
Contribution des usagers	65 894 868 $	(332 505) $	65 562 363 $
Autres revenus	30 835 208 $	(2 466 404) $	28 368 804 $
Total	1 098 966 514 $	361 352 486 $	1 460 319 000 $
CHARGES			
Masse salariale	753 236 850 $	209 478 768 $	962 715 618 $
Médicaments	53 011 980 $	(2 523 802) $	50 488 178 $
Fournitures médicales	30 963 438 $	3 467 333 $	34 430 771 $
Autres charges directes	288 633 319 $	124 051 114 $	412 684 433 $
Total	1 125 845 587 $	334 473 413 $	1 460 319 000 $
SOUS-TOTAL	(26 879 073) $	26 879 073 $	0 $
Total des mesures de redressement	26 879 073 $	(26 879 073) $	0 $
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	**0 $**	**0 $**	**0 $**

8. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers consolidés, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires traditionnels. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, des différentes fondations de l'établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers consolidés, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 10 % (15 % pour l'exercice précédent).

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Encaisse	98 196 540 $	23 237 350 $
Placements temporaires	- $	- $
Débiteurs MSSS	140 741 022 $	128 225 347 $
Autres débiteurs (sauf réclamations TPS et TVQ)	16 403 376 $	16 309 977 $
Avances de fonds aux établissements publics	- $	- $
Subvention à recevoir – MSSS	788 147 093 $	657 375 915 $
Autres éléments	(9 177) $	(6 451) $
Total	**1 043 478 854 $**	**825 142 138 $**

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	**7 784 925 $**	**8 415 106 $**
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	7 869 956 $	7 525 964 $
De 1 an à moins de 2 ans	1 005 404 $	1 096 921 $
De 2 ans à moins de 3 ans	596 617 $	452 923 $
De 3 ans et plus	661 886 $	576 679 $
Sous-total	**10 133 863 $**	**9 652 487 $**
Provision pour créances douteuses	(1 515 412) $	(1 757 616) $
Sous-total	**8 618 451 $**	**7 894 871 $**
Total des autres débiteurs	**16 403 376 $**	**16 309 977 $**

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

De plus, l'article 269 de la LSSS stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les intérêts courus à payer, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme et les passifs au titre des avantages sociaux futurs, sauf la provision en lien avec le régime rétrospectif CNESST.

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéances déterminées et des acceptations bancaires.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	164 947 780 $	92 583 012 $
De 6 mois à 1 an	2 961 119 $	2 822 559 $
De 1 à 3 ans	- $	- $
De 3 à 5 ans	- $	- $
De plus de 5 ans	- $	- $
Total des autres créditeurs	**167 908 899 $**	**95 405 571 $**

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

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

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

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	181 960 000 $	119 456 314 $
Dettes à long terme	553 337 984 $	500 013 254 $
Total	**735 297 984 $**	**619 469 568 $**

Des emprunts temporaires totalisant 181 960 000 $, une partie porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0,1 % et une autre partie porte intérêt au taux des acceptations bancaires majoré de 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 553 337 984 $, un montant de 537 611 082 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 15 726 902 $, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

9. ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

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

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

11. DETTES À LONG TERME

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

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

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2021-10-21	2028-10-01	Billet B-43	1,8140%	Annuel	942 808 $	6 599 653 $	- $
2021-10-21	2031-10-01	Billet B-42	2,1680%	Annuel	1 636 019 $	16 360 189 $	- $
2021-10-21	2046-10-01	Billet B-41	2,7270%	Annuel	685 793 $	17 144 822 $	- $
2021-04-01	2026-04-01	Billet B-40	1,2600%	Annuel	179 047 $	895 235 $	- $
2021-04-01	2038-12-01	Billet B-38	5,0790%	Annuel	2 621 718 $	44 569 197 $	- $
2021-04-01	2038-12-01	Billet B-39	4,9170%	Annuel	238 858 $	4 060 583 $	- $
2020-10-20	2027-10-01	Billet B-35	0,9410%	Annuel	731 264 $	4 387 584 $	5 118 848 $
2020-10-20	2030-10-01	Billet B-36	1,2950%	Annuel	1 202 041 $	10 818 366 $	12 020 407 $
2020-10-20	2045-10-01	Billet B-37	2,0650%	Annuel	720 680 $	17 296 332 $	18 017 012 $
2020-03-02	2027-03-01	Billet B-34	1,7630%	Annuel	111 777 $	558 884 $	670 661 $
2019-12-10	2024-12-01	Billet B-31	1,9360%	Annuel	140 509 $	421 529 $	562 038 $
2019-12-10	2031-12-01	Billet B-32	2,2230%	Annuel	53 873 $	538 732 $	592 605 $
2019-12-10	2037-12-01	Billet B-33	2,3590%	Annuel	579 307 $	9 268 921 $	9 848 228 $
2019-10-03	2025-10-01	Billet B-26	1,9050%	Annuel	432 312 $	1 729 248 $	2 161 560 $
2019-10-03	2026-10-01	Billet B-27	1,9570%	Annuel	511 121 $	2 555 607 $	3 066 728 $
2019-10-03	2029-10-01	Billet B-28	2,0920%	Annuel	2 987 892 $	23 903 139 $	26 891 031 $
2019-10-03	2033-10-01	Billet B-29	2,2260%	Annuel	301 497 $	3 617 971 $	3 919 468 $
2019-10-03	2044-10-01	Billet B-30	2,3700%	Annuel	3 554 380 $	81 750 735 $	85 305 115 $
2019-01-28	2029-01-01	Billet B-20	2,8110%	Annuel	43 610 $	305 275 $	348 885 $

2019-01-28	2032-01-01	Billet B-21	2,9550%	Annuel	212 544 $	2 125 438 $	2 337 982 $
2019-01-28	2033-01-01	Billet B-22	2,9860%	Annuel	508 330 $	5 591 622 $	6 099 952 $
2019-01-28	2034-01-01	Billet B-23	3,0150%	Annuel	265 420 $	3 185 040 $	3 450 460 $
2019-01-28	2037-01-01	Billet B-24	3,1000%	Annuel	43 335 $	650 033 $	693 368 $
2019-01-28	2039-01-01	Billet B-25	3,1290%	Annuel	2 492 127 $	42 366 171 $	44 858 298 $
2018-10-11	2043-10-01	Billet B-19	3,2200%	Annuel	611 832 $	13 460 292 $	14 072 124 $
2018-10-11	2025-10-01	Billet B-17	2,9410%	Annuel	403 559 $	1 614 235 $	2 017 794 $
2018-10-11	2028-10-01	Billet B-18	3,0660%	Annuel	1 031 714 $	7 221 998 $	8 253 712 $
2018-06-07	2027-06-01	Billet B-15	2,8520%	Annuel	261 939 $	1 571 630 $	1 833 569 $
2018-06-07	2037-06-01	Billet B-16	3,0380%	Annuel	2 017 026 $	32 272 419 $	34 289 445 $
2018-06-07	2025-06-01	Billet B-13	2,8210%	Annuel	188 476 $	753 904 $	942 380 $
2018-06-07	2022-06-01	Billet B-14	2,4060%	Annuel	219 096 $	219 096 $	438 192 $
2018-06-07	2028-09-01	Billet B-12	3,0080%	Annuel	19 987 $	139 909 $	159 896 $
2018-04-12	2021-04-01	Billet B-10	2,2260%	Annuel	552 368 $	- $	552 368 $
2018-04-12	2029-06-01	Billet B-11	2,9110%	Annuel	82 734 $	661 998 $	744 732 $
2018-04-12	2033-04-13	Billet B-9	3,0260%	Annuel	153 820 $	1 845 831 $	1 999 651 $
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-1	1,9928%	Annuel	369 281 $	4 745 763 $	5 115 044 $
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-2	1,9928%	Annuel	181 388 $	544 166 $	725 554 $
2017-10-31	2027-09-01	Billet B-6	2,5560%	Annuel	652 279 $	3 913 678 $	4 565 957 $
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-3	2,4750%	Annuel	164 757$	494 274 $	659 031 $
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-4	2,4750%	Annuel	382 590 $	1 147 772 $	1 530 362 $
2017-10-31	2042-12-01	Billet B-5	2,9330%	Annuel	426 968 $	8 966 331 $	9 393 299 $
2017-12-01	2024-12-01	Billet B-8	2,2750%	Annuel	180 568 $	673 805 $	854 373 $
2017-12-01	2027-09-01	Billet B-7	2,5560%	Annuel	1 854 461 $	23 145 724 $	25 000 185 $
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-25	2,9440%	Annuel	19 680 $	354 252 $	373 932 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-27	2,3112%	Annuel	34 000 $	645 990 $	679 990 $
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-28	1,9200%	Annuel	209 645 $	419 291 $	628 936 $
2016-03-10	2025-09-01	Billet B-14	2,2920%	Annuel	1 156 098 $	15 808 704 $	16 964 802 $
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-12	2,9040%	Annuel	566 940 $	9 319 481 $	9 886 421 $
2016-05-05	2021-09-01	Billet B-15	1,5540%	Annuel	200 000 $	- $	200 000 $
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-16	2,1640%	Annuel	612 905 $	8 936 081 $	9 548 986 $
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-20	1,9200%	Annuel	94 022 $	188 046 $	282 068 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-21	2,0110%	Annuel	815 232 $	14 272 598 $	15 087 830 $
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-19	2,4780%	Annuel	429 936 $	8 168 777 $	8 598 713 $
2014-12-10	2024-09-01	Billet B-17	2,9040%	Annuel	218 906 $	2 356 289 $	2 575 195 $
2015-03-18	2029-06-01	Billet B-18	2,6400%	Annuel	94 489 $	755 917 $	850 406 $
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-15	3,0580%	Annuel	231 145 $	4 160 609 $	4 391 754 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-20	2,0110%	Annuel	195 060 $	3 901 215 $	4 096 275 $
2015-11-30	2024-09-01		2,4500%	Mensuel	Variable	784 499 $	1 085 103 $
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-11	2,9440%	Annuel	112 228 $	336 685 $	448 913 $
2014-11-19	2021-09-01	Billet B-12	2,4530%	Annuel	85 908 $	- $	85 908 $
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-13	2,9040%	Annuel	70 566 $	964 721 $	1 035 287 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-14	2,3112%	Annuel	129 306 $	2 456 829 $	2 586 135 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-15	2,0110%	Annuel	29 774 $	595 465 $	625 239 $
2014-11-04	2024-09-01	Billet B-6	2,9960%	Annuel	33 325 $	599 835 $	633 160 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-8	2,3112%	Annuel	52 726 $	1 001 796 $	1 054 522 $

2016-12-01	2026-09-01	Billet B-9	2,0110%	Annuel	24 333 $	486 675 $	511 008 $
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-11	2,9040%	Annuel	259 785 $	2 929 022 $	3 188 807 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-12	2,3112%	Annuel	54 019 $	1 026 348 $	1 080 367 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-13	2,0110%	Annuel	16 677 $	333 534 $	350 211 $
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-17	3,0580%	Annuel	216 203 $	3 891 652 $	4 107 855 $
2014-10-21	2021-09-01	Billet B-18	2,3940%	Annuel	65 968 $	- $	65 968 $
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-20	2,4780%	Annuel	272 043 $	5 168 795 $	5 440 838 $
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-21	2,1640%	Annuel	217 546 $	3 045 655 $	3 263 201 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-22	2,0110%	Annuel	127 285 $	2 545 694 $	2 672 979 $
2014-11-21	2024-09-01	Billet B-14	2,9440%	Annuel	149 514 $	2 691 241 $	2 840 755 $
2014-11-21	2022-03-01	Billet B-15	2,5230%	Annuel	32 257 $	- $	32 257 $
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-16	2,3112%	Annuel	218 419 $	4 149 963 $	4 368 382 $
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-17	2,1640%	Annuel	53 746 $	483 709 $	537 455 $
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-18	2,0110%	Annuel	345 871 $	5 599 120 $	5 944 991 $
Total - Fonds de financement					**37 050 295 $**	**512 471 619 $**	**455 234 963 $**

FINANCEMENT QUÉBEC							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2000-04-01	2023-03-31	Billet C-1	Variable	Annuel	187 189 $	561 569 $	748 758 $
2010-05-06	2034-06-01	Billet B-19	5,0900%	Annuel	294 028 $	4 116 400 $	4 410 428 $
2011-11-10	2036-12-01	Billet B-2	4,0600%	Annuel	505 828 $	7 587 420 $	8 093 248 $
1997-01-24	2022-01-16	Billet B-1 A	7,7500%	Annuel	63 712 $	- $	63 712 $
2008-05-30	2033-06-01	Billet B-6 A	4,8770%	Annuel	75 167 $	902 004 $	977 171 $
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-8	5,0900%	Annuel	259 980 $	3 639 713 $	3 899 693 $
2012-03-07	2033-06-01	Billet B-4	3,6560%	Annuel	98 048 $	1 470 731 $	1 568 779 $
2010-03-19	2034-06-01	Billet B-5	4,9400%	Annuel	37 679 $	489 825 $	527 504 $
2012-06-13	2023-01-16	Billet B-8	3,1040%	Annuel	49 766 $	497 660 $	547 426 $
2009-12-18	2034-06-01	Billet B-8	4,9910%	Annuel	1 295 170 $	16 837 207 $	18 132 377 $
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-7	5,0900%	Annuel	120 922 $	1 692 903 $	1 813 825 $
2002-06-21	2022-01-17	Billet B-1	6,2860%	Annuel	229 188 $	- $	229 188 $
Total - Financement Québec					**3 216 677 $**	**37 795 432 $**	**41 012 109 $**

AUTRES DETTES À LONG TERME						
Date		Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû		Fréquence	Montant		
2016-07-19	2026-05-19	2,56 %	Mensuel	65 295 $	3 070 933 $	3 766 182 $
Total - Autres dettes à long terme					**3 070 933 $**	**3 766 182 $**

TOTAL DES DETTES À LONG TERME	**553 337 984 $**	**500 013 254 $**

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 et en intérêts à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Année	Capital	Intérêts
2022-2023	42 225 417 $	15 591 494 $
2023-2024	40 973 145 $	14 470 895 $
2024-2025	66 272 385 $	13 017 933 $
2025-2026	55 606 051 $	11 312 592 $
2026-2027	71 607 097 $	9 684 376 $
2027-2028 et subséquentes	276 653 889 $	54 761 444 $
	553 337 984 $	**118 838 734 $**

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 de la découverte de présence de résidus de construction dans le sol.

À cet égard, aucun passif n'a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers consolidés (36 800 $ pour l'exercice précédent) considérant que la réhabilitation du site est complétée.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux d'un montant de 22 617 $ afin de compléter la réhabilitation. Il ne prévoit réaliser aucun travail au cours du prochain exercice.

13. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	82 180 253 $	102 511 444 $	91 748 102 $	92 943 595 $	82 180 253 $
Assurance salaire	12 006 546 $	28 971 854 $	26 845 049 $	14 133 351 $	12 006 546 $
Provision pour maladie	4 620 909 $	23 592 837 $	23 211 106 $	5 002 640 $	4 620 909 $
Droits parentaux	623 542 $	2 628 411 $	2 789 830 $	462 123 $	623 542 $
Total	**99 431 250 $**	**157 704 546 $**	**144 597 087 $**	**112 541 709 $**	**99 431 250 $**

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

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

À titre de gestionnaire de projets, 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 habituellement signé. 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 consolidés, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard des projets mandatés à la SQI, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 0 $ de frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer (6 710 662 $ au 31 mars 2021), 88 044 761 $ dans ses travaux en cours (17 991 275 $ au 31 mars 2021) et 17 733 557 $ dans son financement temporaire (13 256 224 $ au 31 mars 2021).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 101 710 622 $ (16 179 121 $ au 31 mars 2021) 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 du rapport financier annuel AS-471.

15. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait également l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 4 608 767 $ à la date des états financiers consolidés (4 867 632 $ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

De plus, il est apparenté avec la Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches du fait qu'il la contrôle directement. Cette partie apparentée est identifiée à la note complémentaire 17.

17. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers consolidés :

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2022 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs financiers	607 688 $	604 422 $
Passifs	186 029 $	181 425 $
Actifs financiers nets	421 659 $	422 997 $
Produits	2 303 652 $	1 588 930 $
Charges	2 304 990 $	1 590 376 $
Excédent (insuffisant) des produits sur les charges	(1 338) $	(1 446) $

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX	409 513			409 513	409 513	
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	9 356 621	XXXX		9 356 621	9 356 621	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	9 766 134			9 766 134	9 766 134	

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	40 150			40 150	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12	114 381			114 381	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13	470 550			470 550	
Déficience physique	14	1 946 964			1 946 964	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	767 110			767 110	
Jeunes en difficulté	16	4 724 854			4 724 854	
Dépendances	17	15 045			15 045	
Santé mentale	18	128 120			128 120	
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21	143 001			143 001	
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	1 006 446			1 006 446	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	9 356 621			9 356 621	

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

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	981 458			981 458	
Systèmes d'information clientèle	3	6 780			6 780	
Programme du sang (SIIATH)	4	18 208			18 208	
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 006 446			1 006 446	

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)								
AD - Trajectoire lymphodème	1	27 609			12 896	14 713	12 896	
AD - Soutien transfert connaissances onco	2	35 396				35 396	0	
AD - Projet d'innovation CSSS-GMF	3	27 474				27 474	0	
AD - SIPPE	4	8 804			8 804	0	8 804	
AD- Répit dépannage pédopsychiatrie	5	22 968			1 484	21 484	1 484	
AD - Projet CRISE et excellence	6	3 868				3 868	0	
AD - Intégration des infirmières	7	52 000				52 000	0	
BCE - Innovation en GMF	8	33 874				33 874	0	
BCE - Formation-oncologie et soins palliatifs	9	16 594				16 594	0	
BCE - Formation personnel de l'urgence	10	6 250			966	5 284	966	
Projets Partenariat 19-20	11	2 811			2 811	0	2 811	
Télésanté	12			159 500		159 500	(159 500)	
Télésanté - Volet équipement	13			51 563		51 563	(51 563)	
Forfait inst. IPS-SPL MK Fréchette	14			5 000	2 459	2 541	(2 541)	
Forfait inst. IPS-SPL L. Fontaine	15			5 000	5 000	0		
Forfait inst. IPS-SPL C.Jobin	16			5 000	2 150	2 850	(2 850)	
Forfait inst. IPS-SPL J. Noël-hunter	17	2 760			2 760	0	2 760	
Forfait inst. IPS-SPL M. Champagne	18	4 881			1 759	3 122	1 759	
Forfait inst. IPS-SPL C. Paquet	19	4 344			203	4 141	203	
Forfait inst. IPS-SPL C. Boulet-Gendron	20	(2 896)				(2 896)	0	
Forfait inst. IPS-SPL Josée Couture	21	1 006				1 006	0	
Forfait inst. IPS-SPL E. Bériault	22			5 000	3 131	1 869	(1 869)	
Forfait inst. IPS-SPL Maryan Lacasse	23	2 588				2 588	0	
Forfait inst. IPS-SPL Vicky Racine	24	969				969	0	
Forfait inst. IPS-SPL E. Turcotte	25			5 000		5 000	(5 000)	
Forfait inst. IPS-SPL M. Fortin	26			5 000	1 958	3 042	(3 042)	
Forfait inst. IPS-SPL M.Bolduc	27			5 000		5 000	(5 000)	
Forfait inst. IPS-SPL F. Desrochers	28			5 000		5 000	(5 000)	
Forfait inst. IPS-SPL G. Labrecque	29			5 000	272	4 728	(4 728)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 341 573		333 200	1 049 124	625 649	715 924	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	501 679		10 613 886	10 528 143	587 422	(85 743)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	840 866		1 964 410	79 658	2 725 618	(1 884 752)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 935 418		13 167 559	11 703 578	4 399 399	(1 463 981)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36							
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	126 310		58 796	126 310	58 796	67 514	
Tiers hors périmètre	40	2 197 506	14 830	922 037	509 244	2 625 129	(412 793)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 323 816	14 830	980 833	635 554	2 683 925	(345 279)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	5 259 234	14 830	14 148 392	12 339 132	7 083 324	(1 809 260)	

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)							
BCE - Kino Québec	1	28 061			28 061	0	28 061
BCE - SIPPE	2	4 195			4 195	0	4 195
BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie	3	5 647			3 895	1 752	3 895
Fonds Opioïdes	4			158 200	19 089	139 111	(139 111)
Prévention des opioïdes	5	208 758			117 120	91 638	117 120
Bourses résidents pharmacothérapie	6	87 692		160 000	130 769	116 923	(29 231)
BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix	7	11 347			8 371	2 976	8 371
BCE - Intervenant 1ère ligne dépendances	8	16 965			16 965	0	16 965
PAID - Cannabis	9	21 408			21 408	0	21 408
BCE - Soutien aux familles	10						
BCE - Forfait inst. IPS-SPL (S.L.)	11	660				660	0
BCE - Table de concertation FEJ	12	7 449			537	6 912	537
BCE - Négligence	13	37 356			3 078	34 278	3 078
BCE - Projet TRCO	14	17 850				17 850	0
ML - Projet pilote en GMF	15	52 000				52 000	0
ML - Formation TGC	16						
ML - Troubles cognitifs	17	34 893				34 893	0
TH - Navigation soins palliatifs à domicile	18	9 694				9 694	0
TH - Programme lymphodème	19	28 280				28 280	0
TH - Transfert connaissances - oncologie	20	20 267				20 267	0
TH - Trajectoire en douleur chronique	21	27 051				27 051	0
Forfait inst. IPS-SPL I. Gagné	22			5 000		5 000	(5 000)
Forfait inst. IPS-SPL K. Wilcocks	23	5 000			1 532	3 468	1 532
Forfait inst. IPS-SPL M. Lavoie	24	4 389			1 073	3 316	1 073
Forfait inst. IPS-SPL Estelle Rancourt	25	4 790				4 790	0
Forfait inst. IPS-SPL Julie Poirier	26	1 276				1 276	0
Forfait inst. IPS-SPL C. Martineau-Roy	27	1 778				1 778	0
Forfait inst. IPS-SPL Edith Santerre	28	2 357			2 223	134	2 223
Forfait inst. IPS-SPL M. Tremblay	29			5 000	1 161	3 839	(3 839)
Forfait inst. IPS-SPL M. Dubé	30			5 000	1 124	3 876	(3 876)
	31						
	32						
Projets Partenariat 19-20	33	30 000			30 000	0	30 000
Projets Partenariat 20-21	34	12 000			12 000	0	12 000
Act. rég. PAR (BE)	35	6 541			6 541	0	6 541
Act. rég. PAR (ML)	36	89 255			89 255	0	89 255
Forfait inst. IPS-SPL A. Richard	37	3 947				3 947	0
Forfait inst. IPS-SPL Maryline Bolduc	38	2 806			690	2 116	690
Forfait inst. IPS-SPL V. Hamel	39	4 058			368	3 690	368
Forfait inst. IPS-SPL JP. Roberge	40	4 134				4 134	0
Forfait inst. IPS-SPL Mélissa Bolduc	41	5 000			5 000	0	5 000
Formation personnel encadrement	42	126 891			126 891	0	126 891
Formation personnel cat. 4	43	417 778			417 778	0	417 778
	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 341 573		333 200	1 049 124	625 649	715 924

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	498 807		10 613 886	10 526 645	586 048	(87 241)
Forfait inst. IPS-SPL MC Lapointe	2	558				558	0
Forfait inst. IPS-SPL S. Mathieu	3	2 314			1 498	816	1 498
	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	501 679		10 613 886	10 528 143	587 422	(85 743)

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	90 551		51 605	142 156	0	90 551	
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	758 879		539 511	281 679	1 016 711	(257 832)	
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	31 485		2 131 605	2 163 090	0	31 485	
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Soutien scientifique (0102)	17			99 313	99 313	0		
Centre régional de doc. (0251)	18			125 828	125 828	0		
Prog. méd. fam. (0251)	19			104 065	104 065	0		
Charte ctb unifiée & PQPTM (0409)	20			66 518	66 518	0		
DEP - Act. acc.	21	167 890		162 130		330 020	(162 130)	
PNOD (0350)	22							
PAGIEPS - Itinérance (0409)	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 048 805		3 280 575	2 982 649	1 346 731	(297 926)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25			267 101	267 101	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	239 065		892 793	720 712	411 146	(172 081)	
Tiers hors périmètre	29	1 138 712		2 796 951	2 614 548	1 321 115	(182 403)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 426 582		7 237 420	6 585 010	3 078 992	(652 410)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 244 156
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	488 105
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 732 261

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Donations secteur Alphonse-Desjardins	2	15 482 802		2 178 918	922 171	16 739 549	(1 256 747)	
Donations secteur Beauce	3	6 062 593		835 120	835 249	6 062 464	129	
Donations secteur Etchemins	4	100 361		50 976	13 811	137 526	(37 165)	
Donations secteur Montmagny	5	3 643 443		403 414	369 267	3 677 590	(34 147)	
Donations secteur Thetford	6	5 512 578		254 873	545 843	5 221 608	290 970	
Donations secteur CRDP	7	118 188		9 396	19 194	108 390	9 798	
Donations secteur Centre Jeunesse	8	16 097			1 788	14 309	1 788	
Donations DITSA	9	24 990		1 679	2 467	24 202	788	
Donations Municipalité	10	3 618			1 033	2 585	1 033	
Donations RUIS	11	227 308		47 312	36 788	237 832	(10 524)	
Donations Ent. Privées	12	173 683			34 045	139 638	34 045	
Donations Non Apparentés	13	541 434		6 140	43 382	504 192	37 242	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	31 907 095		3 787 828	2 825 038	32 869 885	(962 790)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	31 907 095		3 787 828	2 825 038	32 869 885	(962 790)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	31 907 095		3 787 828	2 825 038	32 869 885	(962 790)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	31 907 095		3 787 828	2 825 038	32 869 885	(962 790)	

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
		1	2	3	4	5	6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25	98 323		1 964 410	79 658	1 983 075	(1 884 752)
GMF	26	742 543				742 543	0
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30	840 866		1 964 410	79 658	2 725 618	(1 884 752)

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	11 388 845	484 214 109	159 424 041	809 465	654 217 530	(158 614 576)	10
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	31 907 095		3 787 828	2 825 038	32 869 885	(962 790)	
Autres sources	4	4 332 264		337 742	252 113	4 417 893	(85 629)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	47 628 204	484 214 109	163 549 611	3 886 616	691 505 308	(159 662 995)	

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	31 188 357		3 781 687	2 746 578	32 223 466	(1 035 109)	
Municipalités et Organismes municipaux	10	3 619			1 033	2 586	1 033	
Entreprises privées	11	898 005		70 920	69 880	899 045	(1 040)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	3 132 528		25 000	190 479	2 967 049	165 479	11
Hydro-Québec	13	229 628			12 717	216 911	12 717	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	787 222		247 963	56 464	978 721	(191 499)	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	36 239 359		4 125 570	3 077 151	37 287 778	(1 048 419)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro **Note**

9

P.208-02 L.18 C.1 et C.2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Exercice courant	Exercice précédent
Intérêt courus		
Fonds de financement	1 043 246 $	22 625 $
Financement Québec	(46 641)	(47 281)
Société québécoise des infrastructures	1 517	(3 352)
Variation des emprunts temporaires Fonds de financement	86 226 354	16 032 367
Variation des emprunts temporaires Société Québécoise des Infrastructures	4 477 332	11 689 345
Variation des dettes à long terme Fonds de financement	57 537 258	5 115 331
Variation des dettes à long terme Financement Québec	(3 216 677)	(3 148 701)
Transfert d'actifs en provenance de la Société Québécoise des Infrastructures	(75 093 329)	-
Variation de la subvention à recevoir - MSSS - immobilisations	(130 771 178)	-
Variation des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnés MSSS	156 579 019	-
Total	**96 736 901 $**	**29 660 334 $**

10

P.294-00 L.1 C.2 - Ajustements à la colonne 1

	Exercice courant
Redressements de l'exercice 2020-2021 du MSSS. Correspond à la P411-01 L23 C2	484 214 109 $

11

P.294-00 L.12 C.5 - Entités du périmètre comptable autres que L.01 et L.13

Aucun projet de revenus reportés ne dépasse 1 000 000 $.

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	462 481	3 813 813	4 276 294	6 355 090	(2 078 796)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3		2 422 345	2 422 345	3 082 651	(660 306)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	462 481	6 236 158	6 698 639	9 437 741	(2 739 102)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9	125 945	321 367	447 312		447 312	12, 13
TOTAL (L.07 à L.09)	10	125 945	321 367	447 312		447 312	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	192 134	244 002	436 136	420 891	15 245	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	246 162	155 652	401 814		401 814	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	492 325	311 303	803 628	753 106	50 522	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	30 940	635 771	666 711	1 000	665 711	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	30 940	635 771	666 711	1 000	665 711	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 087 506	1 668 095	2 755 601	1 174 997	1 580 604	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 549 987	7 904 253	9 454 240	10 612 738	(1 158 498)	

		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	1 583 263		1 583 263	100 062	1 483 201
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 087 506		1 087 506	528 524	558 982
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 668 095		1 668 095		1 668 095
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 755 601		2 755 601	528 524	2 227 077
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	78 042	2 039	76 003	2 377	73 626
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	33 761 407	3 535 138	30 226 269	110 549	30 115 720
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 855 900	605 930	8 249 970	17 472	8 232 498
Adultes en RTF	26	10 795 328		10 795 328	7 064	10 788 264
Contributions parentales	27	4 450 583	(17 691)	4 468 274	(67 260)	4 535 534
Hébergement temporaire - CHSLD	28	132 160		132 160	(420)	132 580
TOTAL (L.23 à L.28)	29	58 073 420	4 125 416	53 948 004	69 782	53 878 222
TOTAL (L.22 + L.29)	30	60 829 021	4 125 416	56 703 605	598 306	56 105 299
TOTAL (L.19 + L.30)	31	62 412 284	4 125 416	58 286 868	698 368	57 588 500

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	47 602	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			47 602	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 868 208	4 397 837		
- FSST	5		4 356 947		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	4 460 801	722 773		14, 15
Revenus des stages d'enseignement	8	542 054		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	85 165	23 415	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	112 868			
Commissions	15	92 815			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	715 282		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	4 315			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20	188 649	9 580	252 112	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	822 132	2 869 741	28 949 303	16, 17, 18
TOTAL (L.04 à L.23)	24	8 892 289	12 380 293	29 201 415	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	187 513	6 144		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	187 513	6 144		

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	534 879	31 269 493	567 153	34 374 682
Personnel-temps régulier	2	14 713 330	444 640 020	15 025 454	480 037 214
Temps supplémentaire	3	846 704	37 994 920	893 495	42 131 805
Primes	4	XXXX	73 657 113	XXXX	108 209 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	811 711	43 854 583	990 189	56 395 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 906 624	631 416 129	17 476 291	721 148 205
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 365 731	107 320 171	3 470 905	123 104 527
Particuliers	9	2 012 807	44 770 267	2 275 546	52 471 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 378 538	152 090 438	5 746 451	175 575 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 783 178	XXXX	108 515 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 285 162	875 289 745	23 222 742	1 005 239 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	137 689 287	XXXX	151 097 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 893 408	XXXX	214 798 978
Allocations directes	15	XXXX	4 968 073	XXXX	8 522 387
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	351 550 768	XXXX	374 418 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 285 162	1 226 840 513	23 222 742	1 379 658 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 225 415	XXXX	3 424 854
Recouvrements	19	38 250	4 022 282	30 382	3 757 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	325 983	XXXX	420 438
TOTAL (L.18 à L.20)	21	38 250	7 573 680	30 382	7 602 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 246 912	1 219 266 833	23 192 360	1 372 055 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 151 448	198 951 212	2 109 450	221 519 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 095 464	1 020 315 621	21 082 910	1 150 536 288

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	106 009	86 245	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	380 137	376 020	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	6 900		
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	184 509	55 957	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	385 378	355 418	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	2 126 805	1 038 936	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	5 193 934		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	637 681	493 314	
Organismes communautaires	19	44 010 000	40 767 793	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	698 368	624 714	
Créances douteuses - Autres	21	183 834	96 570	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		46 553	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	252 626	467 229	
Rétroactivités salariales	27	37 437 970	105 498	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	75 144 996	34 443 311	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	6 061 757	326 677	
Services préhospitaliers d'urgence	32	42 834 110	43 368 771	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	215 645 014	122 653 006	

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	184 509	16 493 229	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	294 300	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	184 509	16 787 529	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	4 247 555	642 196		
Publicité et communication	6	139 078		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	7 039 561	46 352		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	(36 800)	
Transport des usagers	10	6 879 652			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	6 283 467	298 547		
Buanderie et lingerie	12	4 325 536	2 796		
Énergie	13	11 283 307	30 880		
Taxes et Assurances	14	805 615	2 384		
Autres (préciser P391)	15	153 032 273	7 394 811	1 479 741	20, 21, 22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	194 036 044	8 417 966	1 442 941	

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	6 061 757	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	42 834 110	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	44 010 000	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	36 858 348		XXXX	23
TOTAL (L.17 à L.22)	23	129 764 215		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	1 567 916	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	650 474	
6830 - Imagerie médicale	27	2 369 090	
6840 - Radio-oncologie	28	1 180 277	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	10 560 711	
Autres (préciser P391)	30	3 851 827	24
TOTAL (L.24 à L.30)	31	20 180 295	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	83 541	5 554 217	1 635 241	60 075 223	
Congés fériés	2	33 716	2 050 944	927 017	29 650 267	
Congés mobiles	3	593	35 388	13 481	541 118	
Congés de maladie	4	594	31 735	721 612	23 250 980	
Congés quart stable de nuit	5			55 110	1 914 655	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 444	7 672 284	3 352 461	115 432 243	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	202	13 689	12 335	379 887	
Droits parentaux	9	4 988	35 693	441 606	2 581 337	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	24 112	1 195 002	1 089 777	27 325 371	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 427	XXXX	76 552	
Développement des ressources humaines	12	3 183	180 834	348 180	10 444 228	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			61 082	1 954 202	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	11	582	185 919	5 071 083	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	56	2 581	6 867	210 592	
Autres (préciser P391)	19	710	72 881	96 518	2 924 437	25, 26
TOTAL (L.08 à L.19)	20	33 262	1 503 689	2 242 284	50 967 689	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	151 706	9 175 973	5 594 745	166 399 932	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	329 295	8 387 876	8 717 171	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 151 632	33 910 554	36 062 186	
CNESST	3	543 161	11 332 911	11 876 072	
Régime de rentes du Québec	4	1 607 754	38 359 288	39 967 042	
Autres régimes de pension-retraite	5	10 472	37 848	48 320	
Primes d'assurance-salaire	6		2 957 712	2 957 712	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 722 206	2 722 206	
Régime d'assurance-cadres	8	731 720	XXXX	731 720	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	252 285	5 180 806	5 433 091	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 626 319	102 889 201	108 515 520	

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

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	2 692 735	2 097 881	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	37 726	37 449	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	744	850	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	25 746	15 083	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	142 712	114 732	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	334 705	217 292	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	78 996	81 595	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	43 219	20 507	
Honoraires professionnels: Légaux	13	167 565	260 972	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 580 086	2 387 251	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	3 445	7 579	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	309 458	446 588	
Publicité	19	84 937	64 081	
Recrutement du personnel	20	17 101	25 336	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(49 962)	21 671	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	717 434	831 324	29
Entretien, réparation et fonctionnement des installations	24	53 726	144 904	
Frais de poste, messagerie, transport	25	1 014 996	1 106 455	
Informatique	26			
Télécommunications	27	23 564	26 118	
Formation et perfectionnement	28	134 737	75 606	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	5 720 935	5 885 393	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 413 670	7 983 274	

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	122 298	130 992	(8 694)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 283 734	2 766 565	(482 831)	
- Linge neuf mis en circulation	5	490 254	600 985	(110 731)	
- Autres	6	1 367 705	3 106 027	(1 738 322)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 263 991	6 604 569	(2 340 578)	

		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	58 046	83 108	(25 062)	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	577 172	592 672	604 114	(11 442)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 320 511	2 178 337	1 526 476	651 861	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	636 164	494 524	141 640	30
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	96 796 583	7 873 228	7 923 939	(50 711)	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	11 338 447	10 632 161	706 286	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	29 410	4 721 098	4 544 167	176 931	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	29 410	4 721 098	4 544 167	176 931	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	718 383	733 697	(15 314)	
- Taxes (préciser P391)	18	49 506	67 307	(17 801)	31
- Autres	19	329 393	402 169	(72 776)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	17 156 827	16 379 501	777 326	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 694	353 850	3 979	229 925
Personnel-temps régulier	2	215 783	6 799 326	227 357	7 308 356
Temps supplémentaire	3	4 622	240 719	4 445	230 474
Primes	4	XXXX	951 822	XXXX	1 001 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 993	135 472	3 831	160 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 092	8 481 189	239 612	8 930 772
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	37 975	1 265 761	39 324	1 345 876
Particuliers	9	14 281	378 773	21 286	458 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 256	1 644 534	60 610	1 804 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 382 383	XXXX	1 497 114
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 348	11 508 106	300 222	12 232 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 059 350		4 862 759
Fournitures et autres charges	14		5 744 135		3 634 560
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 803 485		8 497 319
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		20 311 591		20 730 077
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		29 140		29 778
Entretien des installations	20		48 089		47 399
Sécurité	21		41 356		41 185
Fonctionnement des installations	22		135 112		204 731
Administration	23				93 645
Autres frais généraux (préciser)	24		3 700		3 700
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		257 397		420 438
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		20 568 988		21 150 515
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		16 835 284		16 818 280
Revenus de type commercial	29		4 671 654		4 838 422
Revenus d'autres sources	30		2 691 244		2 908 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 198 182		24 565 582
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 629 194		3 415 067
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014

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	535	34 944	19 080	660 517	
Congés fériés	2	281	17 021	11 648	373 926	
Congés mobiles en psychiatrie	3				44	
Congés de maladie	4			7 780	259 424	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	816	51 965	38 508	1 293 911	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			174	6 075	
Droits parentaux	9			5 610	30 844	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	7	404	8 555	207 282	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	51	
Développement des ressources humaines	12	5	282	6 330	193 927	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			66	2 638	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			150	4 726	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			77	2 246	
Autres (préciser P391)	19			312	10 521	32
TOTAL (L.08 à L.19)	20	12	686	21 274	458 310	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	828	52 651	59 782	1 752 221	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	2 324	119 936	122 260
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	12 794	400 786	413 580
CNESST	3	5 014	112 986	118 000
Régime de rentes du Québec	4	11 469	519 276	530 745
Autres régimes de pension-retraite	5	25 504	164 742	190 246
Primes d'assurance-salaire	6		2 220	2 220
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	43 283	43 283
Régime d'assurance-cadres	8	6 188	XXXX	6 188
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 511	69 081	70 592
TOTAL (L.01 à L.10)	11	64 804	1 432 310	1 497 114

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	1 029 115 511	1 513 635 395	7 073 622	1 520 709 017	1 280 680 732
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			267 101	267 101	310 869
Contributions des usagers (P301)	3	65 894 868	64 985 507	XXXX	64 985 507	62 374 979
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	6 964 795	7 182 097	XXXX	7 182 097	7 247 697
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	6 000				
Revenus de placement (P302)	6	339 369	187 513	6 144	193 657	183 715
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 530 700		4 838 422	4 838 422	4 671 654
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	15 994 344	8 892 289	12 380 293	21 272 582	17 896 073
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 125 845 587	1 594 882 801	24 565 582	1 619 448 383	1 373 365 719
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	753 236 850	1 045 057 031	12 232 758	1 057 289 789	888 456 067
Médicaments (P750)	14	53 011 980	49 513 211	XXXX	49 513 211	44 166 599
Produits sanguins	15	10 134 430	10 526 645	XXXX	10 526 645	9 701 448
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 963 438	33 681 260	XXXX	33 681 260	33 008 603
Denrées alimentaires	17	8 230 868	10 602 818	XXXX	10 602 818	9 556 887
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	74 904 786	91 872 917	XXXX	91 872 917	88 078 104
Frais financiers (P325)	19	215 031	184 509	XXXX	184 509	55 957
Entretien et réparations (C2:P325)	20	8 291 481	20 180 295	362 731	20 543 026	23 797 381
Créances douteuses (P321)	21		882 202		882 202	721 284
Loyers	22	5 132 911	8 581 654	137 060	8 718 714	12 105 121
Dépenses de transfert (P325)	23	42 173 010	129 764 215		129 764 215	111 172 631
Autres charges (P325)	24	139 550 802	194 036 044	8 417 966	202 454 010	148 916 442
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 125 845 587	1 594 882 801	21 150 515	1 616 033 316	1 369 736 524
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	3 415 067	3 415 067	3 629 195

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	240 900	242 610	
Autres ventes de services	3	15 010	20 148	
Recouvrements: Établissements publics	4	423 933	431 121	
Autres recouvrements	5	1 023 856	1 217 842	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	451 221	612 502	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	5 449 169	5 959 844	
Avances aux employés	9	1 674 607	1 684 617	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	259 962	267 797	
Réclamation TPS (fédéral)	11	932 193	936 785	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 171 391	1 913 566	
Autres (préciser P391)	13	7 640 905	6 429 185	33
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 283 147	19 716 017	
Provision pour créances douteuses	15	1 515 412	1 757 616	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 767 735	17 958 401	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	(178 091)	246 807	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	(9 177)	(6 451)	34
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	(187 268)	240 356	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	5 422 252	4 454 824	
Produits sanguins	25	586 048	498 807	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 661 736	5 862 349	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	2 387 507	1 176 211	
Autres (préciser P391)	29	1 160 983	1 156 573	35
TOTAL (L.24 à L.29)	30	15 218 526	13 148 764	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	905 095	479 546	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 799 637	5 500 991	36
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 704 732	5 980 537	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	258 149	530 293	
Transferts à payer	2	402 740	468 128	
Fournisseurs	3	56 272 495	44 097 146	
Salaires courus à payer	4	40 140 471	29 942 579	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 955 519	2 500 339	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	30 238 288	23 590 755	
Provision pour passifs éventuels	7	4 608 767	4 867 632	
Équité salariale - Rétroactivité	8	49 205 040		
Impôt provincial à payer	9	8 892 887	6 863 334	
Autres (préciser):				
Provision régime rétrospectif CNESST	10	10 598 962	3 271 207	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	203 573 318	116 131 413	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	25 490	11 001	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	25 490	11 001	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Autres éléments de passif	20	778 603	684 090	37
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	778 603	684 090	

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			1 242 941 873	1 242 941 873	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			11 760 275	11 760 275	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			45 000 000	45 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	181 758 949		208 188 816	196 157 616	193 790 149	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	(1 463 981)	(1 463 981)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	13 849		7 208 412	7 222 261	0	38, 39
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	181 772 798		1 513 635 395	1 501 618 044	193 790 149	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	4 001 351		4 700 433	6 102 208	2 599 576	40, 41
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	417 526		XXXX		417 526	
(Dimin.) Augmentation du financement	12						
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(297 926)	(297 926)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	14	271 314		2 671 115	1 769 752	1 172 677	42, 43
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 690 191		7 073 622	7 574 034	4 189 779	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	186 462 989		1 520 709 017	1 509 192 078	197 979 928	

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	135 690 026
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	62 289 902

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	562 513	10 636 285		72 699 130	737	4 078 955	87 977 620	1 532 290
- Charges sociales	2	61 029	1 370 261		9 481 123	96	541 121	11 453 630	199 478
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(146 205)	1 883 010		9 334 530	(737)	344 593	11 415 191	461 626
- Charges sociales	4	(15 214)	243 795		1 377 323	(96)	52 141	1 657 949	64 042
Activités accessoires:									
- Salaires	5				41 051		(12 823)	28 228	18 530
- Charges sociales	6				10 438		(1 347)	9 091	606
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	416 308	12 519 295		82 074 711	0	4 410 725	99 421 039	2 012 446
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	45 815	1 614 056		10 868 884	0	591 915	13 120 670	264 126

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	49 450 764			49 450 764	88 477 210	
Congés fériés	2	1 110 918			1 110 918	2 387 434	
Congés mobiles	3	448 422			448 422	871 937	
Congés mesure de rétention	4	287 466			287 466	2 409	
Congés quart stable de nuit	5	86 898			86 898	148 980	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	51 384 468			51 384 468	91 887 970	
Banque maladie gelée	7	1 029			1 029		
Banque maladie courante	8	1 790 600			1 790 600	4 850 840	
Droits parentaux	9	379 939			379 939	462 123	
Assurance-salaire	10	8 316 340			8 316 340	14 133 351	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	61 872 376			61 872 376	111 334 284	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	363 756			363 756	1 009 079	
Congés fériés	14	8 310			8 310	45 683	
Congés mobiles	15					863	
Congés mesure de rétention	16	13 117			13 117		
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	385 183			385 183	1 055 625	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20	32 343			32 343	151 800	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	417 526			417 526	1 207 425	
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						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	20 000 000	191 000 000	211 000 000		0	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	20 000 000	191 000 000	211 000 000		0	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	20 000 000	191 000 000	211 000 000		0	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	135 657	135 657	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	135 657	135 657	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	8 026 126		10 719 555	6 547 220	12 198 461	
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			(1 146 389)	(1 146 389)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	61 872 376				61 872 376	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	112 500		135 000	112 500	135 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(4 508 081)	(4 508 081)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(2 362 114)	(2 362 114)	XXXX	
Coloscopie	16	(457 623)		1 091 701	6 306	627 772	
Frais accessoires - services assurés	17						
Ressources en CHSLD	18	5 949 055		760 945	6 710 000	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	1 073 181		3 259 160	1 809 020	2 523 321	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	4 375 550		99 666 636	67 084 907	36 957 279	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	3 713 767		386 834	3 713 767	386 834	
Imagerie médicale	22	7 891 113		255 616	7 817 900	328 829	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	44 409 381		34 156 477	26 609 000	51 956 858	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 011 673		64 475	911 767	164 381	
Néonatologie	29	140 313		323 178		463 491	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	35 998		47 917	35 998	47 917	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	135 620			135 620	0	
Soutien aux personnes proches aidants	32	17 857		(374)	17 483	0	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34			1 077 500		1 077 500	
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37			103 045		103 045	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	295 950				295 950	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	43 156 112		64 157 735	82 662 712	24 651 135	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	181 758 949		208 188 816	196 157 616	193 790 149	

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	35 585 084	35 585 084	0	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	1 965 484		1 965 484	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	1 768 145		1 768 145	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex.courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex.courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	16 264 655	12 695 507	3 569 148	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	5 856 138		5 856 138	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	229 391		1	229 392	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	7 554 326		7 554 326	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	46 553			46 553	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	3 297 711		(79 083)	3 249 028	(30 400)	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	14 361 880		14 361 880	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	209 984			209 984	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	370 259		370 259	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	591 911			591 911	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	76 351		76 351	
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	15 943 396	14 477 448	(14 477 448)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouv Class pers enc - Ex. Ant	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	4 375 550		99 666 636	67 084 907	36 957 279	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro **Note**

12

P.301-00 L.9 C.1 - Autres

	Exercice courant
Immigrants	62 726 $
Militaires	63 219
Total	**125 945 $**

13

P.301-00 L.9 C.2 - Autres

	Exercice courant
Immigrants	212 411 $
Militaires	108 956
Total	**321 367 $**

14

P.302-00 L.7 C.1 - Financement pubic - parapublic

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds de lutte contre les dépendances	204 547 $	- $
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	1 599 949	781 800
Fonds des ressources inform secteur santé et services sociaux	2 632 169	-
Institut national de la santé publique du Québec	24 136	-
Total	**4 460 801 $**	**781 800 $**

15

P.302-00 L.7 C.2 - Financement pubic - parapublic

	Exercice courant	Exercice précédent
Centre de recherche du CHUM	47 207 $	(3 358) $
CHU de Québec	33 357	1 523
CHU de Ste-Justine	5 521	31 705
CISSS de Laval	2 061	-
CIUSSS de la Capitale Nationale	-	18 343
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	459 305	313 920

INSPQ	110 399	77 982
Institut de Cardiologie de Montréal	443	2 105
IUCPQ	2 995	(2 244)
Ministère du développement rural	44 001	-
UQTR	17 484	-
Total	**722 773 $**	**439 976 $**

16

P.302-00 L.23 C.1 - Autres revenus

	Exercice courant	Exercice précédent
Centre d'acquisition gouv. (CAG)	208 388 $	- $
Escomptes	511 731	952 704
Gouvernement du Canada (taxes accises)	19 953	22 684
Hôtellerie (hébergement)	15 733	10 935
Revenu Québec	64 398	-
Transplant Québec	-	18 000
Autres	1 929	17 987
Total	**822 132 $**	**1 022 310 $**

17

P.302-00 L.23 C.2 - Autres revenus

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	80 549 $	61 308 $
Astra Zenaca Canada inc.	9 524	36 101
Bayer	-	923
Boehringer	-	6 310
Brystol Myers	1 269	-
Cambridge Mercantile	-	1 496
CHUM	-	3 860
CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA)	266 284	199 407
Clinical Financial Services LLC	5 992	19 367
Clinique de cardiologie de Lévis	35 917	35 590
CSL Behring	-	3 172
DD Cardio Inc.	14 462	22 583
Diamentis	92 311	46 250
DRUGDEV	-	3 136
Duke Corporate	2 025	61 968
Fondation HDL	301 262	287 572
Fondation Hôtel-dieu de Montmagny	10 000	-
Fondation OLO	29 394	-

Hamilton Health Sciences	1 503	5 104
Hôpital Montfort	-	7 766
Institut de cardiologie de Montréal	-	(3 484)
IQVIA	56 362	46 437
Johnson & Johsnon	17 600	-
Mass general Brigham	8 729	-
McMaster University	54 491	36 905
Medqualis	-	1 237
Merck Canada	473	48 670
MSBase fondation	-	480
Ottawa Hospital Research Institut	-	670
PPD Development LP	111 053	85 230
Precision Medecine Groupe	213	(3 137)
Purdue Pharma	-	572
Queen's University	57 226	15 731
Quintiles	-	4 237
Réseau 1 Québec	3 233	3 000
St-Michael's Hospital	20 840	-
Sunnybrook Research	8 954	27 502
Université de Sherbrooke	54 390	7 839
Université Laval	1 561 841	1 187 609
Université McGill	4 000	-
Wells Fargo	-	78 770
Autres	59 844	33 105
Total	**2 869 741 $**	**2 373 286 $**

18

P.302-00 L.23 C.3

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Escompte sur achats	4 720 $	670 $
Gains sur transfert SQI	22 012 860	-
Revenu Règlement juridique	6 000 000	-
Revenus assureur	240 101	44 370
Revenus divers	359 890	181 514
Revenus dons (non capitalisables)	331 732	193 068
Total	**28 949 303 $**	**419 622 $**

19

P.321-00 L.29 C.1 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
AD - Acces logis	92 018 $	92 018 $
AD - Approvisionnement - ventes externes	(2 864)	1 217
AD - Frais chargés aux patients	45 355	44 741
AD - Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI)	36 091	17 802
AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement	14 630	21 896
AD - HLM Hypolyte Bernier (Desjardins)	59 059	57 901
AD - Projet DSQ-DCI	2	33
AD - Répit - Dépannage pédopsychiatrie	1 484	1 495
AD - Secretariat GMF	76 161	79 612
AD - Teleconsultation	448	1 245
AD - Trajectoire Lymphoedeme	13 200	-
Ajust. Charges sociales - exercices antérieurs	12 718	(1 965)
Allocation subsistance médecin étranger	95 000	25 000
Appui aux EESAD (COVID)	1 475 769	1 302 553
Appui aux RPA (COVID)	35 097 072	25 409 147
BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA	202 720	153 324
COVID_Mesures d'attraction et de rétention - Primes	317 212	-
Equipements non capitalisables	-	500 000
ET - Chaussure orthopédique	41 533	50 570
ET - GMF-U - Budget fonctionnement	16 129	35 075
Formation et perfectionnement	343 570	386 707
Maintien de l'équité salariale (2010-2020)	29 963 222	-
Maintien de l'équité salariale (2021-2022)	1 606 028	-
ML - GMF Trouble Cognitif	18 971	27 106
Provision griefs et arbitrages	-	1 663 315
Provision poursuites	-	1 061 617
Provision régime rétro CNESST	5 456 472	2 942 035
The - Baluchon Alzheimer	-	33 746
The - Dépannage médicale	33 044	7 369
The - Gestion des immobilisations	164 570	154 077
The - Imprimerie / Reprographie	-	155
The - Maladies Chroniques - MDJ	-	349
The - Programme lymphoedème	(273)	-
The - Résidence Arc-en-ciel	207 524	393 793
The - Troubles cognitifs liés au vieillissement (en GMF)	42 763	23 483
Autres	(284 632)	(42 103)
Total	**75 144 996 $**	**34 443 311 $**

20

P.325-00 L.15 C.1 - Autres charges - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Aides techniques	2 047 551 $	1 879 837 $
Allocations directes	8 709 570	5 085 273
Autres locations	2 122 032	1 817 885
Charges non réparties	2 845 372	1 328 148
Cotisations et associations	108 100	76 925
Équipements non capitalisables	3 367 242	5 668 362
Fonctionnement des installations (autres que les loyers)	295 218	345 363
Formation et perfectionnement	3 266 939	4 137 704
Fournitures autres	1 188 784	1 625 825
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	25 484 518	19 049 524
Fournitures entretien	2 831 904	3 556 861
Fournitures inhalothérapie	359 402	255 344
Frais financiers	112 320	279 154
Maintien de l'équité salariale - CNR	29 963 222	-
Provision griefs et arbitrages - CNR	-	1 663 315
Provision poursuites - CNR	-	1 061 617
Provision régime rétro CNESST - CNR	5 456 472	2 942 035
Rétro RI-RTF - CNR	5 193 934	-
Services achetés - autres	7 642 357	8 030 241
Services achetés - Contrats de service	21 551 698	15 179 648
Services achetés - coop, org. Comm, RPA et privé	22 973 857	19 693 231
Transferts de frais généraux	(420 438)	(325 984)
Transport Autres	7 123 400	5 971 756
Autres charges diverses	808 819	995 938
Total	**153 032 273 $**	**100 318 002 $**

21

P.325-00 L.15 C.2 - Autres charges - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Allocations directes	2 203 439 $	104 700 $
Autres charges diverses	1 518 431	3 445 573
Autres fournitures	-	54 673
Autres locations	31 216	38 624
Cotisations et associations	516	3 969
Denrées alimentaires	149	351
Équipements non capitalisables	99 211	68 339
Formation et perfectionnement	176 893	36 238
Fournitures autres	10 906	-

Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	1 980	-
Fournitures entretien	1 960	-
Fournitures médicales et chirurgicales	2 438	3 210
Frais de recherche	256 960	86 789
Frais financiers	6 376	2 063
Services achetés - autres	234 524	-
Services achetés - Contrats de service	2 424 796	2 954 650
Transferts de frais généraux	420 438	257 397
Transport Autres	4 578	7 660
Total	**7 394 811 $**	**7 064 236 $**

22

P.325-00 L.15 C.3 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Intérêts taxes immeubles acquis	18 229 $	**- $**
Taxes - Transfert SQI	1 461 512	**-**
Total	**1 479 741 $**	**- $**

23

P.325-00 L.22 C.1 - Dépenses de transfert - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
COVID-Appui aux EESAD (charges non réparties)	1 475 769 $	1 302 553 $
COVID-Appui aux RPA	35 065 367	25 406 837
COVID-Mesures d'attraction et de rétention - Primes	317 212	-
Total	**36 858 348 $**	**26 709 390 $**

24

P.325-00 L.30 C.1 - Entretien et réparations - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
4130 - Maladies infectieuses	77 994 $	1 170 $
5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS)	14 131	10 446
5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	15 953	13 172
5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)	8 646	16 149
5940 - Soutien communauté personnes souffrant trouble mental grave	3 014	333
6000 - Administration des soins	-	3 053
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	-	529

6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	20 950	27 225
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	36 313	31 903
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	3 456	-
6170 - Soins infirmiers à domicile	11 110	22 174
6240 - L'urgence	5 004	9 548
6260 - Bloc opératoire	47 518	43 672
6300 - Consultations externes	8 823	9 019
6330 - Serv évaluation-traitement 2ème et 3ème ligne santé mentale	2 196	-
6350 - Inhalothérapie	5 454	2 808
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	-	10 363
6430 - Encadrement des ressources	6 984	-
6560 - Services psychosociaux	-	414
6610 - Physiologie respiratoire	2 040	-
6710 - Électrophysiologie	3 479	2 819
6760 - Santé publique	-	1 276
6770 - Endoscopie	4 203	7 287
6790 - Dialyse	2 992	5 453
6800 - Pharmacie	6 289	2 706
6870 - Physiothérapie	-	959
6880 - Ergothérapie	9 404	11 406
6980 - Foyers de groupe	2 912	2 465
7000 - Centre pour activités de jour	2 562	4 285
7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	5 258	5 828
7060 - Services d'oncologie et d'hématologie	-	932
7150 - Gestion et soutien aux programmes	8 935	1 683
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	64 659	53 488
7180 - Soutien aux programmes-CRDI	2 498	-
7300 - Administration générale	44 684	106 692
7320 - Administration des services techniques	26 284	10 822
7340 - Informatique	35 322	18 312
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	5 522	2 592
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	17 985	11 356
7600 - Buanderie et lingerie	15 169	13 217
7640 - Hygiène et salubrité	29 288	28 256
7690 - Transport externe des usagers	3 762	7 566
7700 - Fonctionnement des installations	16 998	27 784
7710 - Sécurité	56 066	36 756
7940 - Services d'aides techniques	-	2 447
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	3 197 298	-
8020 - Réadaptation pour adultes-Déficience motrice	-	559
8040 - Adaptation/intégration sociales et prof-Déficience motrice	2 183	-
8050 - Services adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED	4 435	4 863
9000 - Charges non réparties	-	897
Autres dépenses inférieures à 2 000$	14 054	11 846
Total	**3 851 827 $**	**586 530 $**

25

P.330-00 L.19 C.2 - Autres

	PERSONNEL CADRE Montant
Indemnité de cessation d'emploi (sans rupture du lien d'emploi)	
Employé #1	35 510 $
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	37 371
Total	**72 881 $**

26

P.330-00 L.19 C.4 - Autres

	PERSONNEL TEMPS REGULIER Montant
Règlement de griefs	
Employé #1	274 $
Employé #2	800 $
Employé #3	586 $
Employé #4	617 $
Employé #5	358 $
Employé #6	698 $
Employé #7	349 $
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	2 891 579
Isolement préventif COVID - Médecins résidents	3 531
Congés spéciaux	25 645
Total	**2 924 437 $**

27

P.341-00 L.06 C.1 et C.2 - Autres cotisations

	Exercice courant	Exercice précédent
AQLASS	1 753 $	- $
Association Canadienne de la Paie	1 010	1 010
Association canadienne de protection médicale	1 716	897
Association des conseils multidisciplinaires du Québec	2 208	2 166
Bureau de Normalisation du Québec	9 618	-
Collège des médecins	5 217	1 689
FMSQ	955	-
Groupe entreprises en santé	739	1 477
Immigration Canada	2 530	460
Université Laval	-	10 500

Autres	-	(3 116)
Total	**25 746 $**	**15 083 $**

28

P.341-00 L.14 C.1 et C.2 - Honoraires professionnels - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
ACT Actuaire	8 561 $	- $
Avocats	14 044	10 730
Comité d'éthique clinique et organisationnelle	21 707	-
Comité d'éthique de la recherche	23 834	22 835
Comité régional sur les services pharmaceutiques	22 069	10 113
Demandes de placement et adoption	-	200
Développement clinique et immobilier	10 680	-
Développement des ressources humaines	215 832	158 766
Éthicien	44 674	-
Huissiers	159 834	150 319
Indemnisations témoins à la Cour	-	468
Médecins	334 495	280 781
Programme d'aide aux employés	560 688	642 322
Raymond Chabot Grant Thornton	265	8 294
Santé et sécurité au travail	1 116 041	1 099 730
Autres	47 362	2 693
Total	**2 580 086 $**	**2 387 251 $**

29

P.341-00 L.23 C.1 et C.2 - Fournitures et charges diverses

	Exercice courant	Exercice précédent
Bourse	- $	1 625 $
Contribution - Conférences polulaires en santé	8 500	-
Développement des ressources humaines	510	14 033
Dossier immigration	15 432	72 901
Équipements non capitalisables	175 644	341 479
Financement Centre recherche gestion service santé (université Laval)	10 500	10 000
Financement Chaire en santé rurale	100 000	100 000
Formation	3 292	3 037
Fournitures de prévention	80 095	123 423
Fournitures diverses	21 444	14 905
Location roulant	182 030	66 005
Location salle	505	-
Projet Consortium transfert connaissances - Organis. Des SSSS en région	100 000	54 889

Réclamations effets personnels	590	18 127
Services de santé	-	10 900
Taxation de témoin	18 892	-
Total	**717 434 $**	**831 324 $**

30

P.342-00 L.11 C.2 - Autres combustibles

	Exercice courant	Exercice précédent
Chauffage aux granules	221 972 $	276 240 $
Copeaux de bois	372 315	158 602
Gaz propane	41 877	59 683
Total	**636 164 $**	**494 524 $**

31

P.342-00 L.18 C.2 - Taxes

	Exercice courant	Exercice précédent
Taxes d'eau buanderie	49 506 $	67 307 $

32

P.352-00 L.19 C.4 - Autres

	Exercice courant
Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés	10 521 $

33

P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - Autres débiteurs - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Activités de recherche	1 274 554 $	1 061 230 $
Fondations	15 387	-
FPRMC	-	818 480
FRISSS	1 217 633	-
Gestac (stationnement)	2 693 527	2 464 331
Indigo (stationnement)	-	9 771
Libérations syndicales	629 556	463 698
Partenariat service pharmacie	113 173	-
RAMQ (résidents médecins et aides techniques)	516 798	846 006

SPAQ (stationnement)	128 658	50 113
SPU - trop perçu	504 997	-
Stages	120 000	120 000
TSSS-CA	53 961	222 804
Université Laval	92 576	67 095
Autres	280 084	305 657
Total	**7 640 905 $**	**6 429 185 $**

34

P.360-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres éléments - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Compte transitoire	(9 177) $	(6 451) $

35

P.360-00 L.29 C.1 et C.2 - Stock de fournitures - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Inventaire - Buanderie	- $	133 700 $
Inventaire - GRM - Fourn. autres	701 919	580 135
Inventaire - Services d'aide technique	459 064	442 738
Total	**1 160 983 $**	**1 156 573 $**

36

P.360-00 L.34 C.1 et C.2 - Frais payés d'avance - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service autres	2 630 862 $	2 465 061 $
Contrats de service informatique	3 571 224	3 035 930
Mesure engagement infirmières	596 500	-
Autres	1 051	-
Total	**6 799 637 $**	**5 500 991 $**

37

P.361-00 L.20 C.1 et C.2 - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Compensation financière RI-RTF	175 140 $	80 156 $
Dépôts divers	-	146 386
Perçus d'avance - CNESST- Santé au travail	146 111	-
Réserve literie	450 898	450 898
Revenus non gagnés (vignettes stationnement)	5 636	5 636
Autres	818	1 014
Total	**778 603 $**	**684 090 $**

38

P.362-00 L.7 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités principales

	Exercice courant
Augm. Fin. - Organismes communautaires	224 537 $
Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités principales"	6 983 875
Total	**7 208 412 $**

39

P.362-00 L.7 C.4 - Comptes à fins déterminées - Activités principales

	Exercice courant
Augm. Fin. - Organismes communautaires	224 537 $
Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités principales"	6 983 875
Troubles liés à l'utilisation d'opioides (TUO)	13 849
Total	**7 222 261 $**

40

P.362-00 L.10 C.3 - Subventions MSSS - Activités accessoires

	Exercice courant
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Centre rég. doc.	125 828 $
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Charte ctb unifiée	66 518
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Prog. méd. fam.	104 065
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Recherche	51 606
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Soutien scientifique	99 313
Coûts additionnels COVID-19 - Act. Acc	578 801
Formulaire budgétaire "DEP - Activités accessoires"	1 774 130

Pertes de revenus Stationnement - COVID-19 - Perte d'achalandage	1 020 327
Pertes de revenus Stationnement - Gratuité (nouv grille tarif.)	879 845
Total	**4 700 433 $**

41

P.362-00 L.10 C.4 - Subventions MSSS - Activités accessoires

	Exercice courant
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Centre rég. doc.	125 828 $
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Charte ctb unifiée	66 518
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Prog. méd. fam.	104 065
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Recherche	51 606
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Soutien scientifique	99 313
Formulaire budgétaire "DEP - Activités accessoires"	1 774 130
Pertes de revenus Stationnement - COVID-19	2 011 865
Pertes de revenus Stationnement - Gratuité (nouv grille tarif.)	1 868 883
Total	**6 102 208 $**

42

P.362-00 L.14 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

	Exercice courant
Augm. Fin. - Vers un chez soi	901 363 $
Dim. Fin - Transfert compte bilan (SPLI)	(140 409)
Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi"	37 991
Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi"	1 192 250
Formulaire budgétaire "CFD-Prog d'aide joueurs pathologiques"	539 511
Formulaire budgétaire "CFD-Strat part lutte itinérance"	140 409
Total	**2 671 115 $**

43

P.362-00 L.14 C.4 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

	Exercice courant
Dim. Fin - Transfert compte bilan (SPLI)	(140 409) $
Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi"	37 991
Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi"	1 192 250
Formulaire budgétaire "CFD-Prog d'aide joueurs pathologiques"	539 511
Formulaire budgétaire "CFD-Strat part lutte itinérance"	140 409
Total	**1 769 752 $**

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	
TH - Prêt service - Isabelle Labrecque	1	171 919				171 919	
BE - Prêt service - Marielle Beaudoin	2	5 974				5 974	
AD - Prêt service - Linda Girard	3	49 576		90 075	116 228	23 423	
Équipe d'éclaireurs	4			139 175	139 175	0	
AD - Prêt service - Élyse Berger-Pelletier	5	28 460		190 216	49 098	169 578	
CJ - Prêt service - Marie-Eve Tremblay	6	244 249		268 254	83 634	428 869	
SNPH	7			15 986	15 986	0	
Ajust. entente CSN - Ass. coll. 20-21	8			4 013	4 013	0	
AD - Prêt service - Sophie Brousseau	9			94 756		94 756	
Fonds Opioïdes - TUO	10			158 200	126 560	31 640	
Règl. mésentente cadre (S. Cayer et J. Plamondon)	11			10 230		10 230	
AD - Prêt service - Binta Diallo	12	73 800		73 800		147 600	
ML - Prêt service - Rodrigue Gallagher	13	8 974		99 766	99 093	9 647	
Entente GRSI en RI-RTF	14	424 476		191 500		615 976	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	15	4 894			4 894	0	
Facturation R17 - Patients hébergés	16	86 025		196 950	86 025	196 950	
Prêt service - Marilou Dubé-Girard	17			19 330		19 330	
BCE - Prêt service - Cathy Rouleau	18	74 548		161 695	202 647	33 596	
Prêt service - Sébastien Patoine	19			63 285		63 285	
Prêt service - G. Audet	20			11 222		11 222	
CRDS	21	386 000			386 000	0	
Fonct appareil TEP- HDL	22	1 649 360			1 649 360	0	
CRIC	23	2 297 572		1 860 521	1 511 469	2 646 624	
Récup. Soutien clinique interv. jeune	24			(243 000)	(243 000)	0	
Informatisation et transformation numérique	25			95 333	95 333	0	
Prog. système gicleurs RPA	26	410 950		231 620	216 685	425 885	
Perte de revenus - Contribution parentale	27			234 755		234 755	
Maintien infrastructures publ. (P.P.)	28	99 823				99 823	
Charte comptable unifiée (F. Proulx)	29	229 432		66 518		295 950	
Entente GRSI en RPA	30	176 153		157 700		333 853	
Unité réadaptation comportementale intensive	31			(256 669)		(256 669)	
PQPTM - précurseur au déploiement	32	480 519				480 519	
Projet pilote en cancérologie	33	200 000		100 000		300 000	
Serv. matière d'agression sexuelle	34			46 865	46 865	0	
Récup - Plan d,action violence conjugale	35	(70 000)			(70 000)	0	
Charte comptable unifiée (transfert act. acc.)	36			(66 518)	(66 518)	0	
Évaluation AACQ-STC - transfert act.acc.	37			(3 830)	(3 830)	0	
Modèles novateurs aînés prob cognitif-trf act.acc.	38			(24 416)	(24 416)	0	
Vers un chez-soi - Act. Acc.	39			(1 230 241)	(1 230 241)	0	
Projet rech évaluative psy - transfert act. acc	40			(23 360)	(23 360)	0	
PAGIEPS Itinérance - transfert act. acc.	41						
Prog. méd. fam. - transfert act. acc.	42			(104 065)	(104 065)	0	
Soutien scientifique - transfert act.acc.	43			(99 311)	(99 311)	0	
Centre rég. de doc. - transfert act.acc	44			(125 828)	(125 828)	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	7 152 310		10 119 493	6 778 931	10 492 872	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	14 185 014		12 524 020	9 621 427	17 087 607	

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	
Allocation subsistance_RSQ_Dr Al-Reqapi	1	25 000			25 000	0	
Amélioration accès radiologie générale (blitz)	2	232 386				232 386	
Amélioration accès en échographie cardiaque	3	66 700				66 700	
Allocation subsistance - RSQ - Dr. J. El Khoury	4			25 000		25 000	
Allocation subsistance - RSQ - Dre M. Gromand	5			25 000		25 000	
Allocation subsistance - RSQ - Dr P. Compagno	6			15 000		15 000	
Allocation subsistance - RSQ - Dr F. Morin	7			15 000		15 000	
Allocation subsistance - RSQ - Dre K. Efombola Itokua	8			15 000		15 000	
Prév. recherche en matière de cannabis	9			33 600	33 600	0	
Projet QC-HUB - Rendez-vous	10			89 747	85 921	3 826	
Plan d'action violence conjugale - mesure 31	11			71 662		71 662	
Projet rech aînés prob cognitifs	12	172 236		24 416		196 652	
Récup - Soutien psychologique PAE	13	(44 643)				(44 643)	
IRM ML - Ajout superficie	14	85 804		41 672	127 476	0	
Embauche ressources TI	15	200 000		200 000	400 000	0	
Prog national de coaching (PNC)	16	31 630		25 614		57 244	
Rehauss guichet accès clientèle orpheline	17			298 465		298 465	
Prévention surdose opioïdes	18	65 000			65 000	0	
Bonif serv SM jeunes,jeunes adultes et famille	19	(26 551)		1 352 740		1 326 189	
Prog. québ. dépistage surdité nouv.-nés	20	59 049			59 049	0	
Soutien directement aux proches aidants	21	(545 500)		107 620		(437 880)	
Bonification SIPPE et OLO	22	(37 241)			(37 241)	0	
Formation projet pilote PQPTM	23	43 850				43 850	
Chargés de projet - Maison des aînées	24			(2 873)		(2 873)	
Coordonnateur régional contre maltraitance envers aînés	25	106 774		104 163	106 774	104 163	
Projets partenariats - versement 20%	26	12 000			12 000	0	
Prog interv premier épisode psychotique (PIPEP)	27	(144 400)				(144 400)	
DCI Cristal-net BL1-4	28	250 000				250 000	
Rehaussement systèmes de rendez-vous	29	354 000				354 000	
Chargé projet - Act socioprof et comm	30	15 826		19 174	15 826	19 174	
Distribution trousses de naloxone	31	2 580				2 580	
Prévention ITSS 15-24 ans	32	(2 000)				(2 000)	
Matériel ITSS	33			4 000		4 000	
Achat de services privé - Santé mentale	34			64 944		64 944	
GAMF	35	29 000			29 000	0	
Centre d'opér. de cyberdéfense	36	956 265		961 593	754 227	1 163 631	
Prév. jeunes - Santé mental - milieu scolaire	37			(51 120)		(51 120)	
Fonctions élimination en DP-DI-TSA	38	180 952				180 952	
TEC aides techniques	39	65 387		56 460	121 847	0	
Prêt de service - Mélissa-Anne Poirier	40	21 488		102 027		123 515	
Prêt de service - Chantal Kroon	41	71 516		179 062	153 999	96 579	
Prêt de service - Pierre Martin	42	100 652		36 914	100 652	36 914	
Prêt de service - Anick Audet	43	6 713		97 431	25 487	78 657	
Dev. comp. pers. d'encadrement	44			768		768	
COVID19 - Coûts additionnels	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 354 473		3 913 079	2 078 617	4 188 935	

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	
Coordonnateur spécialisé proche aidant	1			51 788		51 788	
Projet pilote AACQ	2	366 670			366 670	0	
Consolidation des équipes de soins	3	3 300 100		3 300 100	3 300 100	3 300 100	
Maison Gilles-Carle	4	171 832		137 500		309 332	
Plan mise oeuvre nv pratique IPS	5	2 673				2 673	
AD/CES Serv SAD parents enfant lourdement handicapé	6	54 589		81 995		136 584	
Mesures liste attente DPJ	7	60 100			60 100	0	
Violence conjugale - Maison 1ere étape	8	834 787			834 787	0	
Violence conjugale - Maison conjoints violents	9	195 330			195 330	0	
Prestaire externes - SAD	10			282 500		282 500	
Strat intégration et maintien emploi pers hand	11			33 200		33 200	
Act socioprof et comm personnes DP,DI ou TSA	12			114 213		114 213	
Prog incontinence urinaire	13			13 391		13 391	
Serv psychosociaux et santé mentale	14			526 587		526 587	
Chargé de projet - implantation services DP-DI-TSA	15			25 000		25 000	
Prog d'intervention négligence	16			337 605		337 605	
Télésanté - Ajout de ressources	17			159 500		159 500	
Télésanté - Volet équipement	18			51 563		51 563	
PAGIEPS (lutte itinérance)	19			37 525		37 525	
Abandon mesure forfaitaire engagement 1 an	20			(35 000)		(35 000)	
PQSBHB - Honoraires dentistes	21			18 676		18 676	
Optilab - ajustement volumétrie	22			188 100		188 100	
Ressources TI - Centre op. cyberdéfense	23			420 066		420 066	
Écart Stationnement 2020-2021	24			150 247	150 247	0	
PQSBHB - Honoraires dentistes	25			(18 676)	(18 676)	0	
Centre Casa -Joueurs pathologiques	26			10 680		10 680	
	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	4 986 081		5 886 560	4 888 558	5 984 083	

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	(188 244)		319 854	(188 244)	319 854	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(188 244)		319 854	(188 244)	319 854	

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	557 548		657 264	557 548	657 264	
IPS-SPL - Salaire	2	551 303		1 970 951	711 287	1 810 967	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6	444 877		1 618 644	499 905	1 563 616	
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	(14 667)		125 333		110 666	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13			663		663	
GMF	14	2 689 994		833 670	2 689 994	833 670	
Services achetés en soins de longue durée	15						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	910 772			910 772	0	
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	1 553 621		365 565	1 233 006	686 180	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	468 128		43 514 416	43 405 295	577 249	
Services d'aide en situation de crise	21	278 400			139 200	139 200	
Plan d'action interministériel en dépendance	22						
Activités de jour	23	476 100		136 362	295 062	317 400	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	37 525			37 525	0	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	139 500		(78 183)	139 500	(78 183)	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	16 147		98 473		114 620	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	124 469		133 313	173 467	84 315	
Ressources en courte durée	29						
Aire ouverte	30	14 504		(1 188 450)	8 954	(1 182 900)	
Médicaments	31	12 740 631		(793 342)	13 519 385	(1 572 096)	
Agir tôt	32	3 226 108		2 794 892	3 010 500	3 010 500	
Service de protection jeunesse	33	4 235 921		599 944	4 835 865	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	520 217		644 200	874 020	290 397	
Rehaussement des services de proximité	36						
Soutien clinique aux familles d'accueil	37			200 000		200 000	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38						
Plan d'action en santé mentale	39						
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	28 971 098		51 633 715	73 041 285	7 563 528	

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	
...	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)	46						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 594 198	300 595	
Réclamation TVQ provincial	8	2 009 828	868 622	
Autres (préciser P490)	9	739 225	1 201 927	44
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	4 343 251	2 371 144	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	370 491	286 553	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	370 491	286 553	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	17 021 237	15 967 921	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	17 021 237	15 967 921	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Autres	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	1 519	2	
Financement-Québec	13	580 512	627 152	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 470 567	3 427 321	
Autres	16	1 321	2 503	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	5 053 919	4 056 978	
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		36 800	
TOTAL (L.18 + L.19)	20		36 800	

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					
Emprunts bancaires	2	(665)	(1 262)	(665)	(1 262)	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	7 012	172 702	153 325	26 389	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 347	171 440	152 660	25 127	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	4 047 463	16 670 112	15 691 366	5 026 209	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	3 168	87 706	88 291	2 583	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	4 050 631	16 757 818	15 779 657	5 028 792	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	4 056 978	16 929 258	15 932 317	5 053 919	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	36 346 671	25 228 689	13 300 000	43 175 360	5 100 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	49 853 419	149 377 783	92	40 104 665	159 126 445	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	13 256 224	78 477 331	6 000 000	68 000 000	17 733 555	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	99 456 314	253 083 803	19 300 092	151 280 025	181 960 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	86 156 314	247 983 803	6 000 092	151 280 025	176 860 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	13 300 000	5 100 000	13 300 000		5 100 000	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	496 247 072	92 490 256	38 470 279		550 267 049	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	3 766 182		695 247		3 070 935	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	500 013 254	92 490 256	39 165 526		553 337 984	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	496 247 072	92 490 256	38 470 279		550 267 049	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	3 766 182		695 247		3 070 935	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	2 746 940	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	550 591 044	

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	4 807 076		2 387 143		7 194 219	
Produit de disposition de terrains	2	389 634			10 476	379 158	
Transferts de solde de fonds nets	3	13 449 106			102 485	13 346 621	
Transferts budgétaires nets	4	863 035		2 362 114	1 237 809	1 987 340	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 221 217)		1 419 532	1 593 511	(1 395 196)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	4 427 287		359 293	228 555	4 558 025	45, 46
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	22 714 921		6 528 082	3 172 836	26 070 167	

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	110 871 904	(110 871 904)	XXXX	XXXX	XXXX	47
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	595 086 013	167 966 992	37 195 814	725 857 191	48
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	4 052 258		997 219	XXXX	5 049 477	
- Société québécoise des infrastructures	4	2		1 517	XXXX	1 519	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	973 861	973 861	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	15 821 467	15 821 467	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	(158 614 576)	(158 614 576)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	2 362 114	2 362 114	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	4 508 081	4 508 081	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	114 924 164	484 214 109	34 016 675	(97 753 239)	730 908 187	

		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	5 050 996	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	725 857 191	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	730 908 187	

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

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
1. Dettes à long terme		1	2	3
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	550 267 049	496 247 072	494 573 778
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	550 267 049	496 247 072	494 573 778
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	2 746 933	2 581 436	2 665 497
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 746 933	2 581 436	2 665 497
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	784 499	1 085 103	1 378 438
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	3 794 224	3 329 343	3 759 697
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	8 077 245	8 620 752	9 164 259
TOTAL (L.10 à L.13)	14	12 655 968	13 035 198	14 302 394
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	534 864 148	480 630 438	477 605 887
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	92 490 256		
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	38 470 279		
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	54 019 977		
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	895 235		
Remboursement de capital	29	1 274 465	1 267 196	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	(379 230)	(1 267 196)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	165 497	(84 061)	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	54 564 704	1 183 135	

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	534 864 148	480 630 438	477 605 887
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	176 860 000	86 156 314	58 434 602
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3	2 450 343	12 331 340	13 023 628
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4			
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	179 310 343	98 487 654	71 458 230
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	247 983 803	110 704 941	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	6 000 092	3 279 407	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	151 280 025	79 703 822	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	90 703 686	27 721 712	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	2 450 343	12 331 340	
Remboursement de capital	12	12 331 340		
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(9 880 997)	12 331 340	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	80 822 689	40 053 052	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		6 710 662	1 195 810
Frais courus - autres projets	22	3 631 762	2 280 706	1 763 327
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	8 050 938	6 976 553	6 661 089
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	11 682 700	15 967 921	9 620 226
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(4 285 221)	6 347 695	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	725 857 191	595 086 013	558 684 343
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		110 871 904	105 273 286

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

1. Immobilisations		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 110 982 569	870 169 098	815 669 529
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	7 194 219	4 807 076	3 920 476
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	377 776 478	300 732 795	282 356 440
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	726 011 872	564 629 227	529 392 613
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	243 365 892	74 743 446	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	2 552 421	20 243 877	
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	240 813 471	54 499 569	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	2 387 143	886 600	
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11			
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12			
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	2 387 143	886 600	
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	38 713 089	37 435 754	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	42 157 644	(19 059 399)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	80 870 733	18 376 355	
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	157 555 595	35 236 614	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P411-00, L.05	1	726 011 872	564 629 227	529 392 613
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	14 521 826	14 584 139	13 684 869
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	9 492 290	9 997 703	10 478 272
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	11 409 920	12 072 332	11 653 049
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	35 424 036	36 654 174	35 816 190
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(1 230 138)	837 984	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	654 217 530	11 388 845	11 448 207
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	32 869 885	31 907 095	31 585 137
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	4 417 893	4 332 264	4 257 547
TOTAL (L.14 à L.17)	18	691 505 308	47 628 204	47 290 891
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	917 473	3 867 260	7 125 525
Autres ajustements (préciser P.490)	20	640 793 127		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	49 794 708	43 760 944	40 165 366
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	6 033 764	3 595 578	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	640 793 128	484 214 109	453 411 057

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	21 210 348	12 491 768	1 045 512	14 367 597		18 289 007	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	13 111 278	4 442 729	188 726	5 351 523		12 013 758	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	4 576 777	8 163 945	206 792	1 859 993		10 673 937	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	(367 191)	23 017 269		5 764 321		16 885 757	49
TOTAL (L.01 à L.05)	6	38 531 212	48 115 711	1 441 030	27 343 434		57 862 459	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	8 095 193	3 444 860	1 148 143	2 242 345		8 149 565	
- Équipement médical	8	40 233 526	12 308 247	1 900 677	10 224 046		40 417 050	
- Autres (préciser P490)	9	3 367 721	10 982 475	(559 209)	1 072 644		13 836 761	50
TOTAL (L.07 à L.09)	10	51 696 440	26 735 582	2 489 611	13 539 035		62 403 376	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 425 032	1 034 770	246 474	1 596 736		616 592	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	(227 388)	985 308	143 093	594 628		20 199	
- Accélération numérique	13	441 089		38 880	(478 570)		880 779	
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX	3 571 545	35 208	3 205 771		330 566	
- Autres (préciser P490)	15							
TOTAL (L.11 à L.15)	16	1 638 733	5 591 623	463 655	4 918 565		1 848 136	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	91 866 385	80 442 916	4 394 296	45 801 034		122 113 971	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	(51 635 702)	123 402 091	172 638	71 593 751		0	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	40 230 683	203 845 007	4 566 934	117 394 785		122 113 971	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX	214 375	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 452 158	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX	252 813	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX	1 919 346	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX	586 095	124 051 761	XXXX	XXXX	51
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	5 153 029	243 365 892	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	3 077 645					3 077 645		
Aménagement des terrains	2								
Améliorations locatives	3								
Bâtiments	4	159 178 356					159 178 356		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	7 075 732					7 075 732		
- Équipement de transport	7	1 070 194					1 070 194		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8								
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10								
Autre mobilier et équipement	11	2 826 779					2 826 779		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	173 228 706					173 228 706		

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	1 729 431				2 387 143	52
Aménagement des terrains	2	24 049 300	384 686	712 831	30 566		53
Améliorations locatives	3	30 339 819	(28 725 744)		166 291		54
Bâtiments	4	207 480 953		2 468 603	1 540 827	112 950 305	55
Améliorations majeures aux bâtiments	5	171 932 706	28 341 058	12 919 115	793 336		56
Construction et développement en cours	6	36 329 745		(16 100 549)	103 260 448		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	19 171 636			4 196 001		
Équipement de communic. multimédia	8	718 498			204 122		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 891 052			274 458		
Autres	10	21 592 860			1 594 515		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	9 743 885			1 001 056		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	165 462 663			12 367 565		
Matériel roulant	13	825 104			336 502		
Développement informatique	14	1 904 734			866 669		
Réseau de télécommunication	15	2 768 006			1 396 088		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	696 940 392	0	0	128 028 444	115 337 448	

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				4 116 574		
Aménagement des terrains	19				25 177 383		
Améliorations locatives	20				1 780 366		
Bâtiments	21				324 440 688		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				213 986 215		
Construction et développement en cours	23				123 489 644		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				23 367 637		
Équipement de communic. multimédia	25				922 620		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 165 510		
Autres	27				23 187 375		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				10 744 941		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 552 421		175 277 807	638 896	
Matériel roulant	30				1 161 606		
Développement informatique	31				2 771 403		
Réseau de télécommunication	32				4 164 094		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 552 421		937 753 863	638 896	

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

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

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

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16	2 387 143	112 950 305					57
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	17 400 377	18 639 242		290 126					36 329 745	
Redressements	2	(3 081 169)	3 081 168		1					0	
Travaux additionnels	3	26 173 477	75 869 541		1 217 430					103 260 448	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(12 919 115)	(2 468 603)		(712 831)					(16 100 549)	
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	27 573 570	95 121 348		794 726					123 489 644	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

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

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

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

		10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	407 032	24 770 351	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 177 383	
Amortissement cumulé	2	208 832	11 249 116	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 457 948	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	38 048	XXXX	XXXX	25 020 536	299 382 104		324 440 688	
Amortissement cumulé	4	XXXX	263	XXXX	XXXX	8 493 788	60 926 095		69 420 146	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	71 518 813	100 082 104	42 385 298	XXXX	XXXX	213 986 215	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	20 992 259	24 301 552	6 532 150	XXXX	XXXX	51 825 961	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	64 417					1 715 949		1 780 366	
Amortissement cumulé	14	61 235					1 715 949		1 777 184	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1							
Améliorations locatives	2							
Bâtiments	3	108 476 315		4 421 963			112 898 278	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	5 224 300		263 596			5 487 896	
- Équipement de transport	6	1 026 153		32 386			1 058 539	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7							
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9							
Autre mobilier et équipement	10	2 688 270		99 647			2 787 917	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	117 415 038		4 817 592			122 232 630	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	10 176 652	35 600	1 245 696			11 457 948	
Améliorations locatives	13	13 736 331	(11 965 801)	6 654			1 777 184	
Bâtiments	14	22 487 501		6 688 526	40 244 119		69 420 146	58
Améliorations majeures aux bâtiments	15	33 472 770	11 930 201	6 422 990			51 825 961	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	8 335 434		3 999 762			12 335 196	
- Équipement de communication multi-média	17	445 632		117 689			563 321	
- Mobilier et équipement de bureau	18	1 605 391		417 436			2 022 827	
- Autres	19	9 877 047		1 487 865			11 364 912	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 977 403		409 797			2 387 200	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	79 138 917		12 424 987		1 913 525	89 650 379	
Matériel roulant	22	478 632		144 786			623 418	
Développement informatique	23	600 539		209 595			810 134	
Réseau de télécommunication	24	985 508		319 714			1 305 222	
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	183 317 757	0	33 895 497	40 244 119	1 913 525	255 543 848	

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	7 194 219	XXXX	7 194 219	4 807 076
Aménagement des terrains	2	25 177 383	11 457 948	13 719 435	13 872 648
Améliorations locatives	3	1 780 366	1 777 184	3 182	16 603 488
Bâtiments	4	483 619 044	182 318 424	301 300 620	235 695 493
Améliorations majeures aux bâtiments	5	213 986 215	51 825 961	162 160 254	138 459 936
Construction et développement en cours	6	123 489 644	XXXX	123 489 644	36 329 745
Matériel et équipement	7	53 469 921	29 074 173	24 395 748	24 249 051
Équipements spécialisés	8	194 168 674	98 584 014	95 584 660	95 985 701
Matériel roulant	9	1 161 606	623 418	538 188	346 472
Développement informatique	10	2 771 403	810 134	1 961 269	1 304 195
Réseau de télécommunication	11	4 164 094	1 305 222	2 858 872	1 782 498
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 110 982 569	377 776 478	733 206 091	569 436 303

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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			5 570		5 570	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	40 569		322 961		363 530	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	40 569		328 531		369 100	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23			885		885	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	5 491		30 971		36 462	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	5 491		31 856		37 347	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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			5 570		5 570	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17	40 569		322 961		363 530	
Développement en cours	18						
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	40 569		328 531		369 100	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23			885		885	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25	5 491		30 971		36 462	
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	5 491		31 856		37 347	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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 - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro	Note

44

P.400-00 L.9 C.1 - Autres

	Exercice courant
Montant à recevoir BoMont Expert	529 $
Montant à recevoir Clinique medical Montmagny	164
Montant à recevoir Département medecine Famillale -Ulaval	2 000
Montant à recevoir différentes Fondations	499 332
Montant à recevoir SQI	229 713
Montant à recevoir Syndicat APTS	7 332
Montant à recevoir Syndicat SPSCA	155
Total	**739 225 $**

45

P.404-00 L.8 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice

	Exercice courant
Le montant d'ajout représente les revenus sans fins particulières.	359 293 $

46

P.404-00 L.8 C.4 - Autres - Utilisation de l'exercice

	Exercice courant
Le montant représente des dépenses non capitalisables et l'amortissement des actifs immobilisés acquis à même les revenus de placement et les revenus sans fins particulières.	228 555 $

47

P.408-00 L.1 C.2 - Immobilisations - écart de financement - réforme comptable

	Ajustement au solde de début
Annulation de la réforme comptable par l'application de la nouvelle méthode des paiements de transfert.	(110 871 904) $

48

P.408-00 L.2 C.2 - Subvention à recevoir immobilisations - MSSS

Ajustement au solde de début

Solde de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS au 31 mars 2021 suite au retraitement antérieur.	595 086 013 $

49

P.415-00 L.5 C.3 et C.4 - Autres

	Exercice courant
Pavillon d'enseignement de la médecine	5 764 321 $

50

P.415-00 L.9 C.3 et C.4 - Autres

	Exercice courant
Aides techniques - Marge 12	301 814 $
Ajouts d'équipements - Marge 45	15 558
Équipements en attentes de financement	11 247
Mobilier et équipements - CRIC - Marge 70	77 721
Mobilier et équipements - Maisons des aînés - Marge 70	107 095
Total	**513 435 $**

51

P.415-00 L.24 C.3 et C.4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	Exercice courant
BioMérieux	7 636 $
Bo.Mont Expert	460
Dépenses de nature capitalisables - vieille enveloppe	58 803
DiaSorin	16 500
Fondation HDL - Vente	137
Fonds de financement	(300 202)
Gaceq	45 639
Inter médico	16 850
Provenant de différentes fondations	4 114 405
Provenant de revenus reportés	37 365
Revenus reportés (Gambro)	11 998
RUIS-UL (PAMC)	43 035
Sigma santé	14 667
Subvention - Investir dans le Canada	5 183 537
Subventions	43 438
Transfert de propriété bâtiments et terrain de la SQI	115 337 448
UL - Campus de la faculté de médecine	6 140
Total	**124 637 856 $**

52

P.421-00 L.1 C.5 - Transfert (acquis) entre entité périmètre ctb

	Exercice courant
Transfert de propriétés de la SQI - Terrain.	2 387 143 $

53

P.421-00 L.2 C.2 - Redressements

	Exercice courant
Transfert de propriétés de la SQI - Aménagement des terrains.	384 686 $

54

P.421-00 L.3 C.2 - Redressements

	Exercice courant
Transfert de propriétés de la SQI - Améliorations locatives.	(28 725 744) $

55

P.421-00 L.4 C.5 - Transferts acquis entre entité périmètre ctb

	Exercice courant
Transfert de propriétés des bâtiments de la SQI en date du 1er avril 2021.	112 950 305 $

56

P.421-00 L.5 C.2 - Redressements

	Exercice courant
Transfert de propriétés de la SQI - Améliorations majeures aux bâtiments.	28 341 058 $

57

P.421-01 L.16 - Immobilisations reçues par donations ou pour une valeur symbolique - Entités périmètre

	Exercice courant
Transfert de propriétés des terrains de la SQI en date du 1er avril 2021.	2 387 143 $
Transfert de propriétés des bâtiments de la SQI en date du 1er avril 2021.	112 950 305
Total	**115 337 448 $**

58

P.422-00 L.14 C.4 - Transfert entre entités du périmètre comptable

	Exercice courant
Amortissement pour le transfert de propriétés des bâtiments de la SQI d'une valeur de 112 950 305 $ en date du 1er avril 2020.	40 244 119 $

59

P.411-01 L.20 - Autres ajustements

	Exercice courant
Ajustement proposé par le MSSS pour corriger référence circulaire L14.	640 793 127 $

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2022

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 554 725 692		XXXX	XXXX	1 554 725 692	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	267 101	267 101	
Contributions des usagers	3	XXXX	1 329	1 653	64 982 525	64 985 507	
Ventes de services	4	XXXX	1 003 800		2 421 054	3 424 854	
Recouvrements	5		784 718	1 018 664	1 953 861	3 757 243	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	2 825 038	2 825 038	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		193 657	193 657	
Revenus de type commercial	8	XXXX			4 838 422	4 838 422	
Gain sur disposition	9	XXXX		47 602		47 602	
Autres revenus	10		841 448	34 185 587	15 446 962	50 473 997	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 554 725 692	2 631 295	35 253 506	92 928 620	1 685 539 113	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	767 516 948	767 516 948	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	179 760 207	179 760 207	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	37 860 095	72 152 539	110 012 634	60
Médicaments	15	XXXX	(7 752)	2 775	49 518 188	49 513 211	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	10 526 645	XXXX	10 526 645	61
Fournitures médicales et chirurgicales	17		10 499	(263 153)	33 933 914	33 681 260	
Denrées alimentaires	18	XXXX	1 313	(14 172)	10 615 677	10 602 818	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	452 229	XXXX	91 420 688	91 872 917	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	16 334 444	343 294	16 677 738	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX		59 255	25 636 800	25 696 055	
Créances douteuses	22	XXXX			882 202	882 202	
Loyers	23	XXXX			8 718 714	8 718 714	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	38 713 089	38 713 089	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			638 896	638 896	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	294 300		294 300	
Dépenses de transfert	27	XXXX	6 181		129 758 034	129 764 215	
Autres charges	28		1 013 627	15 553 123	187 330 201	203 896 951	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 476 097	80 353 312	1 596 939 391	1 678 768 800	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 554 725 692	1 155 198	(45 099 806)	(1 504 010 771)	6 770 313	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		98 196 540	98 196 540	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	140 741 022		XXXX	XXXX	140 741 022	
Autres débiteurs	4		1 116 054	5 849 104	15 145 828	22 110 986	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	788 147 093	XXXX	XXXX	XXXX	788 147 093	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				(187 268)	(187 268)	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	928 888 115	1 116 054	5 849 104	113 155 100	1 049 008 373	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	176 860 000	5 100 000	181 960 000	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		258 149	17 550 746	202 785 660	220 594 555	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		5 078 088	1 321	5 079 409	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	654 217 530	346 825	2 837 135	34 103 818	691 505 308	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	5 746 130	358 433	111 509	3 946 244	10 162 316	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	547 520 109	3 070 935	550 591 044	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	112 541 709	112 541 709	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				778 603	778 603	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	659 963 660	963 407	749 957 587	362 328 290	1 773 212 944	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	268 924 455	152 647	(744 108 483)	(249 173 190)	(724 204 571)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	733 206 091	733 206 091	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	15 218 526	15 218 526	
Frais payés d'avance	29		5 506		8 069 717	8 075 223	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30		5 506		756 494 334	756 499 840	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	268 924 455	158 153	(744 108 483)	507 321 144	32 295 269	

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	569 436 303	569 436 303	
Acquisitions	2	XXXX	128 028 444	128 028 444	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(47 602)	(47 602)	
Amortissement	5	XXXX	(38 713 089)	(38 713 089)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(591 294)	(591 294)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	75 093 329	75 093 329	
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	733 206 091	733 206 091	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22				
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	496 247 072	3 766 182	500 013 254	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	92 490 256		92 490 256	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(38 470 279)	(695 247)	(39 165 526)	
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	550 267 049	3 070 935	553 337 984	

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	20 000 000		20 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(20 000 000)		(20 000 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	0			
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	86 156 314	13 300 000	99 456 314	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	247 983 803	5 100 000	253 083 803	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(6 000 092)	(13 300 000)	(19 300 092)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(151 280 025)		(151 280 025)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	176 860 000	5 100 000	181 960 000	
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	179 141	13 448 019	13 627 160	
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	96 736 901		96 736 901	62
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		2 600	2 600	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		2 600	2 600	
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	98 196 540	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(103 673)	(578 080)	(681 753)	
Plus: Chèques en circulation	3	32 282	790 939	823 221	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	98 338 008	

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		240 900		15 010	255 910	
Recouvrements	6		423 933	358 528	665 328	1 447 789	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	451 221	XXXX	XXXX	451 221	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	134 213	5 314 956	5 449 169	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 674 607	1 674 607	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 526 391	2 526 391	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 968 154	XXXX	1 968 154	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 213 065	XXXX	1 213 065	
Autres	14			2 175 144	6 464 948	8 640 092	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		1 116 054	5 849 104	16 661 240	23 626 398	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 515 412	1 515 412	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		1 116 054	5 849 104	15 145 828	22 110 986	

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	2 600	XXXX	2 600	63
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	2 600	XXXX	2 600	
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	2 600	XXXX	2 600	

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	258 149	XXXX	XXXX	258 149	
Transferts à payer	2	XXXX			402 740	402 740	
Fournisseurs	3		XXXX	5 702 340	67 591 392	73 293 732	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	40 140 471	40 140 471	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	2 955 519	XXXX	2 955 519	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	30 238 288	30 238 288	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				4 608 767	4 608 767	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	8 892 887	XXXX	8 892 887	
Autres	12		XXXX		59 804 002	59 804 002	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		258 149	17 550 746	202 785 660	220 594 555	

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	5 100 000	5 100 000	
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	17 733 555	159 126 445		176 860 000	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	17 733 555	159 126 445	5 100 000	181 960 000	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,88	1,09	

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	37 795 432	XXXX	512 471 617		550 267 049	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 070 935	3 070 935	
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	37 795 432	XXXX	512 471 617	3 070 935	553 337 984	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	145 609	XXXX	2 601 331		2 746 940	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	37 649 823	XXXX	509 870 286	3 070 935	550 591 044	

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	711 150					711 150	
2023-2024	2	729 571					729 571	
2024-2025	3	748 468					748 468	
2025-2026	4	767 856					767 856	
2026-2027	5	113 890					113 890	
2027-2032	6							
2031-2036	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	3 070 935	XXXX				3 070 935	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	3 070 935			3 070 935			3 070 935	2,56	
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22	3 070 935	XXXX		3 070 935		XXXX	3 070 935	XXXX	

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		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	101 724 747	47 300 724	326 988	5 658 538		20 645 000	64, 65
2023-2024	2		9 213 182	237 630	2 682 699			
2024-2025	3		1 881 586	155 918	709 473			
2025-2026	4		178 527	42 876	175 042			
2026-2027	5		38 849	25 869				
2027-2032	6			16 524				
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	101 724 747	58 612 868	805 805	9 225 752		20 645 000	66, 67

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)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
2022-2023	1		78 300 060			228 062	20 564 102	
2023-2024	2		53 604 268				9 815 508	
2024-2025	3		40 343 523				6 908 317	
2025-2026	4		33 895 554				4 186 564	
2026-2027	5		26 149 040				3 428 585	
2027-2032	6		82 402 670				5 624 860	
2032-2037	7		13 631 213				155 159	
2037-2042	8		1 564 169					
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		329 890 497			228 062	50 683 095	68, 69

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

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		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	36 894 703	40 982 954				616 389	70
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	36 894 703	40 982 954				616 389	71

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	42 567 152	(16 179 121)	73 279 432	41 054 595				58 612 868	72
Contrats de location-exploitation	2	12 837 909	(44 594)	5 010 225	8 577 788				9 225 752	73
Autres contrats	3			30 310 000	9 665 000				20 645 000	
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	217 923 948		203 839 466	91 872 917				329 890 497	
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	45 701 783		33 920 028	28 938 716				50 683 095	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	319 030 792	(16 223 715)	346 359 151	180 109 016				469 057 212	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	74 568 246		(1 577 684)	37 549 385		1 453 526		36 894 703	74, 75
Organismes communautaires	9	36 796 946		40 982 954	36 796 946				40 982 954	
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11			924 584	308 195				616 389	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	111 365 192		40 329 854	74 654 526		1 453 526		78 494 046	

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	152 021 321				
2023-2024	2	15 163 147				
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	167 184 468				

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	185 705 261	9 285 263	7 419 790
- Activités accessoires	2	3 464 282	173 214	138 414
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	158 930 432	7 946 522	6 595 913
TOTAL (L.01 à L.03)	4	348 099 975	17 404 999	14 154 117

		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	183 219 657	18 501 582	9 621 549
- Activités accessoires	8	3 417 913	345 142	179 487
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	28 921	2 885	1 486
Améliorations locatives	11	157 340	15 694	8 083
Bâtiments	12	25 437 508	2 537 392	1 306 757
Améliorations majeures aux bâtiments	13	750 635	74 876	38 561
Construction et développement en cours	14	103 818 423	10 355 888	5 333 282
Matériel et équipements	15	5 931 662	591 683	304 717
Équipements spécialisés	16	16 775 402	1 673 346	861 773
Matériel roulant	17	318 390	31 759	16 356
Développement informatique	18	820 020	81 797	42 125
Réseau de télécommunication	19	1 320 944	131 765	67 859
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	155 359 245	15 497 085	7 980 999
Dépenses non capitalisées	21	3 598 954	358 995	184 883
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	345 595 769	34 702 804	17 966 918

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 031 281
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				47 207	47 207
1104 3866	3					
1104 4088	4			47 737		47 737
1104 5051	5	1 329		87 867	33 357	122 553
1104 5119	6		191 625	1 826		193 451
1104 5127	7			1 299		1 299
1104 5135	8		527 625	82 505		610 130
1104 5143	9		117 450			117 450
1104 5150	10		54 750	824		55 574
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		36 750	6 648	747 743	791 141
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18			4 598		4 598
1104 5242	19		27 375	511 977		539 352
1104 5267	20				2 061	2 061
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		48 225	37 270		85 495
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27				788	788
1259 9213	28				1 775	1 775
1269 4659	29				5 521	5 521
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32			2 167	2 996	5 163
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 329	1 003 800	784 718	841 448	2 631 295

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					80 934	80 934
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5	(2 478)	9 055			458 079	464 656
1104 5119	6			27 375		105 543	132 918
1104 5127	7						
1104 5135	8		40	61 425		206 357	267 822
1104 5143	9		127	70 425		(250)	70 302
1104 5150	10	1 026		100 704		19 851	121 581
1104 5168	11					800	800
1104 5176	12						
1104 5184	13			22 800		4 112	26 912
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19					(250)	(250)
1104 5267	20						
1104 5275	21			54 750			54 750
1104 5283	22						
1104 5291	23				6 181	1 837	8 018
1104 5309	24			114 750			114 750
1104 5317	25						
1104 5333	26						
1243 1656	27	(16)					(16)
1259 9213	28					127 743	127 743
1269 4659	29					2 862	2 862
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32	(6 284)	1 277			6 009	1 002
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	(7 752)	10 499	452 229	6 181	1 013 627	1 474 784

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	100 000		100 000
1104 3866	3			
1104 4088	4	47 737		47 737
1104 5051	5	52 038		52 038
1104 5119	6	30 975		30 975
1104 5127	7	311		311
1104 5135	8	203 890		203 890
1104 5143	9	14 200		14 200
1104 5150	10	6 224		6 224
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	362 568		362 568
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18	4 425		4 425
1104 5242	19	282 775		282 775
1104 5267	20	2 061		2 061
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24	8 850		8 850
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 116 054		1 116 054

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	46 237		117 208		163 445
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	86 664		16 921		103 585
1104 5119	6	4 425				4 425
1104 5127	7	209				209
1104 5135	8	19 461				19 461
1104 5143	9					
1104 5150	10	20 477		55 296		75 773
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	2 325	346 825	35 143		384 293
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	4				4
1104 5275	21	9 456				9 456
1104 5283	22					
1104 5291	23	6 724				6 724
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			6 192		6 192
1259 9213	28	59 483				59 483
1269 4659	29	1 514		127 673		129 187
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	1 170				1 170
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	258 149	346 825	358 433		963 407

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 021	
CEGEP (préciser)	2		158 208	312 257	XXXX	XXXX		XXXX	110 190	76, 77, 78
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	43	48 723	10 186	XXXX	XXXX		XXXX	201 820	79, 80, 81, 82
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		351 173	240 101	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	812 873	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	1 860 912	XXXX	11 153		
Fonds de financement	9				XXXX	14 471 853	XXXX	283 147		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	1 737 996	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12			126 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13			2 672 997	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 720 605	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15			113 867	XXXX	XXXX		XXXX	7 888 797	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		4 790	210 607	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 493	
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 812 000	
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	40 057	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	1 610	104 432	6 266 045	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(3 922)	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		67 860		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			22 012 860	XXXX	1 679	XXXX		1 461 960	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		17 625	30 264	XXXX	XXXX		XXXX	149 139	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			113 818	XXXX	XXXX		XXXX	153 517	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		265 853	338 425	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 172 573	83, 84
TOTAL (L.01 à L.30)	31	1 653	1 018 664	34 185 587	XXXX	16 334 444		294 300	15 553 123	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					
		Autres débiteurs (L04) 1	Frais reportés liés aux dettes (L09) 2	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) 3	Intérêts courus à payer (L17) 4	Revenus reportés liés aux immob. (L18) 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L19) 6	Autres éléments de passifs (L24) 7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	3 181 219	XXXX	8 892 887	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	106 877	XXXX	2 072	XXXX				85, 86
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	20 064	XXXX	182 442	XXXX				87, 88
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX	455	XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6	273 548	XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		580 512				
Fonds de financement	9		XXXX		4 496 057				
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	2 485 486			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	1 217 633	XXXX	828 896	XXXX	81 656			
Héma-Québec	14		XXXX	915	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	808 608	XXXX	216 911			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	63 247	XXXX	4 327	XXXX		81 354		
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX	567 620	XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	2 955 519	XXXX		3 500		
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	655 512	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	229 713	XXXX	2 809 351	1 519				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	66 529	XXXX	112 573	XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	34 762	XXXX	385 081	XXXX	53 082	26 655		89, 90, 91, 92
TOTAL (L.01 à L.30)	31	5 849 104	XXXX	17 550 746	5 078 088	2 837 135	111 509		

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	126 310		58 796	126 310	58 796	67 514	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	2 197 506	14 830	922 037	509 244	2 625 129	(412 793)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	239 065		892 793	720 712	411 146	(172 081)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	1 138 712		2 796 951	2 614 548	1 321 115	(182 403)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 701 593	14 830	4 670 577	3 970 814	4 416 186	(699 763)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	671 485		2 186 141	2 176 347	681 279	(9 794)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	1 039 368	33 790	645 733	448 783	1 270 108	(196 950)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	365 375		951 589	847 022	469 942	(104 567)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	1 625 365	(18 960)	887 114	498 662	1 994 857	(388 452)	93
TOTAL (L.08 à L.13)	14	3 701 593	14 830	4 670 577	3 970 814	4 416 186	(699 763)	

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	25 345	1 010 610	37 905	1 619 243
Temps supplémentaire	3	780	33 104	1 025	45 098
Primes	4	XXXX	67 331	XXXX	183 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 125	1 111 045	38 930	1 847 660
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 524	226 600	7 161	332 607
Particuliers	9	2 349	51 516	3 027	95 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 873	278 116	10 188	428 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 609	XXXX	267 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 998	1 545 770	49 118	2 543 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	803	XXXX	1 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 365	XXXX	63 833
Allocations directes	15	XXXX	95	XXXX	724
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 263	XXXX	65 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 998	1 589 033	49 118	2 609 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	23	14	777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	23	14	777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 997	1 589 010	49 104	2 608 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	59 833	1 030	173 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 951	1 529 177	48 074	2 435 302

		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	7 230		8 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 230		8 931	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,51	XXXX	272,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	18 110	731 194	20 554	877 626
Temps supplémentaire	3	621	25 763	513	23 743
Primes	4	XXXX	52 038	XXXX	120 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 731	808 995	21 067	1 021 959
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 744	155 585	4 016	186 645
Particuliers	9	1 420	37 279	2 177	67 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 164	192 864	6 193	254 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 365	XXXX	151 242
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 895	1 115 224	27 260	1 427 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	723	XXXX	997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 140	XXXX	44 716
Allocations directes	15	XXXX	95	XXXX	724
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 958	XXXX	46 437
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 895	1 154 182	27 260	1 473 950
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	23		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	23		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 894	1 154 159	27 260	1 473 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	40 663	47	104 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 890	1 113 496	27 213	1 369 081

		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	7 065		8 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 065		8 431	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,61	XXXX	162,39
B - L'usager	30	697	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 597,56	XXXX	1 669,61

	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: 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	1 621	68 875	8 938	386 640
Temps supplémentaire	3	121	5 694	291	12 529
Primes	4	XXXX	5 439	XXXX	36 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 742	80 008	9 229	435 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	285	12 552	1 399	66 659
Particuliers	9	102	4 098	367	13 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	387	16 650	1 766	80 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 727	XXXX	59 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 129	106 385	10 995	575 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	82
Fournitures et autres charges	14	XXXX	624	XXXX	6 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	634	XXXX	6 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 129	107 019	10 995	582 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			14	777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14	777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 129	107 019	10 981	581 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	8 692	69	40 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 087	98 327	10 912	541 247

		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	165		500	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165		500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	595,92	XXXX	1 084,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 614	210 541	8 413	354 977
Temps supplémentaire	3	38	1 647	221	8 826
Primes	4	XXXX	9 854	XXXX	25 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 652	222 042	8 634	389 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 495	58 463	1 746	79 303
Particuliers	9	827	10 139	483	14 207
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 322	68 602	2 229	93 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 517	XXXX	57 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 974	324 161	10 863	540 684
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 601	XXXX	12 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 671	XXXX	12 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 974	327 832	10 863	553 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 974	327 832	10 863	553 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 478	914	28 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 974	317 354	9 949	524 974

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 887	857 853	24 966	980 442
Temps supplémentaire	3	202	9 042	234	10 640
Primes	4	XXXX	47 461	XXXX	76 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 089	914 356	25 200	1 067 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 080	196 374	4 939	205 360
Particuliers	9	3 514	88 586	2 531	41 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 594	284 960	7 470	246 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 124	XXXX	161 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 683	1 341 440	32 670	1 476 289
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 210	XXXX	60 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 036	XXXX	6 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 246	XXXX	66 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 683	1 382 686	32 670	1 543 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 683	1 382 610	32 670	1 543 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	556	72 047	38	112 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 127	1 310 563	32 632	1 430 865

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	889	XXXX	864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 474,20	XXXX	1 656,09

	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: 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	868	47 497	12 360	696 025
Personnel-temps régulier	2	73 796	2 772 871	411 089	14 479 602
Temps supplémentaire	3	5 096	243 657	33 180	1 826 758
Primes	4	XXXX	220 710	XXXX	3 113 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 614	637 323	102 054	5 915 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 374	3 922 058	558 683	26 030 888
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 728	569 663	91 585	3 289 924
Particuliers	9	7 822	253 131	26 274	662 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 550	822 794	117 859	3 952 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 432	XXXX	2 989 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 924	5 226 284	676 542	32 972 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 436	XXXX	1 060 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	633 336	XXXX	2 632 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 772	XXXX	3 693 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 924	6 049 056	676 542	36 665 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	428	136	7 323
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	428	136	7 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 917	6 048 628	676 406	36 658 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 528	3 081 617	510 374	33 576 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 389	2 967 011	166 032	3 081 554

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 484	110 796	3 461	154 307
Temps supplémentaire	3	132	6 606	142	6 818
Primes	4	XXXX	8 596	XXXX	39 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 616	125 998	3 603	200 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	906	40 143	789	39 825
Particuliers	9	9	407	108	4 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	915	40 550	897	44 741
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 186	XXXX	27 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 531	184 734	4 500	272 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 203	XXXX	7 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 203	XXXX	7 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 531	191 937	4 500	280 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 531	191 937	4 500	280 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57	9 766	54	38 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 474	182 171	4 446	241 454

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 074	XXXX	283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	169,62	XXXX	853,19

	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: 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			39	2 331
Personnel-temps régulier	2	32 753	1 232 586	41 410	1 690 980
Temps supplémentaire	3	1 307	60 066	862	41 783
Primes	4	XXXX	85 478	XXXX	327 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	34 946	24	666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 450	1 413 076	42 335	2 063 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 944	267 843	9 419	400 374
Particuliers	9	2 169	65 870	4 385	111 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 113	333 713	13 804	511 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 768	XXXX	292 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 563	1 937 557	56 139	2 867 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 601	XXXX	33 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 825	XXXX	96 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 426	XXXX	130 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 563	2 110 983	56 139	2 997 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			112	6 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			112	6 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 563	2 110 983	56 027	2 991 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	433	127 595	10 777	932 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 130	1 983 388	45 250	2 059 471

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

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

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

Nom du centre d'activités: Immun. manif. cl. inhab. immun.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			39	2 331
Personnel-temps régulier	2	32 753	1 232 586	41 410	1 690 980
Temps supplémentaire	3	1 307	60 066	862	41 783
Primes	4	XXXX	85 478	XXXX	327 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	390	34 946	24	666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 450	1 413 076	42 335	2 063 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 944	267 843	9 419	400 374
Particuliers	9	2 169	65 870	4 385	111 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 113	333 713	13 804	511 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	190 768	XXXX	292 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 563	1 937 557	56 139	2 867 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 601	XXXX	33 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 825	XXXX	96 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	173 426	XXXX	130 172
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 563	2 110 983	56 139	2 997 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			112	6 302
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			112	6 302
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 563	2 110 983	56 027	2 991 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	433	127 595	10 777	932 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 130	1 983 388	45 250	2 059 471

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 090	558 048	12 668	560 263
Temps supplémentaire	3	202	9 325	170	8 698
Primes	4	XXXX	40 465	XXXX	88 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 292	607 838	12 838	657 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 924	128 390	2 662	125 090
Particuliers	9	809	13 539	558	20 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 733	141 929	3 220	145 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 364	XXXX	87 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 025	829 131	16 058	890 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 308	XXXX	39 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 659	XXXX	39 712
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 025	870 790	16 058	930 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	428		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	428		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 018	870 362	16 058	930 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	39 518	66	77 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 007	830 844	15 992	852 402

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 541	XXXX	3 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,64	XXXX	230,25

	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: 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	868	47 497	12 321	693 694
Personnel-temps régulier	2	25 469	871 441	353 550	12 074 052
Temps supplémentaire	3	3 455	167 660	32 006	1 769 459
Primes	4	XXXX	86 171	XXXX	2 658 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 224	602 377	102 030	5 914 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 016	1 775 146	499 907	23 110 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 954	133 287	78 715	2 724 635
Particuliers	9	4 835	173 315	21 223	525 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 789	306 602	99 938	3 250 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 114	XXXX	2 581 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 805	2 274 862	599 845	28 941 937
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 484	XXXX	1 026 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 000	XXXX	2 488 962
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	600 484	XXXX	3 515 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 805	2 875 346	599 845	32 457 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			24	1 021
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			24	1 021
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 805	2 875 346	599 821	32 456 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 027	2 904 738	499 477	32 528 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 778	(29 392)	100 344	(71 773)

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	394	13 227	338	11 802
Temps supplémentaire	3	3	87		
Primes	4	XXXX	1 034	XXXX	913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	397	14 348	338	12 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152	5 123	67	2 367
Particuliers	9	1	34	4	128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	5 157	71	2 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 423	XXXX	1 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	550	21 928	409	17 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	550	21 946	409	17 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	550	21 946	409	17 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 203		1 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	550	20 743	409	16 157

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	24 112	967 692	22 311	891 226
Temps supplémentaire	3	371	16 168	419	18 859
Primes	4	XXXX	46 780	XXXX	45 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 483	1 030 640	22 730	955 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 329	221 001	4 390	194 282
Particuliers	9	734	27 305	3 158	89 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 063	248 306	7 548	284 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	151 774	XXXX	150 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 546	1 430 720	30 278	1 389 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 904	XXXX	7 254
Allocations directes	15	XXXX	246 100	XXXX	250 537
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 004	XXXX	257 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 546	1 681 724	30 278	1 647 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 376		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 376		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 546	1 680 348	30 278	1 647 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	52 559	140	53 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 477	1 627 789	30 138	1 593 639

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	816	36 911		
Temps supplémentaire	3	25	1 088		
Primes	4	XXXX	3 815	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	841	41 814		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	108	3 236	58	2 637
Particuliers	9	10	452		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	3 688	58	2 637
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 606	XXXX	223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	959	49 108	58	2 860
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	959	49 108	58	2 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	959	49 108	58	2 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 310		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	959	46 798	58	2 860

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

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

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

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 561	82 175	1 471	80 543
Personnel-temps régulier	2	36 185	1 119 962	34 943	1 124 400
Temps supplémentaire	3	4 662	180 818	4 729	204 971
Primes	4	XXXX	162 511	XXXX	291 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 408	1 545 466	41 143	1 700 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 838	195 022	7 879	279 752
Particuliers	9	1 752	48 056	6 084	179 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 590	243 078	13 963	458 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 465	XXXX	256 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 998	1 998 009	55 106	2 416 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 613	XXXX	2 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 331	XXXX	23 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 944	XXXX	26 616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 998	2 023 953	55 106	2 442 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 998	2 023 953	55 106	2 442 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	194	86 020	708	235 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 804	1 937 933	54 398	2 206 705

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	10 437		12 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 437		12 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,68	XXXX	171,75
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 797	306 387	5 897	322 175
Personnel-temps régulier	2	120 704	4 164 940	119 281	4 265 357
Temps supplémentaire	3	8 914	327 017	6 967	277 874
Primes	4	XXXX	372 423	XXXX	849 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 415	5 170 767	132 145	5 714 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 376	1 106 229	30 099	1 194 265
Particuliers	9	10 555	307 188	14 200	406 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 931	1 413 417	44 299	1 600 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	735 729	XXXX	853 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	175 346	7 319 913	176 444	8 169 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 067	XXXX	13 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 567	XXXX	420 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	338 634	XXXX	434 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	175 346	7 658 547	176 444	8 603 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	975	66 858	480	90 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	975	66 858	480	90 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 371	7 591 689	175 964	8 512 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 289	344 684	2 858	896 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 082	7 247 005	173 106	7 615 861

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

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

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

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 968	260 426	5 027	272 801
Personnel-temps régulier	2	109 324	3 764 927	110 554	3 919 128
Temps supplémentaire	3	8 636	318 158	6 713	268 150
Primes	4	XXXX	342 531	XXXX	808 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 928	4 686 042	122 294	5 268 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 496	995 895	28 038	1 100 835
Particuliers	9	10 296	300 077	13 980	397 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 792	1 295 972	42 018	1 498 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666 719	XXXX	790 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 720	6 648 733	164 312	7 557 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 739	XXXX	11 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 721	XXXX	324 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 460	XXXX	336 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 720	6 919 193	164 312	7 893 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	975	66 858	480	90 954
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	975	66 858	480	90 954
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 745	6 852 335	163 832	7 802 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 277	320 713	2 849	866 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 468	6 531 622	160 983	6 936 501

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	2 397		2 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 397		2 322	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 752,81	XXXX	3 026,47
B - L'usager	30	2 185	XXXX	2 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 989,30	XXXX	3 183,34

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

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

Nom du centre d'activités: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	515	28 540	559	32 237
Personnel-temps régulier	2	5 721	224 827	4 806	198 900
Temps supplémentaire	3	95	2 796	130	5 240
Primes	4	XXXX	16 523	XXXX	21 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 331	272 686	5 495	258 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 599	69 399	1 231	59 197
Particuliers	9	93	3 775	148	5 680
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 692	73 174	1 379	64 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 757	XXXX	35 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 023	381 617	6 874	358 403
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 837	XXXX	1 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 192	XXXX	82 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 029	XXXX	84 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 023	445 646	6 874	442 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 023	445 646	6 874	442 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	13 475	7	16 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 021	432 171	6 867	425 450

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	147		171	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147		171	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 939,94	XXXX	2 488,01
B - L'usager	30	140	XXXX	160	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 086,94	XXXX	2 659,06

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

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

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	314	17 421	311	17 137
Personnel-temps régulier	2	5 659	175 186	3 921	147 329
Temps supplémentaire	3	183	6 063	124	4 484
Primes	4	XXXX	13 369	XXXX	19 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 156	212 039	4 356	187 987
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 281	40 935	830	34 233
Particuliers	9	166	3 336	72	3 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 447	44 271	902	37 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 253	XXXX	28 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 603	289 563	5 258	253 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 654	XXXX	13 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 145	XXXX	13 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 603	293 708	5 258	267 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 603	293 708	5 258	267 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	10 496	2	13 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 593	283 212	5 256	253 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	799		728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	799		728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,46	XXXX	348,78
B - L'usager	30	562	XXXX	496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,94	XXXX	511,92

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 126	373 379	5 689	311 833
Personnel-temps régulier	2	219 250	7 128 124	214 993	7 290 041
Temps supplémentaire	3	12 437	420 163	12 681	472 463
Primes	4	XXXX	534 724	XXXX	1 335 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 813	8 456 390	233 363	9 409 491
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 807	1 792 606	49 623	1 843 669
Particuliers	9	33 060	738 321	49 634	931 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 867	2 530 927	99 257	2 775 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 270 089	XXXX	1 462 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	323 680	12 257 406	332 620	13 647 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 582	XXXX	24 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	681 958	XXXX	593 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	693 540	XXXX	618 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	323 680	12 950 946	332 620	14 265 831
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	380	16 048	499	21 821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	380	16 048	499	21 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	323 300	12 934 898	332 121	14 244 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	712	440 960	3 592	1 432 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	322 588	12 493 938	328 529	12 811 881

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

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

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

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	808	44 846	878	50 658
Personnel-temps régulier	2	8 771	364 692	7 169	303 228
Temps supplémentaire	3	193	7 459	164	6 603
Primes	4	XXXX	24 920	XXXX	32 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 772	441 917	8 211	392 662
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 777	78 448	1 761	82 283
Particuliers	9	287	8 262	2 053	75 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 064	86 710	3 814	158 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 754	XXXX	59 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 836	581 381	12 025	610 388
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	10 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 287	XXXX	104 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 497	XXXX	115 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 836	654 878	12 025	725 637
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	11 836	654 878	12 025	725 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	21 889	8	25 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 835	632 989	12 017	699 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	248	XXXX	267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 552,38	XXXX	2 620,93

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

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

Nom du centre d'activités: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 318	328 533	4 811	261 175
Personnel-temps régulier	2	210 479	6 763 432	207 824	6 986 813
Temps supplémentaire	3	12 244	412 704	12 517	465 860
Primes	4	XXXX	509 804	XXXX	1 302 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	229 041	8 014 473	225 152	9 016 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 030	1 714 158	47 862	1 761 386
Particuliers	9	32 773	730 059	47 581	855 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 803	2 444 217	95 443	2 616 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 217 335	XXXX	1 403 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	311 844	11 676 025	320 595	13 036 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 372	XXXX	14 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	608 671	XXXX	488 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	620 043	XXXX	503 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	311 844	12 296 068	320 595	13 540 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	380	16 048	499	21 821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	380	16 048	499	21 821
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	311 464	12 280 020	320 096	13 518 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	711	419 071	3 584	1 406 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 753	11 860 949	316 512	12 112 094

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 451	XXXX	2 533	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 839,23	XXXX	4 781,72

	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: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	168	9 198	147	8 708
Personnel-temps régulier	2	12 601	525 764	12 574	566 956
Temps supplémentaire	3	516	22 007	472	22 798
Primes	4	XXXX	84 014	XXXX	117 246
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 285	640 983	13 193	715 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 742	119 431	2 617	126 974
Particuliers	9	1 628	40 004	111	5 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 370	159 435	2 728	132 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 963	XXXX	92 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 655	889 381	15 921	940 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	701	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 361	XXXX	65 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 062	XXXX	66 103
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 655	942 443	15 921	1 006 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 655	942 443	15 921	1 006 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	44 942	77	69 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 585	897 501	15 844	937 588

		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: Unités de vie pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 305	309 864	7 116	369 088
Personnel-temps régulier	2	181 286	4 698 874	196 589	5 221 081
Temps supplémentaire	3	9 836	338 060	19 647	785 832
Primes	4	XXXX	618 571	XXXX	943 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	10 524	1 849	101 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 577	5 975 893	225 201	7 421 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 694	1 257 108	42 414	1 278 849
Particuliers	9	24 984	487 183	24 163	439 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 678	1 744 291	66 577	1 718 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 047 220	XXXX	1 261 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	268 255	8 767 404	291 778	10 401 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 694	XXXX	7 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 072	XXXX	199 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 766	XXXX	206 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	268 255	8 928 170	291 778	10 607 987
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	132 070	XXXX	55 735
Recouvrements	19		1 000		22 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 070		78 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	268 255	8 795 100	291 778	10 529 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 044	554 957	5 345	809 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	262 211	8 240 143	286 433	9 719 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 676		18 205	
Pour ventes de services	26			27	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 676		18 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	502,11	XXXX	537,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 158	301 711	6 956	359 877
Personnel-temps régulier	2	164 781	4 238 375	179 821	4 767 831
Temps supplémentaire	3	9 028	311 508	18 540	738 600
Primes	4	XXXX	554 088	XXXX	857 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	150	10 524	1 849	101 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 117	5 416 206	207 166	6 825 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 493	1 140 301	38 512	1 158 091
Particuliers	9	23 125	475 838	23 242	420 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 618	1 616 139	61 754	1 578 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	955 691	XXXX	1 159 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 735	7 988 036	268 920	9 563 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 694	XXXX	7 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 465	XXXX	185 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 159	XXXX	193 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 735	8 144 195	268 920	9 757 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	132 070	XXXX	55 735
Recouvrements	19		1 000		15 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		133 070		71 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 735	8 011 125	268 920	9 686 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 036	527 705	4 747	728 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 699	7 483 420	264 173	8 957 423

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 949		16 953	
Pour ventes de services	26			27	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 949		16 980	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	509,50	XXXX	531,74
B - L'usager	30	163	XXXX	182	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 910,55	XXXX	49 216,61

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	147	8 153	160	9 211
Personnel-temps régulier	2	16 505	460 499	16 768	453 250
Temps supplémentaire	3	808	26 552	1 107	47 232
Primes	4	XXXX	64 483	XXXX	86 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 460	559 687	18 035	595 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 201	116 807	3 902	120 758
Particuliers	9	1 859	11 345	921	18 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 060	128 152	4 823	139 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 529	XXXX	101 876
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 520	779 368	22 858	837 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 607	XXXX	13 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 607	XXXX	13 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 520	783 975	22 858	850 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				7 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 520	783 975	22 858	843 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	27 252	598	81 101
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 512	756 723	22 260	762 250

		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	1 727		1 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 727		1 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	438,17	XXXX	614,53
B - L'usager	30	34	XXXX	38	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 256,56	XXXX	20 059,21

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 735 166	XXXX	34 457 849
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 373	XXXX	372 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 034 539	XXXX	34 830 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 034 539		34 830 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 034 539		34 830 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 615 564		2 176 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 418 975		32 654 007

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé 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	2 976 424	XXXX	3 432 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 324	XXXX	50 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 986 748	XXXX	3 482 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 986 748		3 482 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 986 748		3 482 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		435 310		5 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 551 438		3 476 931

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 513 046	XXXX	23 329 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 509	XXXX	302 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 786 555	XXXX	23 632 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 786 555		23 632 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 786 555		23 632 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 177 927		1 974 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 608 628		21 657 738

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 659 172	XXXX	7 692 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 515	XXXX	18 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 672 687	XXXX	7 710 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 672 687		7 710 757
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		5 672 687		7 710 757
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		914 572		195 986
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 758 115		7 514 771

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	586 524	XXXX	4 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 025	XXXX	160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	588 549	XXXX	4 567
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		588 549		4 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		588 549		4 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 755		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		500 794		4 567

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 330 604	XXXX	19 150 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 330 760	XXXX	19 150 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 330 760		19 150 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 191 825	XXXX	1 023 190
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 191 825		1 023 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 138 935		18 126 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 616 852		2 631 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 522 083		15 495 570

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 979 205	XXXX	18 281 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 979 361	XXXX	18 281 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 979 361		18 281 513
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 191 825	XXXX	1 023 190
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 191 825		1 023 190
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 787 536		17 258 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 594 855		2 493 425
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		12 192 681		14 764 898

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	660	XXXX	806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 473,76	XXXX	18 318,73

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 351 399	XXXX	768 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 351 399	XXXX	768 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 351 399		768 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 351 399		768 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 997		138 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 329 402		630 057

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	100 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	100 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				100 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				100 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				100 615

		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		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: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 499 916	XXXX	32 417 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 239	XXXX	122 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 613 155	XXXX	32 540 488
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		32 613 155		32 540 488
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 182		42 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 182		42 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 548 973		32 497 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 618 044		4 903 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		26 930 929		27 594 420

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 539 838	XXXX	6 379 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 540	XXXX	17 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 555 378	XXXX	6 397 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 555 378		6 397 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 555 378		6 397 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 257 818		1 054 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 297 560		5 342 452

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 231 148	XXXX	2 299 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 830	XXXX	21 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 251 978	XXXX	2 320 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 251 978		2 320 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 251 978		2 320 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		448 151		352 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 803 827		1 968 073

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 241 689	XXXX	22 980 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 665	XXXX	80 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 317 354	XXXX	23 060 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 317 354		23 060 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 317 354		23 060 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 872 847		3 453 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 444 507		19 607 755

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	487 241	XXXX	757 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 204	XXXX	3 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 445	XXXX	761 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		488 445		761 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 182		42 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 182		42 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		424 263		718 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 228		42 253
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		385 035		676 140

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			6 708	190 478
Temps supplémentaire	3			1 087	53 297
Primes	4	XXXX		XXXX	31 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 335	298 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 130	574 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 003	29 297
Particuliers	9			149	3 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 152	32 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 282	655 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 512 418	XXXX	5 847 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 754	XXXX	16 353
Allocations directes	15	XXXX	98 150	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 613 322	XXXX	5 863 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 613 322	13 282	6 519 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 613 322	13 282	6 519 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98 394	231	45 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 514 928	13 051	6 473 922

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	75 940	XXXX	62 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 940	XXXX	62 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		75 940		62 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		75 940		62 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		75 940		62 800

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	32	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 373,13	XXXX	1 744,44

	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: 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	1 267 246	XXXX	1 210 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	791	XXXX	478
Allocations directes	15	XXXX	98 150	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 366 187	XXXX	1 210 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 366 187		1 210 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 366 187		1 210 684
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		98 394		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 267 793		1 210 684

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 169 232	XXXX	4 493 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 963	XXXX	1 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 171 195	XXXX	4 494 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 171 195		4 494 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 171 195		4 494 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 171 195		4 494 877

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			6 708	190 478
Temps supplémentaire	3			1 087	53 297
Primes	4	XXXX		XXXX	31 737
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 335	298 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 130	574 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 003	29 297
Particuliers	9			149	3 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 152	32 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	48 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			13 282	655 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	80 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	14 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	95 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			13 282	750 884
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			13 282	750 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			231	45 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 051	705 561

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 640	605 365	16 915	546 471
Temps supplémentaire	3	957	34 031	2 041	93 829
Primes	4	XXXX	40 444	XXXX	50 902
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	625	1 182	72 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 622	680 465	20 138	763 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 147	127 923	3 204	112 894
Particuliers	9	2 393	35 492	2 736	69 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 540	163 415	5 940	182 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 390	XXXX	111 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 162	948 270	26 078	1 057 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 427	XXXX	288 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 158	XXXX	19 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	289 585	XXXX	308 280
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 162	1 237 855	26 078	1 366 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 162	1 237 855	26 078	1 366 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	39 461	385	82 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 141	1 198 394	25 693	1 283 308

		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: 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	16 862	526 392	14 597	480 094
Temps supplémentaire	3	744	25 426	1 531	70 230
Primes	4	XXXX	33 406	XXXX	41 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	625	653	47 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 631	585 849	16 781	638 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 500	109 426	2 540	91 930
Particuliers	9	1 424	23 440	2 274	60 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 924	132 866	4 814	151 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 325	XXXX	95 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 555	808 040	21 595	886 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	1 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 153	XXXX	17 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 363	XXXX	18 547
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 555	821 403	21 595	904 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 555	821 403	21 595	904 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	32 822	328	70 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 534	788 581	21 267	834 546

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 286,31	XXXX	52 159,13

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 147	XXXX	272 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 738	XXXX	272 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		272 738		272 822
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		272 738		272 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		272 738		272 822

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 043,41	XXXX	11 367,58

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 778	78 973	2 318	66 377
Temps supplémentaire	3	213	8 605	510	23 599
Primes	4	XXXX	7 038	XXXX	9 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			529	25 209
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 991	94 616	3 357	124 930
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	647	18 497	664	20 964
Particuliers	9	969	12 052	462	9 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 616	30 549	1 126	30 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 065	XXXX	16 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 607	140 230	4 483	171 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	14 570
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 414	XXXX	2 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 484	XXXX	16 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 607	143 714	4 483	188 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 607	143 714	4 483	188 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 639	57	12 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 607	137 075	4 426	175 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	29	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 726,72	XXXX	6 283,57

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	821 116	XXXX	1 076 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	821 116	XXXX	1 076 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		821 116		1 076 073
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		821 116		1 076 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		821 116		1 076 073

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	196	XXXX	246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 189,37	XXXX	4 374,28

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

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 388 017	XXXX	1 328 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 388 017	XXXX	1 328 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 388 017		1 328 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 388 017		1 328 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 388 017		1 328 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	597		568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	597		568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 324,99	XXXX	2 338,11
B - L'usager	30	49	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 326,88	XXXX	30 884,74

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 723	251 532	12 184	413 426
Temps supplémentaire	3	82	2 600	131	4 211
Primes	4	XXXX	14 672	XXXX	38 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 805	268 804	12 315	455 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 841	58 922	2 566	89 425
Particuliers	9	719	18 754	319	10 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 560	77 676	2 885	99 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 392	XXXX	68 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 365	386 872	15 200	623 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 756	XXXX	3 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 371	XXXX	76 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	15 657
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 127	XXXX	95 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 365	441 999	15 200	719 227
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	10 365	441 999	15 200	719 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 743		38 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 365	428 256	15 200	681 083

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 299	XXXX	2 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	15 657
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 299	XXXX	18 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 299		18 623
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		24 299		18 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 299		18 623

		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	154		23	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	154		23	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,79	XXXX	809,70
B - L'usager	30	4	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 074,75	XXXX	9 311,50

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 723	251 532	12 184	413 426
Temps supplémentaire	3	82	2 600	131	4 211
Primes	4	XXXX	14 672	XXXX	38 058
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 805	268 804	12 315	455 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 841	58 922	2 566	89 425
Particuliers	9	719	18 754	319	10 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 560	77 676	2 885	99 692
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 392	XXXX	68 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 365	386 872	15 200	623 644
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 457	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 371	XXXX	76 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 828	XXXX	76 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 365	417 700	15 200	700 604
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	10 365	417 700	15 200	700 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 743		38 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 365	403 957	15 200	662 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 246,19	XXXX	6 494,71

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

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	527	30 331	448	30 744
Personnel-temps régulier	2	9 944	472 010	11 230	552 537
Temps supplémentaire	3	563	26 718	310	16 485
Primes	4	XXXX	24 407	XXXX	83 198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 034	553 466	11 988	682 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 067	102 792	2 665	141 765
Particuliers	9	463	18 316	243	10 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 530	121 108	2 908	151 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 376	XXXX	86 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 564	740 950	14 896	921 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	1 373
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 664	XXXX	8 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 085	XXXX	10 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 564	745 035	14 896	931 098
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 564	745 035	14 896	931 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 734	7	81 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 564	721 301	14 889	849 598

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 775		1 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 775		1 976	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,37	XXXX	429,96
B - L'usager	30	1 377	XXXX	1 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	523,82	XXXX	548,84

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

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

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	16 585	221	12 088
Personnel-temps régulier	2	2 659	109 585	3 059	128 765
Temps supplémentaire	3	44	2 264	46	2 097
Primes	4	XXXX	7 955	XXXX	13 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 018	136 389	3 326	156 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	263	10 804	776	36 996
Particuliers	9	68	2 972	40	1 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	13 776	816	38 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 656	XXXX	21 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 349	163 821	4 142	216 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 736	XXXX	6 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 736	XXXX	6 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 349	208 557	4 142	223 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 349	208 557	4 142	223 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	9 552		14 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 330	199 005	4 142	208 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	57		33	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57		33	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 491,32	XXXX	6 328,15
B - L'usager	30	100	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 990,05	XXXX	3 600,50

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	466	21 062	58	2 539
Temps supplémentaire	3	21	590		
Primes	4	XXXX	930	XXXX	101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487	22 582	58	2 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	3 459	32	1 515
Particuliers	9	1	11		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	3 470	32	1 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 852	XXXX	538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	564	28 904	90	4 693
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	564	28 904	90	4 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	564	28 904	90	4 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 046		110
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564	27 858	90	4 583

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Durée des FCP produites (heures totales)					
Pour l'établissement	25			37	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	123,86
B - L'usager	30	48	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,38	XXXX	269,59

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	845	66 886	683	55 099
Personnel-temps régulier	2	12 360	694 858	13 696	754 643
Temps supplémentaire	3	1 192	70 438	1 460	93 281
Primes	4	XXXX	102 825	XXXX	105 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 397	935 007	15 839	1 008 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 495	149 352	3 090	186 139
Particuliers	9	79	4 522	2 103	47 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 574	153 874	5 193	233 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 343	XXXX	117 235
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 971	1 184 224	21 032	1 359 212
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 808	XXXX	275 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 369	XXXX	275 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 971	1 420 593	21 032	1 634 898
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	203		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 967	1 420 390	21 032	1 634 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	42 810	980	85 680
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 927	1 377 580	20 052	1 549 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2 951		2 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 951		2 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,89	XXXX	521,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 114	83 563	2 442	100 729
Temps supplémentaire	3	36	1 866	105	5 381
Primes	4	XXXX	10 705	XXXX	18 521
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 188	142 481	70	4 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 338	238 615	2 617	129 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	21 443	545	24 529
Particuliers	9	1 512	46 574	1 176	38 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035	68 017	1 721	63 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 181	XXXX	22 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 373	325 813	4 338	215 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	1 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 491	XXXX	73 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 631	XXXX	74 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 373	386 444	4 338	290 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 373	386 444	4 338	290 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	9 911	69	21 167
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 349	376 533	4 269	268 934

		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	79	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 766,24	XXXX	2 101,05

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172	9 028	21	1 150
Personnel-temps régulier	2	2 537	80 919	3 807	132 736
Temps supplémentaire	3	216	7 110	303	10 131
Primes	4	XXXX	4 504	XXXX	8 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 925	101 561	4 131	152 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	566	19 763	706	26 381
Particuliers	9	17	752	42	1 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	20 515	748	28 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 343	XXXX	20 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 508	136 419	4 879	201 397
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	464 425	XXXX	440 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	668	XXXX	5 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	465 093	XXXX	445 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 508	601 512	4 879	646 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 200		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 508	600 312	4 879	646 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	7 419	5	8 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 473	592 893	4 874	638 304

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53 899,36	XXXX	91 186,29

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 749	460 053	6 950	507 760
Personnel-temps régulier	2	10 873	410 593	11 233	443 063
Temps supplémentaire	3	1 009	72 892	555	31 071
Primes	4	XXXX	51 531	XXXX	69 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 631	995 069	18 738	1 051 127
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 465	216 085	3 680	209 822
Particuliers	9	1 539	37 322	1 169	57 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 004	253 407	4 849	267 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 966	XXXX	143 529
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 635	1 378 442	23 587	1 462 029
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 872	XXXX	2 180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 592	XXXX	60 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	144 464	XXXX	62 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 635	1 522 906	23 587	1 524 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 262		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 262		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 635	1 521 644	23 587	1 524 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 856	155 694	1 110	117 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 779	1 365 950	22 477	1 406 845

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	177 749	6 699 306	195 083	7 541 601
Temps supplémentaire	3	6 453	247 155	7 452	312 830
Primes	4	XXXX	410 111	XXXX	692 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 202	7 356 572	202 535	8 546 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 257	1 464 882	39 797	1 645 263
Particuliers	9	16 904	379 583	19 406	516 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 161	1 844 465	59 203	2 162 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 062 849	XXXX	1 313 652
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239 363	10 263 886	261 738	12 022 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 889	XXXX	70 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 483	XXXX	390 934
Allocations directes	15	XXXX	12 348	XXXX	8 680
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 720	XXXX	469 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239 363	10 620 606	261 738	12 492 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	24	1 535	86	5 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	24	1 535	86	5 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	239 339	10 619 071	261 652	12 486 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	651	405 130	611	669 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 688	10 213 941	261 041	11 817 100

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 066	XXXX	10 257	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 014,70	XXXX	1 152,10

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 158	67 461	877	34 607
Temps supplémentaire	3	7 356	306 712	7 800	347 497
Primes	4	XXXX	290 489	XXXX	302 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 514	664 662	8 677	684 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 255	39 950	364	12 369
Particuliers	9	772	8 752	575	25 924
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 027	48 702	939	38 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 334	XXXX	83 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 541	793 698	9 616	806 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196	XXXX	305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 325	XXXX	39 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 521	XXXX	40 040
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 541	824 219	9 616	846 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 541	824 219	9 616	846 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 870	103 702	579	46 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 671	720 517	9 037	799 808

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 887	58 715	529	13 816
Temps supplémentaire	3	5 137	213 414	4 436	201 787
Primes	4	XXXX	205 091	XXXX	177 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 024	477 220	4 965	393 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 002	32 195	203	5 204
Particuliers	9	572	6 334	298	14 645
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 574	38 529	501	19 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 272	XXXX	47 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 598	574 021	5 466	460 892
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130	XXXX	131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 213	XXXX	15 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 343	XXXX	15 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 598	590 364	5 466	476 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 598	590 364	5 466	476 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 696	91 107	335	26 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 902	499 257	5 131	449 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	1 410		1 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 410		1 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,08	XXXX	380,76
B - L'usager	30	1 104	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,23	XXXX	457,92

	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: 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	271	8 746	348	20 791
Temps supplémentaire	3	2 219	93 298	3 364	145 710
Primes	4	XXXX	85 398	XXXX	124 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 490	187 442	3 712	290 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253	7 755	161	7 165
Particuliers	9	200	2 418	277	11 279
TOTAL (L.08 + L.09)	10	453	10 173	438	18 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 062	XXXX	35 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 943	219 677	4 150	345 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 112	XXXX	24 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 178	XXXX	24 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 943	233 855	4 150	369 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 943	233 855	4 150	369 904
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	12 595	244	19 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 769	221 260	3 906	350 134

		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	656		894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	656		894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	337,29	XXXX	391,65
B - L'usager	30	470	XXXX	664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,77	XXXX	527,31

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	109 651	4 537 480	110 354	4 748 200
Temps supplémentaire	3	3 178	136 023	3 812	205 946
Primes	4	XXXX	379 808	XXXX	547 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	72	7 865	95	10 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 901	5 061 176	114 261	5 512 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 620	1 011 164	22 225	1 035 385
Particuliers	9	10 000	258 668	9 862	319 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 620	1 269 832	32 087	1 354 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 761	XXXX	803 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 521	7 041 769	146 348	7 670 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 782	XXXX	76 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 337	XXXX	108 691
Allocations directes	15	XXXX	43 900	XXXX	63 895
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 019	XXXX	249 505
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 521	7 198 788	146 348	7 920 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 642	78 841	1 635	105 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 642	78 841	1 635	105 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 879	7 119 947	144 713	7 814 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 612	762 717	6 878	718 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 267	6 357 230	137 835	7 095 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 365	XXXX	5 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 456,41	XXXX	1 344,93

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	111 735	3 918 615	115 588	4 215 011
Temps supplémentaire	3	2 914	108 905	3 527	138 686
Primes	4	XXXX	295 877	XXXX	511 600
Main-d'oeuvre indépendante	5			360	27 349
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 649	4 323 397	119 475	4 892 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 967	859 838	25 489	985 221
Particuliers	9	15 020	387 542	16 944	372 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 987	1 247 380	42 433	1 358 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	655 367	XXXX	766 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 636	6 226 144	161 908	7 017 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	145 292	XXXX	153 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 404	XXXX	325 043
Allocations directes	15	XXXX	8 837	XXXX	7 317
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 533	XXXX	485 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 636	6 658 677	161 908	7 502 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	16 446	156	6 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	16 446	156	6 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 605	6 642 231	161 752	7 495 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 921	370 322	442	474 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 684	6 271 909	161 310	7 021 486

		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	555		523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	555		523	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 330,37	XXXX	13 438,53
B - L'usager	30	2 006	XXXX	1 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 126,57	XXXX	3 744,79

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 129	1 375 049	37 184	1 403 173
Temps supplémentaire	3	1 425	56 747	1 593	64 180
Primes	4	XXXX	107 323	XXXX	187 249
Main-d'oeuvre indépendante	5			52	3 706
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 554	1 539 119	38 829	1 658 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 776	299 659	8 584	342 648
Particuliers	9	4 918	153 678	6 089	130 184
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 694	453 337	14 673	472 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 044	XXXX	253 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 248	2 221 500	53 502	2 384 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 271	XXXX	19 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 857	XXXX	88 367
Allocations directes	15	XXXX	15	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 143	XXXX	107 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 248	2 311 643	53 502	2 492 563
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 248	2 311 643	53 502	2 492 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	85 504	62	162 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 213	2 226 139	53 440	2 329 564

		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	122		103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18 247,04	XXXX	22 617,13
B - L'usager	30	334	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 665,09	XXXX	9 706,52

	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: 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	73 606	2 543 566	78 404	2 811 838
Temps supplémentaire	3	1 489	52 158	1 934	74 506
Primes	4	XXXX	188 554	XXXX	324 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			308	23 643
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 095	2 784 278	80 646	3 234 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 191	560 179	16 905	642 573
Particuliers	9	10 102	233 864	10 855	242 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 293	794 043	27 760	885 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	426 323	XXXX	513 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 388	4 004 644	108 406	4 632 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 021	XXXX	133 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204 547	XXXX	236 676
Allocations directes	15	XXXX	8 822	XXXX	7 317
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 390	XXXX	377 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 388	4 347 034	108 406	5 010 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	16 446	156	6 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	16 446	156	6 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 357	4 330 588	108 250	5 003 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 886	284 818	380	311 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 471	4 045 770	107 870	4 691 922

		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	433		420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433		420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 381,56	XXXX	11 187,59
B - L'usager	30	1 672	XXXX	1 635	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 419,72	XXXX	2 869,68

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 742	170 781	3 270	153 239
Temps supplémentaire	3	351	17 746	136	6 764
Primes	4	XXXX	28 066	XXXX	23 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 093	216 593	3 406	183 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	693	32 659	180	6 168
Particuliers	9	1 669	69 802	1 952	84 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 362	102 461	2 132	90 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 419	XXXX	35 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 455	355 473	5 538	308 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 069	XXXX	4 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 069	XXXX	4 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 455	361 542	5 538	313 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 455	361 542	5 538	313 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	27 549	24	18 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 344	333 993	5 514	294 795

		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	4 002		3 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 002		3 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,46	XXXX	84,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	247	13 003		
Personnel-temps régulier	2	5 923	172 578	5 602	165 946
Temps supplémentaire	3	307	11 868	693	27 622
Primes	4	XXXX	19 336	XXXX	46 901
Main-d'oeuvre indépendante	5	700	37 773		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 177	254 558	6 295	240 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 545	45 838	1 474	49 765
Particuliers	9	1 356	32 938	1 470	35 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 901	78 776	2 944	85 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 280	XXXX	41 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 078	369 614	9 239	367 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 176	XXXX	1 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 176	XXXX	1 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 078	371 790	9 239	369 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		217 281		177 304
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		217 281		177 304
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 078	154 509	9 239	191 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	22 282	167	40 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 983	132 227	9 072	151 297

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	46 173	XXXX	44 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	XXXX	3,37

	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 009	881 383	29 261	956 570
Temps supplémentaire	3	863	33 203	1 598	69 152
Primes	4	XXXX	83 156	XXXX	126 233
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 872	997 742	30 859	1 151 955
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 549	239 228	6 605	236 154
Particuliers	9	6 070	106 009	4 858	108 641
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 619	345 237	11 463	344 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 125	XXXX	192 679
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 491	1 511 104	42 322	1 689 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 139	XXXX	56 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 191	XXXX	12 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 330	XXXX	68 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 491	1 553 434	42 322	1 758 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 491	1 553 434	42 322	1 758 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 371	149 268	533	121 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 120	1 404 166	41 789	1 636 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	29 825	XXXX	40 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,08	XXXX	40,63

	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: 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	14	604	53	2 364
Personnel-temps régulier	2	177 491	7 720 644	192 231	8 935 950
Temps supplémentaire	3	4 923	232 376	4 557	234 970
Primes	4	XXXX	512 050	XXXX	1 201 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 428	8 465 674	196 841	10 375 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 776	1 732 987	40 979	2 058 251
Particuliers	9	26 464	798 778	27 197	867 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 240	2 531 765	68 176	2 925 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 207 315	XXXX	1 491 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 668	12 204 754	265 017	14 792 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 122	XXXX	1 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 513	XXXX	135 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 635	XXXX	136 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 668	12 314 389	265 017	14 929 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	18 680	5	15 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	18 680	5	15 593
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 664	12 295 709	265 012	14 913 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 696	601 503	174	1 115 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 968	11 694 206	264 838	13 798 344

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			53	2 364
Personnel-temps régulier	2	119 252	5 330 637	132 534	6 444 177
Temps supplémentaire	3	3 869	189 619	3 503	188 426
Primes	4	XXXX	400 001	XXXX	1 026 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 121	5 920 257	136 090	7 661 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 255	1 247 523	28 951	1 518 649
Particuliers	9	18 734	549 716	17 648	554 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 989	1 797 239	46 599	2 072 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	840 314	XXXX	1 063 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 110	8 557 810	182 689	10 797 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	701	XXXX	1 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 619	XXXX	120 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 320	XXXX	121 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 110	8 651 130	182 689	10 919 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			5	263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5	263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 110	8 651 130	182 684	10 919 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 655	482 365	154	926 073
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	167 455	8 168 765	182 530	9 993 095

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	14	604		
Personnel-temps régulier	2	47 618	1 984 000	49 459	2 104 642
Temps supplémentaire	3	941	38 632	907	40 012
Primes	4	XXXX	91 672	XXXX	146 140
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 573	2 114 908	50 366	2 290 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 995	423 957	10 014	449 358
Particuliers	9	7 631	245 464	7 926	265 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 626	669 421	17 940	714 941
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	310 102	XXXX	359 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 199	3 094 431	68 306	3 364 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 071	XXXX	8 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 422	XXXX	8 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 199	3 105 853	68 306	3 373 397
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	18 680		15 330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	18 680		15 330
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 195	3 087 173	68 306	3 358 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	107 330	20	162 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 161	2 979 843	68 286	3 195 494

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 621	406 007	10 238	387 131
Temps supplémentaire	3	113	4 125	147	6 532
Primes	4	XXXX	20 377	XXXX	29 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 734	430 509	10 385	423 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 526	61 507	2 014	90 244
Particuliers	9	99	3 598	1 623	47 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 625	65 105	3 637	137 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 899	XXXX	69 050
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 359	552 513	14 022	629 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 823	XXXX	6 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 893	XXXX	6 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 359	557 406	14 022	636 205
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	12 359	557 406	14 022	636 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	11 808		26 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 352	545 598	14 022	609 755

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 738	613 988	11 890	568 768
Temps supplémentaire	3	1 507	69 659	1 432	75 550
Primes	4	XXXX	102 281	XXXX	112 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	989	23 398	1 000	27 318
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 234	809 326	14 322	783 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 331	151 044	3 002	155 117
Particuliers	9	4 103	102 004	4 541	121 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 434	253 048	7 543	276 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 775	XXXX	122 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 668	1 182 149	21 865	1 182 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	628	XXXX	507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 372	XXXX	100 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 000	XXXX	100 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 668	1 262 149	21 865	1 283 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	345	27 123		17 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	345	27 123		17 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 323	1 235 026	21 865	1 265 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 301	105	52 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 323	1 185 725	21 760	1 213 264

		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	469		470	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	469		470	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 586,03	XXXX	2 618,91
B - L'accouchement	30	229	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 177,84	XXXX	5 119,26

	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: 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	76 819	4 369 439	103 684	6 112 710
Personnel-temps régulier	2	103 315	3 927 804	108 931	4 310 586
Temps supplémentaire	3	21 474	1 480 858	12 317	817 815
Primes	4	XXXX	982 267	XXXX	1 807 772
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	201 608	10 760 368	224 932	13 048 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 946	1 666 319	41 716	2 193 935
Particuliers	9	15 755	530 870	25 176	751 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 701	2 197 189	66 892	2 945 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 399 229	XXXX	1 876 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 309	14 356 786	291 824	17 870 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	66 557	XXXX	87 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 978	XXXX	360 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	319 535	XXXX	448 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 309	14 676 321	291 824	18 318 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	279	31 596	2	76
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	279	31 596	2	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 030	14 644 725	291 822	18 318 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 046	2 329 031	8 277	1 994 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 984	12 315 694	283 545	16 324 381

		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	716 560		735 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	716 560		735 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,23	XXXX	22,21
B - Les heures travaillées	30	6 387 050	XXXX	6 495 413	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,93	XXXX	2,51

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	40 240	732	43 362
Personnel-temps régulier	2	22 334	818 008	21 978	841 664
Temps supplémentaire	3	1 277	65 814	2 374	140 299
Primes	4	XXXX	129 880	XXXX	201 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 228	197	8 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 372	1 056 170	25 281	1 235 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 726	207 497	5 891	252 118
Particuliers	9	306	9 480	1 096	34 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 032	216 977	6 987	286 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 619	XXXX	173 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 404	1 414 766	32 268	1 696 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 833	XXXX	8 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 903	XXXX	8 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 404	1 422 669	32 268	1 704 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 404	1 422 669	32 268	1 704 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	81 942	324	162 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 339	1 340 727	31 944	1 542 806

		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	2 335		2 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 335		2 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,19	XXXX	559,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	735	40 240	732	43 362
Personnel-temps régulier	2	22 334	818 008	21 978	841 664
Temps supplémentaire	3	1 277	65 814	2 374	140 299
Primes	4	XXXX	129 880	XXXX	201 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 228	197	8 677
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 372	1 056 170	25 281	1 235 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 726	207 497	5 891	252 118
Particuliers	9	306	9 480	1 096	34 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 032	216 977	6 987	286 329
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 619	XXXX	173 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 404	1 414 766	32 268	1 696 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 833	XXXX	8 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 903	XXXX	8 797
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 404	1 422 669	32 268	1 704 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 404	1 422 669	32 268	1 704 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	81 942	324	162 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 339	1 340 727	31 944	1 542 806

		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	2 335		2 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 335		2 757	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	574,19	XXXX	559,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 606	140 789	3 077	171 393
Personnel-temps régulier	2	168 123	5 425 673	166 909	5 721 482
Temps supplémentaire	3	16 957	842 017	19 668	1 116 776
Primes	4	XXXX	1 092 749	XXXX	1 671 248
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 277	1 116 852	32 520	1 895 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 963	8 618 080	222 174	10 575 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 407	1 605 231	47 239	1 804 924
Particuliers	9	26 421	687 092	32 438	793 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 828	2 292 323	79 677	2 598 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 141 906	XXXX	1 349 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 791	12 052 309	301 851	14 523 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 391	XXXX	1 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 209	XXXX	129 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 600	XXXX	130 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 791	12 201 909	301 851	14 654 431
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	187	6 940	265	11 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	187	6 940	265	11 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 604	12 194 969	301 586	14 643 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 014	953 428	4 350	1 532 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	279 590	11 241 541	297 236	13 110 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	24 211		25 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 211		25 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	464,60	XXXX	511,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	119	6 934	101	6 249
Personnel-temps régulier	2	13 642	448 826	10 806	375 831
Temps supplémentaire	3	939	45 949	908	52 355
Primes	4	XXXX	83 199	XXXX	104 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 700	584 908	11 815	538 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 750	129 969	2 945	111 708
Particuliers	9	1 996	50 058	1 727	42 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 746	180 027	4 672	154 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 661	XXXX	82 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 446	854 596	16 487	775 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 291	XXXX	8 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 306	XXXX	8 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 446	866 902	16 487	784 276
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	36	10	440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	36	10	440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 445	866 866	16 477	783 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	67 698	255	93 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 312	799 168	16 222	690 178

		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	2 022		1 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 022		1 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,25	XXXX	373,91
	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: 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	244	14 239	235	14 562
Personnel-temps régulier	2	28 034	921 685	25 201	875 808
Temps supplémentaire	3	1 942	94 365	2 131	122 016
Primes	4	XXXX	170 968	XXXX	242 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 220	1 201 257	27 567	1 255 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 767	267 131	6 916	260 393
Particuliers	9	4 103	102 797	4 028	99 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 870	369 928	10 944	359 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 594	XXXX	193 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 090	1 755 779	38 511	1 808 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 241	XXXX	19 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 271	XXXX	19 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 090	1 781 050	38 511	1 828 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	73	23	1 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	73	23	1 026
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 088	1 780 977	38 488	1 827 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	139 213	597	218 513
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 812	1 641 764	37 891	1 608 953

		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	3 757		3 575	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 757		3 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	437,01	XXXX	450,34
	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: 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	2 170	115 338	2 649	144 862
Personnel-temps régulier	2	118 040	3 778 243	121 009	4 125 804
Temps supplémentaire	3	13 500	673 355	15 799	894 480
Primes	4	XXXX	787 274	XXXX	1 228 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 212	1 112 802	32 520	1 895 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 922	6 467 012	171 977	8 288 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 628	1 128 962	34 679	1 330 519
Particuliers	9	19 092	503 352	25 102	612 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 720	1 632 314	59 781	1 943 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	812 546	XXXX	996 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207 642	8 911 872	231 758	11 228 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 337	XXXX	897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 914	XXXX	93 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 251	XXXX	94 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207 642	9 016 123	231 758	11 323 269
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	183	6 809	223	9 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	183	6 809	223	9 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	207 459	9 009 314	231 535	11 313 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 523	704 753	3 264	1 134 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 936	8 304 561	228 271	10 179 444

		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	17 375		18 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 375		18 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,35	XXXX	540,15
	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: Réadaptation 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	73	4 278	92	5 720
Personnel-temps régulier	2	8 407	276 919	9 893	344 039
Temps supplémentaire	3	576	28 348	830	47 925
Primes	4	XXXX	51 308	XXXX	95 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	4 050		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 121	364 903	10 815	493 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 262	79 169	2 699	102 304
Particuliers	9	1 230	30 885	1 581	38 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 492	110 054	4 280	141 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 105	XXXX	75 945
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 613	530 062	15 095	710 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 763	XXXX	7 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 772	XXXX	7 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 613	537 834	15 095	718 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	22	9	403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	22	9	403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 612	537 812	15 086	717 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	41 764	234	86 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 530	496 048	14 852	631 861

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 057		1 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 057		1 393	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,32	XXXX	453,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	216	12 656	195	12 092
Personnel-temps régulier	2	24 911	819 226	20 930	727 296
Temps supplémentaire	3	1 725	83 874	1 769	101 324
Primes	4	XXXX	151 941	XXXX	201 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 852	1 067 697	22 894	1 042 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 864	236 101	5 743	216 267
Particuliers	9	3 646	91 369	3 344	82 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 510	327 470	9 087	298 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 931	XXXX	160 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 362	1 559 098	31 981	1 501 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 434	XXXX	16 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 461	XXXX	16 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 362	1 581 559	31 981	1 518 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	65	19	852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	65	19	852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 360	1 581 494	31 962	1 517 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	123 709	496	181 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 115	1 457 785	31 466	1 336 094

		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	3 567		3 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 567		3 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,70	XXXX	383,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	216	12 656	195	12 092
Personnel-temps régulier	2	24 911	819 226	20 930	727 296
Temps supplémentaire	3	1 725	83 874	1 769	101 324
Primes	4	XXXX	151 941	XXXX	201 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 852	1 067 697	22 894	1 042 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 864	236 101	5 743	216 267
Particuliers	9	3 646	91 369	3 344	82 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 510	327 470	9 087	298 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 931	XXXX	160 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 362	1 559 098	31 981	1 501 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 434	XXXX	16 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 461	XXXX	16 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 362	1 581 559	31 981	1 518 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2	65	19	852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2	65	19	852
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 360	1 581 494	31 962	1 517 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	245	123 709	496	181 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 115	1 457 785	31 466	1 336 094

		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	3 567		3 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 567		3 482	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	408,70	XXXX	383,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	14 901	841 419	14 715	861 291
Personnel-temps régulier	2	1 107 278	34 052 921	1 111 398	36 058 077
Temps supplémentaire	3	73 748	3 411 735	80 528	4 140 186
Primes	4	XXXX	8 001 287	XXXX	13 583 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 794	1 033 549	41 733	1 717 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 211 721	47 340 911	1 248 374	56 361 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276 809	8 907 130	278 006	9 980 170
Particuliers	9	202 362	4 606 007	220 693	4 912 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	479 171	13 513 137	498 699	14 892 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 169 525	XXXX	8 497 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 690 892	68 023 573	1 747 073	79 751 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 128	XXXX	85 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 198 124	XXXX	3 221 247
Allocations directes	15	XXXX	195	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 278 447	XXXX	3 307 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 690 892	71 302 020	1 747 073	83 059 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	954	35 530	917	68 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	954	35 530	917	68 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 689 938	71 266 490	1 746 156	82 990 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87 586	10 309 958	57 143	13 671 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 602 352	60 956 532	1 689 013	69 318 746

		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	130 182		142 615	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	130 182		142 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	468,51	XXXX	486,54
B - L'admission	30	19 653	XXXX	21 883	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 101,64	XXXX	3 167,70

	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: 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	6 860	387 666	6 724	400 648
Personnel-temps régulier	2	427 761	12 500 042	431 614	13 380 141
Temps supplémentaire	3	22 364	954 213	26 307	1 274 599
Primes	4	XXXX	2 352 650	XXXX	4 645 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 969	396 266	22 045	650 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	463 954	16 590 837	486 690	20 351 661
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	103 316	3 180 636	111 899	3 811 102
Particuliers	9	80 301	1 750 557	91 748	1 953 622
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 617	4 931 193	203 647	5 764 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 635 991	XXXX	3 229 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	647 571	24 158 021	690 337	29 345 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 097	XXXX	52 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	964 872	XXXX	984 133
Allocations directes	15	XXXX	195	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 042 164	XXXX	1 036 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	647 571	25 200 185	690 337	30 382 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	160	5 030	5	19 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	5 030	5	19 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	647 411	25 195 155	690 332	30 362 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 237	2 434 049	7 973	4 372 389
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	639 174	22 761 106	682 359	25 989 969

		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	58 579		62 967	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	58 579		62 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,64	XXXX	413,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 260	73 993	1 231	66 706
Personnel-temps régulier	2	142 694	4 235 177	142 060	4 414 964
Temps supplémentaire	3	8 625	381 546	9 104	447 622
Primes	4	XXXX	794 400	XXXX	1 496 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 845	114 894	5 907	274 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 424	5 600 010	158 302	6 700 185
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 503	1 109 098	30 292	1 114 864
Particuliers	9	23 798	587 852	32 878	733 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	59 301	1 696 950	63 170	1 848 080
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 284	XXXX	1 032 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	213 725	8 180 244	221 472	9 580 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	827	XXXX	16 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 512	XXXX	376 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	404 339	XXXX	392 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	213 725	8 584 583	221 472	9 973 054
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	529	15 491	713	27 446
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	529	15 491	713	27 446
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	213 196	8 569 092	220 759	9 945 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 589	859 150	3 030	1 481 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	210 607	7 709 942	217 729	8 464 156

		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	17 971		18 886	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 971		18 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	429,88	XXXX	449,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 729	154 356	2 354	135 064
Personnel-temps régulier	2	198 586	7 162 664	183 407	6 991 862
Temps supplémentaire	3	20 162	1 049 858	15 998	911 896
Primes	4	XXXX	2 846 754	XXXX	3 549 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	35 866	1 663	81 021
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	222 317	11 249 498	203 422	11 669 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 914	1 862 960	50 029	2 071 646
Particuliers	9	29 348	723 577	26 535	677 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 262	2 586 537	76 564	2 749 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 473 571	XXXX	1 558 930
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 579	15 309 606	279 986	15 977 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	12 341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	975 763	XXXX	854 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	975 833	XXXX	866 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 579	16 285 439	279 986	16 843 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	261	14 836	195	11 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	261	14 836	195	11 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 318	16 270 603	279 791	16 832 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 769	3 208 448	16 504	2 896 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	265 549	13 062 155	263 287	13 936 379

		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	10 643		10 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 643		10 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 228,69	XXXX	1 310,50
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 053	60 634	1 050	61 802
Personnel-temps régulier	2	24 515	803 280	32 369	1 089 119
Temps supplémentaire	3	1 913	87 040	3 340	157 477
Primes	4	XXXX	150 651	XXXX	323 514
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	21 287	1 099	84 824
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 846	1 122 892	37 858	1 716 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 706	230 101	9 214	339 626
Particuliers	9	5 057	133 830	9 932	266 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 763	363 931	19 146	606 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	171 991	XXXX	274 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 609	1 658 814	57 004	2 597 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85	XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 475	XXXX	112 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 560	XXXX	112 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 609	1 731 374	57 004	2 709 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 609	1 731 374	57 004	2 709 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	151 130	297	274 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 584	1 580 244	56 707	2 435 237

		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	2 790		3 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 790		3 770	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	566,40	XXXX	645,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 767	151 741	3 139	183 601
Personnel-temps régulier	2	251 343	7 406 640	248 598	7 751 195
Temps supplémentaire	3	16 967	774 574	20 150	1 051 551
Primes	4	XXXX	1 507 669	XXXX	2 843 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 305	436 615	7 926	446 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	276 382	10 277 239	279 813	12 276 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 902	1 933 703	58 401	2 007 888
Particuliers	9	48 573	1 053 063	41 694	906 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 475	2 986 766	100 095	2 914 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 587 650	XXXX	1 844 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387 857	14 851 655	379 908	17 035 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 407	XXXX	3 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	675 956	XXXX	739 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 363	XXXX	743 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	387 857	15 529 018	379 908	17 778 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	173	4	5 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	173	4	5 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	387 853	15 528 845	379 904	17 773 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 283	3 272 619	26 902	3 960 820
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	348 570	12 256 226	353 002	13 812 835

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 956		34 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 956		34 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,93	XXXX	404,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	232	13 029	217	13 470
Personnel-temps régulier	2	62 379	1 945 118	73 350	2 430 796
Temps supplémentaire	3	3 717	164 504	5 629	297 041
Primes	4	XXXX	349 163	XXXX	726 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	470	28 621	3 093	179 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 798	2 500 435	82 289	3 646 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 468	590 632	18 171	635 044
Particuliers	9	15 285	357 128	17 906	374 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 753	947 760	36 077	1 009 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	417 038	XXXX	558 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 551	3 865 233	118 366	5 215 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	642	XXXX	1 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 546	XXXX	154 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 188	XXXX	155 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 551	3 971 421	118 366	5 371 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 551	3 971 421	118 366	5 366 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 683	384 562	2 437	685 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 868	3 586 859	115 929	4 680 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 243		12 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 243		12 206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	388,06	XXXX	383,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. 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	28 285	1 420 768	21 152	1 074 647
Personnel-temps régulier	2	839 086	26 316 479	768 411	25 437 641
Temps supplémentaire	3	85 221	4 040 179	79 284	4 133 824
Primes	4	XXXX	7 012 537	XXXX	10 811 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 221	2 114 862	53 542	4 999 701
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	976 813	40 904 825	922 389	46 457 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	203 655	6 716 742	186 209	6 881 521
Particuliers	9	141 862	3 280 735	172 760	4 083 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345 517	9 997 477	358 969	10 964 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 197 123	XXXX	6 818 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 322 330	57 099 425	1 281 358	64 241 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 450	XXXX	15 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 424 090	XXXX	2 459 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 429 540	XXXX	2 474 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 322 330	59 528 965	1 281 358	66 715 682
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 753	96 287	1 872	87 538
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 753	96 287	1 872	87 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 320 577	59 432 678	1 279 486	66 628 144
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40 670	9 943 888	14 841	9 297 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 279 907	49 488 790	1 264 645	57 330 811

		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	538 425		543 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	538 425		543 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,09	XXXX	105,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	499	28 116	498	28 440
Personnel-temps régulier	2	43 782	1 464 559	49 028	1 714 034
Temps supplémentaire	3	1 974	97 449	1 076	52 924
Primes	4	XXXX	237 814	XXXX	340 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 255	1 827 938	50 602	2 135 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 894	346 934	9 253	364 493
Particuliers	9	7 364	202 687	6 271	175 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 258	549 621	15 524	539 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 997	XXXX	321 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 513	2 647 556	66 126	2 996 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 899	XXXX	106 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 899	XXXX	106 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 513	2 734 455	66 126	3 103 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 513	2 734 455	66 126	3 103 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	254 474	1 292	374 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 847	2 479 981	64 834	2 729 049

		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
B - L'usager	30	12 588	XXXX	16 599	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	197,01	XXXX	164,41

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

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

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	45 163	1 807 928	34 851	1 481 458
Temps supplémentaire	3	1 031	58 485	1 908	120 265
Primes	4	XXXX	188 088	XXXX	283 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	670	53 002	471	37 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 864	2 107 503	37 230	1 922 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 419	420 872	9 002	401 233
Particuliers	9	9 724	262 906	8 881	286 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 143	683 778	17 883	688 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 526	XXXX	301 609
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 007	3 110 807	55 113	2 912 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 646	XXXX	57 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 168	XXXX	62 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 814	XXXX	120 610
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 007	3 231 621	55 113	3 032 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			160	7 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			160	7 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 007	3 231 621	54 953	3 025 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 699	622 594	1 981	315 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 308	2 609 027	52 972	2 710 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	101 028	XXXX	75 463	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,82	XXXX	35,92

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 141	61 511	906	50 042
Personnel-temps régulier	2	8 216	259 837	5 092	173 914
Temps supplémentaire	3	820	38 208	564	28 743
Primes	4	XXXX	54 273	XXXX	52 454
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 177	413 829	6 562	305 153
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 827	84 632	1 869	68 233
Particuliers	9	1 419	35 516	965	22 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 246	120 148	2 834	91 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 767	XXXX	50 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 423	597 744	9 396	446 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118	XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 772	XXXX	4 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 890	XXXX	4 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 423	606 634	9 396	450 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	133	3	156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	133	3	156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 419	606 501	9 393	450 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	46 239	143	47 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 264	560 262	9 250	402 624

		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	772		1 440	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	772		1 440	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	725,90	XXXX	279,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 500 637	32 627 038	1 449 205	35 607 217
Temps supplémentaire	3	74 016	2 366 307	86 213	3 309 240
Primes	4	XXXX	10 850 954	XXXX	14 183 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	53 861	3 180 602	81 660	4 870 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 628 514	49 024 901	1 617 078	57 970 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338 435	7 477 916	348 543	9 559 646
Particuliers	9	269 167	4 706 404	279 916	5 338 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	607 602	12 184 320	628 459	14 898 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 204 168	XXXX	11 413 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 236 116	70 413 389	2 245 537	84 283 025
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 377	XXXX	2 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 197	XXXX	222 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 574	XXXX	224 973
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 236 116	70 569 963	2 245 537	84 507 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 325	38 141	1 958	64 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 325	38 141	1 958	64 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 234 791	70 531 822	2 243 579	84 443 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293 767	18 453 558	26 473	12 058 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 941 024	52 078 264	2 217 106	72 385 597

		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	538 425		543 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	538 425		543 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,79	XXXX	133,28
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	263 796	9 979 435	272 849	10 839 134
Temps supplémentaire	3	14 300	685 731	12 167	622 178
Primes	4	XXXX	1 562 597	XXXX	2 677 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 330	128 361	2 819	298 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	279 426	12 356 124	287 835	14 437 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 220	2 294 833	61 357	2 589 987
Particuliers	9	42 795	1 261 247	47 538	1 448 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 015	3 556 080	108 895	4 038 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 789 602	XXXX	2 097 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	381 441	17 701 806	396 730	20 573 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226 712	XXXX	50 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 201 795	XXXX	2 039 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 428 507	XXXX	2 089 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	381 441	20 130 313	396 730	22 663 620
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			178	7 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			178	7 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	381 441	20 130 313	396 552	22 656 445
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 334	1 770 840	2 771	2 321 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	376 107	18 359 473	393 781	20 335 411

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 616	XXXX	16 511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 104,93	XXXX	1 231,63

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	260 448	9 875 417	271 183	10 784 907
Temps supplémentaire	3	14 194	680 837	12 044	616 336
Primes	4	XXXX	1 537 961	XXXX	2 657 019
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 330	128 361	2 819	298 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275 972	12 222 576	286 046	14 357 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 540	2 272 920	60 857	2 573 176
Particuliers	9	42 758	1 260 069	47 502	1 447 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 298	3 532 989	108 359	4 021 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 770 634	XXXX	2 084 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	377 270	17 526 199	394 405	20 462 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 266	XXXX	50 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 198 982	XXXX	2 038 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 247 248	XXXX	2 088 605
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	377 270	19 773 447	394 405	22 551 162
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			178	7 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			178	7 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	377 270	19 773 447	394 227	22 543 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 979	1 722 810	2 771	2 298 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 291	18 050 637	391 456	20 245 306

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16 566	XXXX	16 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 089,62	XXXX	1 227,58

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 348	104 018	1 666	54 227
Temps supplémentaire	3	106	4 894	123	5 842
Primes	4	XXXX	24 636	XXXX	20 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 454	133 548	1 789	80 640
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	680	21 913	500	16 811
Particuliers	9	37	1 178	36	962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	717	23 091	536	17 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 968	XXXX	12 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 171	175 607	2 325	111 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 446	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 813	XXXX	1 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 259	XXXX	1 163
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 171	356 866	2 325	112 458
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 171	356 866	2 325	112 458
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	355	48 030		22 353
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 816	308 836	2 325	90 105

		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	2 311		1 189	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 311		1 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,64	XXXX	75,78
B - L'usager	30	50	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 176,72	XXXX	4 742,37

	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: 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	315	18 063	348	20 064
Personnel-temps régulier	2	29 762	1 056 597	25 212	938 652
Temps supplémentaire	3	2 764	155 339	3 527	212 311
Primes	4	XXXX	308 052	XXXX	327 206
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	8 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 841	1 538 051	29 162	1 506 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 769	171 131	4 205	177 895
Particuliers	9	908	26 617	592	18 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 677	197 748	4 797	196 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	195 552	XXXX	193 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 518	1 931 351	33 959	1 897 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105	XXXX	270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105	XXXX	270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 518	1 931 456	33 959	1 897 719
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 518	1 931 456	33 959	1 897 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	271	132 599	369	155 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 247	1 798 857	33 590	1 742 435

		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	2 496		2 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 496		2 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	720,70	XXXX	597,95
B - L'admission	30	432	XXXX	404	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 164,02	XXXX	4 312,96

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

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

Nom du centre d'activités: 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	315	18 063	348	20 064
Personnel-temps régulier	2	4 682	165 918	3 962	141 253
Temps supplémentaire	3	273	15 711	640	37 565
Primes	4	XXXX	29 106	XXXX	30 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 270	228 798	4 950	229 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	930	35 213	900	38 905
Particuliers	9	134	3 898	99	3 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 064	39 111	999	42 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 968	XXXX	33 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 334	298 877	5 949	305 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 334	298 892	5 949	305 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 334	298 892	5 949	305 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	19 227	159	28 449
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 328	279 665	5 790	276 972

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	444		540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444		540	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	629,88	XXXX	512,91
B - L'admission	30	79	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 540,06	XXXX	9 550,76

	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: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 080	890 679	21 250	797 399
Temps supplémentaire	3	2 491	139 628	2 887	174 746
Primes	4	XXXX	278 946	XXXX	296 222
Main-d'oeuvre indépendante	5			75	8 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 571	1 309 253	24 212	1 277 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 839	135 918	3 305	138 990
Particuliers	9	774	22 719	493	15 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 613	158 637	3 798	154 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 584	XXXX	160 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 184	1 632 474	28 010	1 592 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90	XXXX	255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90	XXXX	255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 184	1 632 564	28 010	1 592 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 184	1 632 564	28 010	1 592 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	113 372	210	126 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 919	1 519 192	27 800	1 465 463

		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	2 052		2 374	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 052		2 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	740,35	XXXX	617,30
B - L'admission	30	353	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 303,66	XXXX	3 907,90

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 031	338 657	5 000	291 005
Personnel-temps régulier	2	460 707	14 709 711	470 762	15 772 502
Temps supplémentaire	3	34 958	1 705 546	45 759	2 472 043
Primes	4	XXXX	5 760 895	XXXX	8 274 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 464	113 000	5 906	539 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	503 160	22 627 809	527 427	27 349 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	115 840	3 903 256	115 546	4 283 850
Particuliers	9	69 548	1 655 617	70 039	1 706 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	185 388	5 558 873	185 585	5 989 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 134 680	XXXX	3 736 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	688 548	31 321 362	713 012	37 075 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	192 465	XXXX	347 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 875 503	XXXX	2 220 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 067 968	XXXX	2 567 814
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	688 548	33 389 330	713 012	39 643 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 229	64 294	764	43 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 229	64 294	764	43 272
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	687 319	33 325 036	712 248	39 600 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41 533	4 691 881	37 745	6 705 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	645 786	28 633 155	674 503	32 894 526

		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	147 985		203 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	147 985		203 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,92	XXXX	162,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 624	205 775	3 857	219 360
Personnel-temps régulier	2	218 524	7 831 220	231 016	8 634 039
Temps supplémentaire	3	33 324	1 711 390	33 704	1 817 937
Primes	4	XXXX	2 435 939	XXXX	3 326 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	255 472	12 184 324	268 577	13 998 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 611	2 076 436	55 755	2 229 083
Particuliers	9	46 573	1 265 724	50 049	1 505 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 184	3 342 160	105 804	3 734 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 634 520	XXXX	1 949 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	358 656	17 161 004	374 381	19 681 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 047 365	XXXX	4 326 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 966 865	XXXX	18 041 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 706
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 014 230	XXXX	22 369 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	358 656	34 175 234	374 381	42 051 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	94 764	218	54 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	94 764	218	54 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	358 649	34 080 470	374 163	41 997 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 552	1 463 211	4 937	2 140 109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 097	32 617 259	369 226	39 857 242

		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	28 907		32 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 907		32 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 131,63	XXXX	1 218,97
B - L'usager	30	20 666	XXXX	24 826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 578,31	XXXX	1 605,46

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	604	32 994	798	45 862
Personnel-temps régulier	2	9 121	357 196	11 599	475 547
Temps supplémentaire	3	167	7 153	205	8 220
Primes	4	XXXX	40 597	XXXX	95 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 892	437 940	12 602	625 376
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 100	126 120	2 786	123 133
Particuliers	9	2 024	63 702	556	19 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 124	189 822	3 342	142 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 698	XXXX	85 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 016	698 460	15 944	853 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 834	XXXX	10 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 908	XXXX	10 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 016	706 368	15 944	863 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 016	706 368	15 944	863 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	36 994	9	92 470
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 997	669 374	15 935	770 941

		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	2 235		3 750	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 235		3 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,50	XXXX	205,58
B - L'usager	30	236	XXXX	344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 836,33	XXXX	2 241,11

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	17 246	308	18 245
Personnel-temps régulier	2	2 371	93 456	2 937	120 056
Temps supplémentaire	3	51	2 322	48	2 047
Primes	4	XXXX	10 739	XXXX	21 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 737	123 763	3 293	162 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	815	32 428	731	31 901
Particuliers	9	10	397	133	4 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	825	32 825	864	36 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 288	XXXX	21 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 562	173 876	4 157	220 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	97
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 060	XXXX	2 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 134	XXXX	2 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 562	176 010	4 157	223 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 562	176 010	4 157	223 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 565		20 108
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 562	167 445	4 157	203 005

		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	232		223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232		223	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	721,75	XXXX	910,34
B - L'usager	30	36	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 651,25	XXXX	5 970,74

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	289	15 748	490	27 617
Personnel-temps régulier	2	6 750	263 740	8 662	355 491
Temps supplémentaire	3	116	4 831	157	6 173
Primes	4	XXXX	29 858	XXXX	73 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 155	314 177	9 309	463 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 285	93 692	2 055	91 232
Particuliers	9	2 014	63 305	423	14 246
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 299	156 997	2 478	105 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 410	XXXX	63 521
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 454	524 584	11 787	632 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	81
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 774	XXXX	8 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 774	XXXX	8 144
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 454	530 358	11 787	640 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 454	530 358	11 787	640 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	28 429	9	72 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 435	501 929	11 778	567 936

		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	2 003		3 527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 003		3 527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,59	XXXX	161,03
B - L'usager	30	200	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 509,65	XXXX	1 832,05

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 462	367 216	16 599	678 741
Temps supplémentaire	3	168	7 008	231	11 973
Primes	4	XXXX	71 983	XXXX	136 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 630	446 207	16 830	826 715
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 658	109 503	2 772	118 835
Particuliers	9	1 387	48 006	3 116	91 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 045	157 509	5 888	210 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 233	XXXX	115 485
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 675	669 949	22 718	1 152 848
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	889	XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 321	XXXX	11 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 210	XXXX	11 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 675	684 159	22 718	1 164 599
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	13 675	684 159	22 718	1 164 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	43 266	42	115 592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 668	640 893	22 676	1 049 007

		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	268		608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268		608	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 391,39	XXXX	1 725,34
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 673	321 306	5 398	322 666
Personnel-temps régulier	2	243 118	8 041 378	246 838	8 537 942
Temps supplémentaire	3	10 665	475 427	11 081	505 384
Primes	4	XXXX	788 537	XXXX	1 472 892
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 069	177 898	6 863	610 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 525	9 804 546	270 180	11 448 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 612	1 839 137	54 301	2 046 519
Particuliers	9	31 896	778 008	32 092	840 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86 508	2 617 145	86 393	2 887 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 456 533	XXXX	1 683 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	348 033	13 878 224	356 573	16 019 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 782	XXXX	158 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 400 281	XXXX	1 578 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 570 063	XXXX	1 736 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	348 033	15 448 287	356 573	17 756 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 930	189 411	1 003	48 022
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 930	189 411	1 003	48 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343 103	15 258 876	355 570	17 708 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 151	1 178 095	7 902	1 579 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 952	14 080 781	347 668	16 128 981

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 953	111 761	1 915	115 368
Personnel-temps régulier	2	118 515	3 509 783	119 600	3 671 698
Temps supplémentaire	3	5 027	207 912	5 710	232 441
Primes	4	XXXX	371 252	XXXX	563 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	875	77 582	2 643	191 003
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 370	4 278 290	129 868	4 774 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 122	810 675	25 004	821 140
Particuliers	9	14 389	325 302	11 214	288 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 511	1 135 977	36 218	1 109 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	648 513	XXXX	710 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	167 881	6 062 780	166 086	6 594 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 470	XXXX	48 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	636 473	XXXX	752 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	716 943	XXXX	800 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	167 881	6 779 723	166 086	7 395 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 894	187 478	912	44 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 894	187 478	912	44 748
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 987	6 592 245	165 174	7 350 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 864	745 315	6 605	787 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 123	5 846 930	158 569	6 563 041

		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	233 010		236 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 010		236 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,90	XXXX	27,92
	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: 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	1 499	78 714	1 538	88 730
Personnel-temps régulier	2	40 696	1 289 397	40 018	1 298 487
Temps supplémentaire	3	1 718	74 605	945	40 293
Primes	4	XXXX	87 470	XXXX	188 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 913	1 530 186	42 501	1 615 543
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 620	281 266	9 296	329 826
Particuliers	9	4 811	110 485	4 783	107 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 431	391 751	14 079	437 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 188	XXXX	256 263
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 344	2 152 125	56 580	2 309 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 417	XXXX	96 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 907	XXXX	71 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 324	XXXX	168 011
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 344	2 292 449	56 580	2 477 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	454		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	454		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 330	2 291 995	56 580	2 477 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	116 512	67	190 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 890	2 175 483	56 513	2 287 131

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 499	78 714	769	44 365
Personnel-temps régulier	2	40 696	1 289 397	22 527	714 081
Temps supplémentaire	3	1 718	74 605	608	25 502
Primes	4	XXXX	87 470	XXXX	105 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 913	1 530 186	23 904	889 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 620	281 266	5 377	188 207
Particuliers	9	4 811	110 485	1 895	48 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 431	391 751	7 272	236 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 188	XXXX	141 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 344	2 152 125	31 176	1 267 695
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 417	XXXX	57 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 907	XXXX	38 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 324	XXXX	95 857
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 344	2 292 449	31 176	1 363 552
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	454		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	454		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 330	2 291 995	31 176	1 363 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	116 512	67	190 137
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 890	2 175 483	31 109	1 173 415

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			769	44 365
Personnel-temps régulier	2			17 491	584 406
Temps supplémentaire	3			337	14 791
Primes	4	XXXX		XXXX	82 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			18 597	726 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 919	141 619
Particuliers	9			2 888	59 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 807	200 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	114 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			25 404	1 041 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	39 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	32 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	72 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			25 404	1 113 716
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			25 404	1 113 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			25 404	1 113 716

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 221	130 831	1 945	118 568
Personnel-temps régulier	2	83 907	3 242 198	87 220	3 567 757
Temps supplémentaire	3	3 920	192 910	4 426	232 650
Primes	4	XXXX	329 815	XXXX	720 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 194	100 316	4 220	419 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 242	3 996 070	97 811	5 059 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 870	747 196	20 001	895 553
Particuliers	9	12 696	342 221	16 095	444 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 566	1 089 417	36 096	1 340 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 832	XXXX	716 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122 808	5 663 319	133 907	7 116 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 895	XXXX	13 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	697 901	XXXX	754 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	712 796	XXXX	767 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122 808	6 376 115	133 907	7 883 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	22	1 479	91	3 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	1 479	91	3 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	122 786	6 374 636	133 816	7 880 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	847	316 268	1 230	601 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 939	6 058 368	132 586	7 278 809

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	114 017		126 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 017		126 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,15	XXXX	57,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	80 121	1 846	102 681
Personnel-temps régulier	2	77 480	1 659 825	71 592	1 601 687
Temps supplémentaire	3	2 884	98 443	2 774	94 388
Primes	4	XXXX	153 944	XXXX	241 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 954	1 992 333	76 212	2 040 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 086	367 968	15 994	388 288
Particuliers	9	7 806	145 164	9 780	183 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 892	513 132	25 774	571 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 892	XXXX	409 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 846	2 885 357	101 986	3 021 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 666	XXXX	27 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	990 215	XXXX	1 108 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 011 881	XXXX	1 136 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 846	3 897 238	101 986	4 157 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 846	3 897 238	101 986	4 157 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 576	378 466	4 599	375 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 270	3 518 772	97 387	3 782 080

		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	175 924		193 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 924		193 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,00	XXXX	19,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	80 121	1 846	102 681
Personnel-temps régulier	2	77 480	1 659 825	71 592	1 601 687
Temps supplémentaire	3	2 884	98 443	2 774	94 388
Primes	4	XXXX	153 944	XXXX	241 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 954	1 992 333	76 212	2 040 320
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 086	367 968	15 994	388 288
Particuliers	9	7 806	145 164	9 780	183 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 892	513 132	25 774	571 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 892	XXXX	409 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 846	2 885 357	101 986	3 021 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 666	XXXX	27 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	990 215	XXXX	1 108 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 011 881	XXXX	1 136 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 846	3 897 238	101 986	4 157 959
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 846	3 897 238	101 986	4 157 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 576	378 466	4 599	375 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 270	3 518 772	97 387	3 782 080

		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	175 924		193 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175 924		193 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,00	XXXX	19,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 078	57 219	939	52 775
Personnel-temps régulier	2	103 926	3 842 269	94 029	3 584 588
Temps supplémentaire	3	3 063	116 431	2 737	118 839
Primes	4	XXXX	389 202	XXXX	578 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	12 100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 177	4 417 221	97 705	4 334 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 408	876 900	23 142	953 474
Particuliers	9	8 240	197 722	7 150	182 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 648	1 074 622	30 292	1 136 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	621 178	XXXX	639 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 825	6 113 021	127 997	6 110 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 626	XXXX	38 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 101	XXXX	92 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 727	XXXX	131 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 825	6 208 748	127 997	6 241 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	160	10 424		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	10 424		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 665	6 198 324	127 997	6 241 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 001	452 747	1 534	525 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 664	5 745 577	126 463	5 716 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 052	XXXX	8 095	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	713,56	XXXX	706,23

	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: 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	789	41 472	688	38 610
Personnel-temps régulier	2	37 662	1 386 754	45 589	1 832 298
Temps supplémentaire	3	1 318	50 096	1 583	72 105
Primes	4	XXXX	138 254	XXXX	279 938
Main-d'oeuvre indépendante	5	110	12 100		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 879	1 628 676	47 860	2 222 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 461	306 103	12 157	509 226
Particuliers	9	5 076	121 877	4 194	105 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 537	427 980	16 351	614 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 546	XXXX	336 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 416	2 295 202	64 211	3 174 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 357	XXXX	2 578
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 687	XXXX	55 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 044	XXXX	58 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 416	2 324 246	64 211	3 232 576
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	160	10 424		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	160	10 424		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 256	2 313 822	64 211	3 232 576
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 393	253 479	1 387	279 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 863	2 060 343	62 824	2 953 448

		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
B - L'usager	30	2 264	XXXX	2 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	910,05	XXXX	1 267,57

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

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

Nom du centre d'activités: 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	289	15 747	251	14 165
Personnel-temps régulier	2	66 264	2 455 515	48 440	1 752 290
Temps supplémentaire	3	1 745	66 335	1 154	46 734
Primes	4	XXXX	250 948	XXXX	298 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 298	2 788 545	49 845	2 111 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 947	570 797	10 985	444 248
Particuliers	9	3 164	75 845	2 956	77 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 111	646 642	13 941	521 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 632	XXXX	303 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 409	3 817 819	63 786	2 936 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 269	XXXX	35 765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 414	XXXX	37 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 683	XXXX	72 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 409	3 884 502	63 786	3 009 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 409	3 884 502	63 786	3 009 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	199 268	147	245 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 801	3 685 234	63 639	2 763 489

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 788	XXXX	5 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	636,70	XXXX	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: 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	1 736	92 788	1 644	88 452
Personnel-temps régulier	2	138 825	4 689 520	131 106	4 669 437
Temps supplémentaire	3	4 995	217 314	6 606	335 418
Primes	4	XXXX	1 049 213	XXXX	1 728 678
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 556	6 048 835	139 356	6 821 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 414	1 125 070	33 794	1 290 915
Particuliers	9	17 871	436 449	17 918	413 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 285	1 561 519	51 712	1 703 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 432	XXXX	992 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195 841	8 493 786	191 068	9 518 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 802	XXXX	12 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 171	XXXX	660 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	528 973	XXXX	673 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195 841	9 022 759	191 068	10 191 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	109	4 795	677	32 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	109	4 795	677	32 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 732	9 017 964	190 391	10 159 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 862	1 393 379	1 770	1 680 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 870	7 624 585	188 621	8 478 343

		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	4 116 020		4 833 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 116 020		4 833 124	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,76
B - L'usager	30	15 475	XXXX	19 252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	492,70	XXXX	440,39

	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: 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	679	36 523	617	33 306
Personnel-temps régulier	2	28 759	1 061 743	30 838	1 190 910
Temps supplémentaire	3	170	7 045	371	20 386
Primes	4	XXXX	126 210	XXXX	285 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 608	1 231 521	31 826	1 529 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 854	219 451	6 390	261 642
Particuliers	9	1 617	40 602	986	35 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 471	260 053	7 376	297 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 162	XXXX	218 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 079	1 665 736	39 202	2 045 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 333	XXXX	1 333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 713	XXXX	70 936
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 046	XXXX	72 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 079	1 726 782	39 202	2 118 011
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 079	1 726 782	39 202	2 118 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	956	154 044	161	260 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 123	1 572 738	39 041	1 857 577

		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	233 213		349 012	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 213		349 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,74	XXXX	5,32
B - L'usager	30	1 291	XXXX	1 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 218,23	XXXX	1 307,23

	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: 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	1 057	56 265	1 027	55 146
Personnel-temps régulier	2	110 066	3 627 777	100 268	3 478 527
Temps supplémentaire	3	4 825	210 269	6 235	315 032
Primes	4	XXXX	923 003	XXXX	1 443 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 948	4 817 314	107 530	5 292 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 560	905 619	27 404	1 029 273
Particuliers	9	16 254	395 847	16 932	377 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 814	1 301 466	44 336	1 406 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	709 270	XXXX	773 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 762	6 828 050	151 866	7 472 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 469	XXXX	11 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	461 458	XXXX	589 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	467 927	XXXX	601 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 762	7 295 977	151 866	8 073 813
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	109	4 795	677	32 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	109	4 795	677	32 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 653	7 291 182	151 189	8 041 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 906	1 239 335	1 609	1 420 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 747	6 051 847	149 580	6 620 766

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 882 807		4 484 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 882 807		4 484 112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	1,48
B - L'usager	30	14 184	XXXX	17 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	426,67	XXXX	371,31

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 486	140 949	2 742	164 229
Personnel-temps régulier	2	159 967	5 412 414	155 270	5 435 507
Temps supplémentaire	3	8 445	427 650	10 130	536 517
Primes	4	XXXX	906 451	XXXX	2 043 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 569	2 272	264 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 912	6 889 033	170 414	8 444 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 661	1 600 892	41 985	1 596 736
Particuliers	9	38 527	842 773	44 597	1 084 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 188	2 443 665	86 582	2 681 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 085 123	XXXX	1 275 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 100	10 417 821	256 996	12 401 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	834	XXXX	3 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	671 979	XXXX	706 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 813	XXXX	710 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 100	11 090 634	256 996	13 111 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		560		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		560		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 100	11 090 074	256 996	13 111 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	869 423	1 249	1 469 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 909	10 220 651	255 747	11 641 844

		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: 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	2 486	140 949	2 742	164 229
Personnel-temps régulier	2	159 967	5 412 414	155 270	5 435 507
Temps supplémentaire	3	8 445	427 650	10 130	536 517
Primes	4	XXXX	906 451	XXXX	2 043 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 569	2 272	264 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 912	6 889 033	170 414	8 444 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 661	1 600 892	41 985	1 596 736
Particuliers	9	38 527	842 773	44 597	1 084 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 188	2 443 665	86 582	2 681 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 085 123	XXXX	1 275 501
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 100	10 417 821	256 996	12 401 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	834	XXXX	3 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	671 979	XXXX	706 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 813	XXXX	710 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 100	11 090 634	256 996	13 111 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		560		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		560		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 100	11 090 074	256 996	13 111 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	869 423	1 249	1 469 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	254 909	10 220 651	255 747	11 641 844

		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	11 761		12 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 761		12 537	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	869,08	XXXX	928,60
B - L'accouchement	30	3 267	XXXX	3 487	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 128,45	XXXX	3 338,64

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

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

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 639	560 576	17 957	649 901
Temps supplémentaire	3	524	24 014	359	14 435
Primes	4	XXXX	60 708	XXXX	90 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 163	645 298	18 316	755 323
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 987	159 514	3 589	138 425
Particuliers	9	4 205	101 226	7 235	209 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 192	260 740	10 824	347 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 046	XXXX	136 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 355	1 014 084	29 140	1 239 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	772	XXXX	1 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 968	XXXX	31 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 740	XXXX	32 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 355	1 029 824	29 140	1 272 631
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 355	1 029 824	29 140	1 272 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	78 606	167	84 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 140	951 218	28 973	1 187 908

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	703	XXXX	701	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,08	XXXX	1 694,59

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

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

Nom du centre d'activités: Services 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	12 569	488 066	12 135	483 136
Temps supplémentaire	3	775	30 119	772	30 537
Primes	4	XXXX	98 980	XXXX	94 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	5 422	270	7 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 435	622 587	13 177	616 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 689	105 166	2 567	105 396
Particuliers	9	245	8 838	516	17 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 934	114 004	3 083	123 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 108	XXXX	85 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 369	817 699	16 260	824 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 071	XXXX	4 946
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 071	XXXX	4 946
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 369	821 770	16 260	829 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 369	821 770	16 260	829 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	31 934	179	29 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 228	789 836	16 081	799 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 917	XXXX	3 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,77	XXXX	232,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 171	222 911	3 841	219 202
Personnel-temps régulier	2	60 651	2 138 282	58 866	2 133 776
Temps supplémentaire	3	2 605	117 834	1 294	58 050
Primes	4	XXXX	148 118	XXXX	169 907
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 427	2 627 145	64 001	2 580 935
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 196	457 580	12 888	526 198
Particuliers	9	7 137	191 626	7 442	205 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 333	649 206	20 330	731 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	390 745	XXXX	419 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 760	3 667 096	84 331	3 731 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 245	XXXX	76 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 023	XXXX	143 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 268	XXXX	219 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 760	3 854 364	84 331	3 951 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 203		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 203		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 760	3 853 161	84 331	3 951 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 204	1 003 745	13 726	888 423
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 556	2 849 416	70 605	3 062 804

		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	509		542	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	509		542	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 600,43	XXXX	5 650,93
	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: 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	51 128	2 105 960	59 001	2 527 204
Temps supplémentaire	3	2 756	118 255	1 937	92 422
Primes	4	XXXX	171 149	XXXX	497 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 884	2 395 364	60 938	3 116 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 774	501 879	12 607	585 533
Particuliers	9	7 916	191 483	11 340	263 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 690	693 362	23 947	848 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 444	XXXX	457 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 574	3 438 170	84 885	4 423 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 321	XXXX	5 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 567	XXXX	140 613
Allocations directes	15	XXXX	250	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 138	XXXX	145 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 574	3 604 308	84 885	4 569 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	678	8	378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	678	8	378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 567	3 603 630	84 877	4 568 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	135 380	264	400 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 503	3 468 250	84 613	4 167 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 143	XXXX	12 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,33	XXXX	335,85

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 128	2 105 960	59 001	2 527 204
Temps supplémentaire	3	2 756	118 255	1 937	92 422
Primes	4	XXXX	171 149	XXXX	497 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 884	2 395 364	60 938	3 116 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 774	501 879	12 607	585 533
Particuliers	9	7 916	191 483	11 340	263 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 690	693 362	23 947	848 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 444	XXXX	457 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 574	3 438 170	84 885	4 423 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 321	XXXX	5 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 567	XXXX	140 613
Allocations directes	15	XXXX	250	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 138	XXXX	145 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 574	3 604 308	84 885	4 569 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	678	8	378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	678	8	378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 567	3 603 630	84 877	4 568 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	135 380	264	400 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 503	3 468 250	84 613	4 167 926

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 143	XXXX	12 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	379,33	XXXX	335,85

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	162 140	3 617 683	176 988	4 384 407
Temps supplémentaire	3	6 805	217 279	9 287	332 690
Primes	4	XXXX	430 427	XXXX	691 035
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 400	550 212	20 835	976 575
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	180 345	4 815 601	207 110	6 384 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 521	833 320	37 653	1 040 037
Particuliers	9	27 370	512 765	31 348	647 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 891	1 346 085	69 001	1 687 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	864 630	XXXX	1 141 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 236	7 026 316	276 111	9 213 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 841 574	XXXX	22 754 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 116	XXXX	532 789
Allocations directes	15	XXXX	2 353 087	XXXX	4 556 644
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 799 777	XXXX	27 844 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 236	28 826 093	276 111	37 057 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 106	84 540	60	97 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 106	84 540	60	97 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 130	28 741 553	276 051	36 960 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 808	932 568	2 383	1 357 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239 322	27 808 985	273 668	35 602 477

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 217	XXXX	5 557	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 330,46	XXXX	6 406,78

	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: 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	135 835	3 025 869	156 843	3 885 658
Temps supplémentaire	3	2 647	83 162	7 080	251 477
Primes	4	XXXX	296 287	XXXX	562 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 718	315 638	17 977	795 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 200	3 720 956	181 900	5 495 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 836	678 063	33 366	920 453
Particuliers	9	23 547	433 563	28 229	573 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 383	1 111 626	61 595	1 494 430
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	702 742	XXXX	997 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 583	5 535 324	243 495	7 986 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 103 028	XXXX	22 592 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	439 285	XXXX	525 324
Allocations directes	15	XXXX	2 353 087	XXXX	4 556 644
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 895 400	XXXX	27 674 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 583	26 430 724	243 495	35 661 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	32 974	60	97 728
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	32 974	60	97 728
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 569	26 397 750	243 435	35 563 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 159	803 618	2 076	1 233 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 410	25 594 132	241 359	34 330 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 166	XXXX	5 520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 954,34	XXXX	6 219,31

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

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

Nom du centre d'activités: 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	26 305	591 814	20 145	498 749
Temps supplémentaire	3	4 158	134 117	2 207	81 213
Primes	4	XXXX	134 140	XXXX	128 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 682	234 574	2 858	181 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 145	1 094 645	25 210	889 568
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 685	155 257	4 287	119 584
Particuliers	9	3 823	79 202	3 119	73 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 508	234 459	7 406	193 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 888	XXXX	143 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 653	1 490 992	32 616	1 226 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	738 546	XXXX	162 444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 831	XXXX	7 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 377	XXXX	169 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 653	2 395 369	32 616	1 396 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 092	51 566		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 092	51 566		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 561	2 343 803	32 616	1 396 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	649	128 950	307	124 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 912	2 214 853	32 309	1 271 896

		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	12 181		9 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 181		9 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,06	XXXX	132,63
B - L'usager	30	51	XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43 428,49	XXXX	34 375,57

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 527	175 554	10 182	349 412
Temps supplémentaire	3	158	5 105	511	17 915
Primes	4	XXXX	8 957	XXXX	30 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 685	189 616	10 693	397 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 384	110 786	1 798	66 142
Particuliers	9	2 271	54 627	2 825	64 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 655	165 413	4 623	130 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 446	XXXX	65 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 340	399 475	15 316	593 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	631	XXXX	10 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243 729	XXXX	256 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 360	XXXX	266 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 340	643 835	15 316	860 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 340	643 835	15 316	860 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	35 411	128	115 727
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 309	608 424	15 188	744 662

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 805	153 635	7 912	273 264
Temps supplémentaire	3	122	3 983	332	11 898
Primes	4	XXXX	7 867	XXXX	25 223
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 927	165 485	8 244	310 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 027	98 692	1 547	57 285
Particuliers	9	2 096	49 775	2 313	49 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 123	148 467	3 860	106 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 255	XXXX	50 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 050	353 207	12 104	467 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 696	XXXX	139 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 187	XXXX	140 367
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 050	402 394	12 104	608 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 050	402 394	12 104	608 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	28 530	117	104 902
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 042	373 864	11 987	503 186

		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			3 136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	160,45
B - L'usager suivi	30		XXXX	722	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	696,93

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

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

Nom du centre d'activités: 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	722	21 919	2 270	76 148
Temps supplémentaire	3	36	1 122	179	6 017
Primes	4	XXXX	1 090	XXXX	5 138
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	758	24 131	2 449	87 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	12 094	251	8 857
Particuliers	9	175	4 852	512	14 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	532	16 946	763	23 590
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 191	XXXX	14 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 290	46 268	3 212	125 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	9 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 033	XXXX	116 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 173	XXXX	126 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 290	241 441	3 212	252 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 290	241 441	3 212	252 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	6 881	11	10 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 267	234 560	3 201	241 476

		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			323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	747,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 224	46 745		
Temps supplémentaire	3	39	2 017	1	147
Primes	4	XXXX	5 294	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 263	54 056	1	147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	308	11 588	25	1 016
Particuliers	9	12	283		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	11 871	25	1 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 472	XXXX	158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 583	73 399	26	1 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 534	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 633	XXXX	136 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 167	XXXX	136 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 583	184 566	26	137 632
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 604		36 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 604		36 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 583	181 962	26	101 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	18 782		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 365	163 180	26	101 024

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 216	XXXX	255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,64	XXXX	396,17

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 224	46 745		
Temps supplémentaire	3	39	2 017	1	147
Primes	4	XXXX	5 294	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 263	54 056	1	147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	308	11 588	25	1 016
Particuliers	9	12	283		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	11 871	25	1 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 472	XXXX	158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 583	73 399	26	1 321
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 534	XXXX	175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 603	XXXX	47 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 137	XXXX	47 843
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 583	173 536	26	49 164
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 583	173 536	26	49 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	18 782		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 365	154 754	26	49 164

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 159	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,68	XXXX	491,64

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 030	XXXX	88 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 030	XXXX	88 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 030		88 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 604		36 608
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 604		36 608
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 426		51 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 426		51 860

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	57	XXXX	155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,82	XXXX	334,58

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 103	57 055	1 206	62 625
Personnel-temps régulier	2	408 589	14 048 887	400 025	14 842 957
Temps supplémentaire	3	9 946	394 092	9 865	427 818
Primes	4	XXXX	1 350 316	XXXX	1 766 218
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 635	203 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	419 638	15 850 350	415 731	17 303 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 577	3 233 581	85 599	3 394 980
Particuliers	9	56 876	1 215 321	54 781	1 311 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	148 453	4 448 902	140 380	4 706 559
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 425 164	XXXX	2 691 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	568 091	22 724 416	556 111	24 701 874
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 891	XXXX	87 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 847	XXXX	400 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	474 738	XXXX	488 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	568 091	23 199 154	556 111	25 190 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	32	1 055	480	28 734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32	1 055	480	28 734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	568 059	23 198 099	555 631	25 161 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 846	1 654 528	2 847	1 952 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563 213	21 543 571	552 784	23 208 555

		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: 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	1 103	57 055	1 206	62 625
Personnel-temps régulier	2	325 355	11 063 579	316 886	11 484 949
Temps supplémentaire	3	7 146	286 172	6 155	268 004
Primes	4	XXXX	1 058 799	XXXX	1 369 438
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 635	203 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 604	12 465 605	328 882	13 388 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 245	2 530 411	67 627	2 616 276
Particuliers	9	43 509	956 426	44 063	1 062 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 754	3 486 837	111 690	3 678 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 904 413	XXXX	2 088 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	449 358	17 856 855	440 572	19 155 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 494	XXXX	84 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 115	XXXX	381 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	441 609	XXXX	465 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	449 358	18 298 464	440 572	19 621 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	545	480	28 724
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	14	545	480	28 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	449 344	18 297 919	440 092	19 592 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 192	1 292 242	2 465	1 592 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	446 152	17 005 677	437 627	18 000 238

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 762	XXXX	10 453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 580,16	XXXX	1 722,02

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

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

Nom du centre d'activités: 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	11 006	511 569	15 425	770 040
Temps supplémentaire	3	171	8 237	200	10 256
Primes	4	XXXX	48 185	XXXX	102 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 177	567 991	15 625	882 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 587	121 344	3 594	188 153
Particuliers	9	1 254	15 683	1 161	25 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 841	137 027	4 755	213 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	81 194	XXXX	124 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 018	786 212	20 380	1 220 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 167	XXXX	4 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 307	XXXX	4 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 018	788 519	20 380	1 225 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 018	788 519	20 380	1 225 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 066	67	55 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 018	763 453	20 313	1 169 838

		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	10 101		7 977	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 101		7 977	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,58	XXXX	146,65
B - L'usager	30	1 726	XXXX	1 252	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	442,33	XXXX	934,38

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 228	2 473 739	67 714	2 587 968
Temps supplémentaire	3	2 629	99 683	3 510	149 558
Primes	4	XXXX	243 332	XXXX	294 616
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 857	2 816 754	71 224	3 032 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 745	581 826	14 378	590 551
Particuliers	9	12 113	243 212	9 557	223 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 858	825 038	23 935	813 966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 557	XXXX	479 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 715	4 081 349	95 159	4 325 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 257	XXXX	2 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 565	XXXX	15 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 822	XXXX	17 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 715	4 112 171	95 159	4 343 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	18	510		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	18	510		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 697	4 111 661	95 159	4 342 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 654	337 220	315	304 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 043	3 774 441	94 844	4 038 479

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 588	XXXX	6 506	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	572,93	XXXX	620,73

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

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

Nom du centre d'activités: 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	110	5 780	1 477	80 881
Personnel-temps régulier	2			2 163	93 430
Temps supplémentaire	3			22	1 042
Primes	4	XXXX	506	XXXX	13 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110	6 286	3 662	188 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	108	362	21 820
Particuliers	9			24	1 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	108	386	23 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 224	XXXX	23 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112	7 618	4 048	234 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	668	XXXX	8 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	668	XXXX	11 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112	8 286	4 048	245 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112	8 286	4 048	245 901
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266		9 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112	8 020	4 048	236 344

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 958	764 289	18 531	835 185
Temps supplémentaire	3	863	39 759	447	20 779
Primes	4	XXXX	61 109	XXXX	188 301
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 821	865 157	18 978	1 044 265
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 043	348 735	4 451	205 412
Particuliers	9	4 267	113 621	2 462	77 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 310	462 356	6 913	282 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	131 237	XXXX	133 160
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 131	1 458 750	25 891	1 460 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 834	XXXX	2 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 713	XXXX	38 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 547	XXXX	40 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 131	1 507 297	25 891	1 501 042
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			98	5 524
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			98	5 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 131	1 507 297	25 793	1 495 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	261	65 461	276	153 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 870	1 441 836	25 517	1 342 194

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 090	XXXX	3 272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	689,87	XXXX	410,21

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	151 502	2 321	152 426
Personnel-temps régulier	2	334 956	9 812 585	324 808	9 960 525
Temps supplémentaire	3	15 450	648 763	15 334	687 655
Primes	4	XXXX	844 357	XXXX	1 246 713
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 510	174 694	2 830	150 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	354 505	11 631 901	345 293	12 197 680
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 687	2 229 963	74 275	2 429 172
Particuliers	9	51 811	1 178 930	52 108	1 301 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 498	3 408 893	126 383	3 730 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 862 365	XXXX	2 049 342
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	481 003	16 903 159	471 676	17 977 642
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 210 552	XXXX	2 976 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 517 838	XXXX	22 425 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 728 390	XXXX	25 401 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	481 003	35 631 549	471 676	43 379 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 036	XXXX	15 368
Recouvrements	19	861	41 337	910	46 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	861	50 373	910	61 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	480 142	35 581 176	470 766	43 317 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 270	7 040 421	13 654	11 869 650
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	458 872	28 540 755	457 112	31 447 990

		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	28 839 468		42 916 762	
Pour ventes de services	26	4 559		7 941	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 844 027		42 924 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,73
B - Procédure	30	7 587 319	XXXX	10 262 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,76	XXXX	3,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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	426	19 760	320	16 169
Personnel-temps régulier	2	20 126	624 768	18 984	615 713
Temps supplémentaire	3	866	37 070	693	32 408
Primes	4	XXXX	50 566	XXXX	59 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 418	732 164	19 997	724 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 745	152 343	4 439	157 112
Particuliers	9	4 463	139 206	3 439	115 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 208	291 549	7 878	272 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	125 244	XXXX	128 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 626	1 148 957	27 875	1 124 917
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	72	XXXX	19 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	443 301	XXXX	481 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	443 373	XXXX	500 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 626	1 592 330	27 875	1 625 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	350	15 562	476	21 676
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	350	15 562	476	21 676
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 276	1 576 768	27 399	1 604 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	56 115	128	71 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 191	1 520 653	27 271	1 532 693

		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	733 592		990 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	733 592		990 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,09	XXXX	1,57
B - Procédure	30	131 629	XXXX	175 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,55	XXXX	8,74

	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: 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	566	26 155	314	15 938
Personnel-temps régulier	2	48 640	1 398 080	47 825	1 435 342
Temps supplémentaire	3	2 433	94 245	2 643	109 371
Primes	4	XXXX	126 997	XXXX	183 415
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 639	1 645 477	50 782	1 744 066
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 271	335 197	10 631	341 966
Particuliers	9	7 814	164 293	6 969	187 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 085	499 490	17 600	529 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	272 219	XXXX	294 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 724	2 417 186	68 382	2 567 447
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	586 625	XXXX	720 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 475 779	XXXX	1 562 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 062 404	XXXX	2 282 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 724	4 479 590	68 382	4 850 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 036	XXXX	15 368
Recouvrements	19	8	241		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	9 277		15 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 716	4 470 313	68 382	4 834 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	491 526	1 136	630 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 603	3 978 787	67 246	4 204 651

		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	2 255 796		2 498 322	
Pour ventes de services	26	4 559		7 941	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 260 355		2 506 263	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,76	XXXX	1,68
B - Procédure	30	893 642	XXXX	939 405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,45	XXXX	4,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	133	6 249	140	7 090
Personnel-temps régulier	2	14 166	455 279	13 925	460 051
Temps supplémentaire	3	237	9 998	828	43 108
Primes	4	XXXX	21 425	XXXX	33 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 536	492 951	14 893	543 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 961	93 642	2 914	98 895
Particuliers	9	107	2 691	108	3 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 068	96 333	3 022	102 197
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 620	XXXX	83 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 604	662 904	17 915	728 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 192	XXXX	32 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 681	XXXX	41 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 873	XXXX	74 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 604	734 777	17 915	803 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 604	734 777	17 915	803 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	39 231	15	45 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 599	695 546	17 900	758 047

		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	741 126		802 198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	741 126		802 198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,94	XXXX	0,94
B - Procédure	30	226 763	XXXX	193 903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,07	XXXX	3,91

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

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

Nom du centre d'activités: 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	457	26 298	341	22 694
Personnel-temps régulier	2	57 408	1 704 568	54 068	1 661 708
Temps supplémentaire	3	1 758	79 119	1 057	47 373
Primes	4	XXXX	103 588	XXXX	195 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 510	174 694	2 830	150 361
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 133	2 088 267	58 296	2 077 228
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 223	366 872	11 813	386 781
Particuliers	9	5 496	141 923	4 728	95 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 719	508 795	16 541	482 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	306 845	XXXX	316 969
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 852	2 903 907	74 837	2 876 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 958	XXXX	4 939
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 465 456	XXXX	2 185 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 475 414	XXXX	2 190 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 852	4 379 321	74 837	5 067 361
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 852	4 379 321	74 837	5 067 361
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 040	349 566	3 893	331 876
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 812	4 029 755	70 944	4 735 485

		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	4 009 670		6 766 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 009 670		6 766 606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,70
B - Procédure	30	533 242	XXXX	800 263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,56	XXXX	5,92

	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: 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	7	73 040	1 206	90 535
Personnel-temps régulier	2	194 616	5 629 890	190 006	5 787 711
Temps supplémentaire	3	10 156	428 331	10 113	455 395
Primes	4	XXXX	541 781	XXXX	775 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 779	6 673 042	201 325	7 108 784
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 487	1 281 909	44 478	1 444 418
Particuliers	9	33 931	730 817	36 864	899 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 418	2 012 726	81 342	2 344 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 084 437	XXXX	1 226 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 197	9 770 205	282 667	10 679 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 573 705	XXXX	2 198 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 101 621	XXXX	18 153 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 675 326	XXXX	20 352 909
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 197	24 445 531	282 667	31 032 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	503	25 534	434	24 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	503	25 534	434	24 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 694	24 419 997	282 233	31 007 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 027	6 103 983	8 482	10 790 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	266 667	18 316 014	273 751	20 217 114

		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	21 099 284		31 859 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 099 284		31 859 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,87	XXXX	0,64
B - Procédure	30	5 802 043	XXXX	8 153 107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,16	XXXX	2,48

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	73 040	1 206	90 535
Personnel-temps régulier	2	137 085	3 983 482	134 566	4 174 361
Temps supplémentaire	3	6 848	283 597	6 939	307 121
Primes	4	XXXX	378 579	XXXX	543 054
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	143 940	4 718 698	142 711	5 115 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 219	924 621	29 780	988 516
Particuliers	9	20 984	455 162	23 485	559 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 203	1 379 783	53 265	1 548 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	762 287	XXXX	860 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 143	6 860 768	195 976	7 524 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 599 497	XXXX	1 203 796
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 715 669	XXXX	7 119 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 315 166	XXXX	8 322 848
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 143	14 175 934	195 976	15 846 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	487	24 810	385	22 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	487	24 810	385	22 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195 656	14 151 124	195 591	15 824 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 366	760 250	2 159	847 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 290	13 390 874	193 432	14 977 348

		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	9 614 313		16 445 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 614 313		16 445 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,40	XXXX	0,91
B - Procédure	30	5 124 215	XXXX	7 357 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,61	XXXX	2,04

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 531	1 646 408	55 440	1 613 350
Temps supplémentaire	3	3 308	144 734	3 174	148 274
Primes	4	XXXX	163 202	XXXX	232 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 839	1 954 344	58 614	1 993 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 268	357 288	14 698	455 902
Particuliers	9	12 947	275 655	13 379	340 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 215	632 943	28 077	795 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	322 150	XXXX	365 787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 054	2 909 437	86 691	3 155 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	974 208	XXXX	995 140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 385 952	XXXX	11 034 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 360 160	XXXX	12 030 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 054	10 269 597	86 691	15 185 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	724	49	2 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	724	49	2 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 038	10 268 873	86 642	15 183 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 661	5 343 733	6 323	9 943 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 377	4 925 140	80 319	5 239 766

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	11 484 971		15 413 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 484 971		15 413 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,43	XXXX	0,34
B - Procédure	30	677 828	XXXX	795 485	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,27	XXXX	6,59

	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: 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	625	33 836	619	33 465
Personnel-temps régulier	2	18 686	604 104	21 879	733 417
Temps supplémentaire	3	111	3 834	303	12 688
Primes	4	XXXX	75 897	XXXX	132 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 422	717 671	22 801	911 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 729	160 140	4 197	156 125
Particuliers	9	3 011	88 383	2 776	84 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 740	248 523	6 973	240 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 641	XXXX	141 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 162	1 080 835	29 774	1 294 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 504	XXXX	79 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 504	XXXX	79 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 162	1 138 339	29 774	1 373 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 162	1 138 339	29 774	1 373 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	86 060	694	166 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 843	1 052 279	29 080	1 207 053

		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	505 934		699 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	505 934		699 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,08	XXXX	1,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 428	129 307	3 235	125 208
Temps supplémentaire	3	338	17 117	273	13 085
Primes	4	XXXX	6 790	XXXX	9 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 766	153 214	3 508	147 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	618	24 015	647	26 297
Particuliers	9	48	1 837	54	2 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	25 852	701	28 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 029	XXXX	20 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 432	199 095	4 209	196 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179	XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 702 815	XXXX	10 527 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 702 994	XXXX	10 528 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 432	9 902 089	4 209	10 724 998
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 432	9 902 089	4 209	10 724 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	8 957		10 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 402	9 893 132	4 209	10 714 881

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

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

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

Nom du centre d'activités: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	210	11 649	236	13 620
Personnel-temps régulier	2	11 400	360 428	11 140	394 919
Temps supplémentaire	3	283	13 898	406	21 597
Primes	4	XXXX	113 883	XXXX	136 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 893	499 858	11 782	566 816
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 215	71 557	2 315	87 851
Particuliers	9	2 066	29 962	384	12 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 281	101 519	2 699	100 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 092	XXXX	77 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 174	669 469	14 481	744 860
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 267	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 741	XXXX	16 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 008	XXXX	16 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 174	690 477	14 481	761 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 000		42 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 000		42 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 174	650 477	14 481	719 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	50 612	23	57 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 146	599 865	14 458	662 130

		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	290 997		329 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	290 997		329 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,20	XXXX	2,14
B - Le traitement	30	2 047	XXXX	2 622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,05	XXXX	252,53

	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: 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	20 663	721 316	19 769	732 653
Temps supplémentaire	3	1 033	45 651	2 833	157 227
Primes	4	XXXX	85 630	XXXX	132 501
Main-d'oeuvre indépendante	5			98	5 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 696	852 597	22 700	1 028 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 636	201 261	5 210	199 099
Particuliers	9	4 024	114 447	3 656	90 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 660	315 708	8 866	289 571
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 922	XXXX	190 783
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 356	1 339 227	31 566	1 508 718
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	1 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 671	XXXX	17 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 811	XXXX	18 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 356	1 358 038	31 566	1 527 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 356	1 358 038	31 566	1 527 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	54 564	614	146 959
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 349	1 303 474	30 952	1 380 458

		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	2 118		2 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 118		2 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	615,43	XXXX	568,56
B - L'usager	30	220	XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 924,88	XXXX	6 218,28

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	48 846	1 912 455	49 306	1 932 112
Temps supplémentaire	3	1 153	50 779	1 151	50 732
Primes	4	XXXX	132 960	XXXX	190 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			30	2 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 999	2 096 194	50 487	2 176 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 464	416 586	10 968	453 568
Particuliers	9	2 623	85 162	6 050	199 779
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 087	501 748	17 018	653 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 301	XXXX	338 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 086	2 888 243	67 505	3 167 584
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 365	XXXX	31 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 819	XXXX	61 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	256 045
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 184	XXXX	348 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 086	2 974 427	67 505	3 516 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	233	12 613	117	7 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	233	12 613	117	7 212
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 853	2 961 814	67 388	3 508 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	109 645	75	167 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 829	2 852 169	67 313	3 341 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	19 879		17 950	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 879		17 950	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	144,11	XXXX	186,57
B - L'usager	30	2 298	XXXX	2 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 241,15	XXXX	1 431,78

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 858	98 637	1 830	101 122
Personnel-temps régulier	2	54 963	1 434 476	55 467	1 534 260
Temps supplémentaire	3	1 568	56 564	1 535	51 727
Primes	4	XXXX	126 657	XXXX	204 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			46	5 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 389	1 716 334	58 878	1 897 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 462	366 067	13 685	411 683
Particuliers	9	7 404	143 594	8 846	186 982
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 866	509 661	22 531	598 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	287 006	XXXX	331 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 255	2 513 001	81 409	2 827 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 032	XXXX	55 979
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 915	XXXX	149 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 947	XXXX	205 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 255	2 727 948	81 409	3 033 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	224	7 436	368	12 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	224	7 436	368	12 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 031	2 720 512	81 041	3 020 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 541	199 408	1 099	227 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 490	2 521 104	79 942	2 793 315

		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	2 663 541		3 006 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 663 541		3 006 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX	0,93
B - L'usager	30	37 187	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,80	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 819	994 362	24 401	930 314
Temps supplémentaire	3	532	20 472	695	28 808
Primes	4	XXXX	52 300	XXXX	74 258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 351	1 067 134	25 096	1 033 380
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 713	213 772	5 367	221 007
Particuliers	9	1 732	57 132	4 947	126 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 445	270 904	10 314	347 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 176	XXXX	170 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 796	1 495 214	35 410	1 550 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 031	XXXX	18 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 171	XXXX	18 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 796	1 509 385	35 410	1 569 229
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 796	1 509 385	35 410	1 569 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 484	152 165	870	111 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 312	1 357 220	34 540	1 457 619

		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	10 695		11 776	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 695		11 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,90	XXXX	123,78
	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: 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	20 355	742 263	22 083	792 467
Temps supplémentaire	3	963	39 138	1 504	65 280
Primes	4	XXXX	36 157	XXXX	68 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 318	817 558	23 587	926 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 924	149 644	4 525	183 298
Particuliers	9	782	26 263	2 354	75 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 706	175 907	6 879	259 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 075	XXXX	146 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 024	1 108 540	30 466	1 332 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 761	XXXX	10 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 831	XXXX	10 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 024	1 116 371	30 466	1 343 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 024	1 116 371	30 466	1 343 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 742	473 629	5 082	258 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 282	642 742	25 384	1 084 392

		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	7 806		7 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 806		7 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,34	XXXX	147,36
B - L'usager	30	1 445	XXXX	1 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	444,80	XXXX	650,90

	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: 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	19 450	700 488	22 083	792 467
Temps supplémentaire	3	911	36 547	1 504	65 280
Primes	4	XXXX	32 585	XXXX	68 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 361	769 620	23 587	926 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 694	138 132	4 525	183 298
Particuliers	9	777	26 076	2 354	75 938
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 471	164 208	6 879	259 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 613	XXXX	146 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 832	1 042 441	30 466	1 332 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 069	XXXX	10 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 139	XXXX	10 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 832	1 047 580	30 466	1 343 060
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 832	1 047 580	30 466	1 343 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 509	457 395	5 082	258 668
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 323	590 185	25 384	1 084 392

		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	7 806		7 359	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 806		7 359	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,61	XXXX	147,36
B - L'usager	30	1 445	XXXX	1 666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	408,43	XXXX	650,90

	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: 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	905	41 775		
Temps supplémentaire	3	52	2 591		
Primes	4	XXXX	3 572	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	957	47 938		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	230	11 512		
Particuliers	9	5	187		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	235	11 699		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 462	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 192	66 099		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 692	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 692	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 192	68 791		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 192	68 791		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	16 234		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	959	52 557		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	922		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	922		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30	1 035		
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	30	1 035		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30	1 035		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30	1 035		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
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: 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	9 775	673 944	13 922	904 857
Personnel-temps régulier	2	147 650	5 519 032	209 026	7 800 999
Temps supplémentaire	3	21 434	1 136 241	17 926	953 838
Primes	4	XXXX	464 358	XXXX	907 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			933	34 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178 859	7 793 575	241 807	10 600 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 546	1 058 393	45 427	1 870 299
Particuliers	9	10 611	275 572	20 844	586 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 157	1 333 965	66 271	2 456 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 052 688	XXXX	1 581 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	216 016	10 180 228	308 078	14 638 744
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 591	XXXX	150 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	559 234	XXXX	364 344
Allocations directes	15	XXXX	423 003	XXXX	1 277 518
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 014 828	XXXX	1 791 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	216 016	11 195 056	308 078	16 430 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	123 411		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	14 989
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	123 411		14 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 988	11 071 645	308 078	16 415 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100 423	5 921 315	116 034	7 785 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 565	5 150 330	192 044	8 630 265

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

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

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

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 295	101 729	3 846	138 091
Temps supplémentaire	3	122	4 003	58	2 794
Primes	4	XXXX	4 864	XXXX	14 873
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 417	110 596	3 904	155 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	650	21 151	666	27 089
Particuliers	9	273	4 291	34	1 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	923	25 442	700	28 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 710	XXXX	20 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 340	153 748	4 604	204 765
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	816	XXXX	2 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 790	XXXX	4 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 606	XXXX	7 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 340	157 354	4 604	212 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 340	157 354	4 604	212 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	7 308	23	13 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 306	150 046	4 581	198 751

		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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	720	39 995	723	43 139
Personnel-temps régulier	2	5 816	217 447	6 956	286 001
Temps supplémentaire	3	71	4 091	27	1 241
Primes	4	XXXX	29 749	XXXX	39 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 607	291 282	7 706	369 523
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 206	50 200	1 457	65 412
Particuliers	9	949	16 440	239	8 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 155	66 640	1 696	74 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 226	XXXX	51 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 762	397 148	9 402	495 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 032	XXXX	72 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 032	XXXX	72 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 762	439 180	9 402	567 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 762	439 180	9 402	567 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	29 430		33 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 710	409 750	9 402	534 120

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 041	176 535	4 551	268 767
Personnel-temps régulier	2	26 557	962 151	34 339	1 310 887
Temps supplémentaire	3	1 333	78 407	848	47 559
Primes	4	XXXX	63 971	XXXX	114 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 931	1 281 064	39 738	1 742 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 382	216 264	6 371	267 776
Particuliers	9	2 098	62 162	2 260	120 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 480	278 426	8 631	388 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 782	XXXX	251 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 411	1 732 272	48 369	2 381 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 399	XXXX	97 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 231	XXXX	72 596
Allocations directes	15	XXXX	423 003	XXXX	1 277 518
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	542 633	XXXX	1 447 603
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 411	2 274 905	48 369	3 829 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 874		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		106 874		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 411	2 168 031	48 369	3 829 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 030	164 324	637	157 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 381	2 003 707	47 732	3 672 469

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

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

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

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 750	272 361	7 459	414 143
Personnel-temps régulier	2	106 710	4 065 423	158 541	5 897 432
Temps supplémentaire	3	19 131	978 707	16 705	889 594
Primes	4	XXXX	345 750	XXXX	725 072
Main-d'oeuvre indépendante	5			933	34 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	130 591	5 662 241	183 638	7 960 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 925	702 864	35 641	1 437 392
Particuliers	9	7 217	190 100	18 255	451 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 142	892 964	53 896	1 889 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	771 655	XXXX	1 211 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 733	7 326 860	237 534	11 061 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 823	XXXX	48 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 743	XXXX	205 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 566	XXXX	254 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 733	7 741 426	237 534	11 315 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	16 537		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	14 989
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	16 537		14 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 705	7 724 889	237 534	11 300 257
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97 541	5 627 472	115 100	7 559 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 164	2 097 417	122 434	3 740 913

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 264	185 053	1 189	178 808
Personnel-temps régulier	2	5 272	172 282	5 344	168 588
Temps supplémentaire	3	777	71 033	288	12 650
Primes	4	XXXX	20 024	XXXX	13 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 313	448 392	6 821	373 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 383	67 914	1 292	72 630
Particuliers	9	74	2 579	56	4 247
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 457	70 493	1 348	76 877
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 315	XXXX	45 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 770	570 200	8 169	495 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 553	XXXX	997
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 438	XXXX	9 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 991	XXXX	10 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 770	582 191	8 169	505 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 770	582 191	8 169	505 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	766	92 781	274	21 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 004	489 410	7 895	484 012

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	955	53 432	1 052	62 701
Personnel-temps régulier	2	52 562	1 807 649	54 097	1 940 635
Temps supplémentaire	3	2 037	97 095	1 987	100 585
Primes	4	XXXX	288 053	XXXX	401 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	14 913	792	52 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 742	2 261 142	57 928	2 557 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 546	410 501	11 775	452 450
Particuliers	9	3 896	124 482	8 015	225 871
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 442	534 983	19 790	678 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	317 256	XXXX	373 500
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 184	3 113 381	77 718	3 609 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 256	XXXX	1 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 537 113	XXXX	1 879 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 538 369	XXXX	1 880 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 184	4 651 750	77 718	5 489 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	294		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	294		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 177	4 651 456	77 718	5 489 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 207	382 842	1 200	348 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 970	4 268 614	76 518	5 141 321

		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	26 062		29 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 062		29 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	163,80	XXXX	174,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	456	23 650	451	24 597
Personnel-temps régulier	2	32 754	1 023 016	34 562	1 113 754
Temps supplémentaire	3	675	28 844	599	27 073
Primes	4	XXXX	55 435	XXXX	95 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 885	1 130 945	35 612	1 260 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 315	235 600	7 589	262 799
Particuliers	9	4 500	103 301	5 130	133 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 815	338 901	12 719	396 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 539	XXXX	216 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 700	1 653 385	48 331	1 873 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	625 440	XXXX	626 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 750 094	XXXX	2 999 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 375 534	XXXX	3 625 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 700	5 028 919	48 331	5 499 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		518		1 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		518		1 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 700	5 028 401	48 331	5 497 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	74 756	351	121 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 675	4 953 645	47 980	5 375 544

		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	1 732 889		2 009 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 732 889		2 009 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,86	XXXX	2,68
B - Procédure	30	23 097	XXXX	25 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,47	XXXX	214,91

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

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

Nom du centre d'activités: 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	456	23 650	451	24 597
Personnel-temps régulier	2	7 187	169 061	6 371	150 767
Temps supplémentaire	3	146	5 590	150	5 651
Primes	4	XXXX	8 926	XXXX	16 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 789	207 227	6 972	197 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 732	46 355	1 489	41 380
Particuliers	9	1 027	19 198	323	6 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 759	65 553	1 812	48 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 251	XXXX	34 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 548	308 031	8 784	280 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 076	XXXX	762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	697	XXXX	1 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 773	XXXX	1 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 548	310 804	8 784	281 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 548	310 804	8 784	281 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	11 611	7	18 927
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 531	299 193	8 777	262 978

		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	1 732 889		2 009 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 732 889		2 009 089	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,17	XXXX	0,13
B - Procédure	30	23 097	XXXX	25 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,95	XXXX	10,51

	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: 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	21 781	728 343	25 347	867 391
Temps supplémentaire	3	528	23 219	445	21 223
Primes	4	XXXX	40 962	XXXX	70 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 309	792 524	25 792	959 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 089	171 147	5 677	203 740
Particuliers	9	3 077	75 912	3 219	77 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 166	247 059	8 896	281 136
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 933	XXXX	160 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 475	1 168 516	34 688	1 401 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	465 339	XXXX	467 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 707 067	XXXX	1 865 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 172 406	XXXX	2 333 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 475	3 340 922	34 688	3 734 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		518		1 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		518		1 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 475	3 340 404	34 688	3 732 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	53 506	344	94 362
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 467	3 286 898	34 344	3 638 405

		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	1 351 894		1 553 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 351 894		1 553 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	2,34
B - Procédure	30	19 985	XXXX	21 520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,47	XXXX	169,07

	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: 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	3 786	125 612	2 844	95 596
Temps supplémentaire	3	1	35	4	199
Primes	4	XXXX	5 547	XXXX	7 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 787	131 194	2 848	103 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	494	18 098	423	17 679
Particuliers	9	396	8 191	1 588	49 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	890	26 289	2 011	67 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 355	XXXX	21 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 677	176 838	4 859	192 254
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 025	XXXX	158 025
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 042 330	XXXX	1 132 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 200 355	XXXX	1 290 307
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 677	1 377 193	4 859	1 482 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 677	1 377 193	4 859	1 482 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 639		8 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 677	1 367 554	4 859	1 474 161

		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	380 995		455 245	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	380 995		455 245	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,59	XXXX	3,24
B - Procédure	30	3 112	XXXX	3 493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	439,45	XXXX	422,03

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

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

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 353	76 536	1 473	87 829
Personnel-temps régulier	2	81 593	2 965 940	77 742	2 970 829
Temps supplémentaire	3	2 413	122 916	4 306	232 856
Primes	4	XXXX	483 481	XXXX	698 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			478	20 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 359	3 648 873	83 999	4 011 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 315	657 740	16 796	713 837
Particuliers	9	9 409	237 920	15 038	473 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 724	895 660	31 834	1 187 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 487	XXXX	597 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 083	5 053 020	115 833	5 796 077
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 965	XXXX	1 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 015 935	XXXX	2 018 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 023 900	XXXX	2 019 548
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 083	7 076 920	115 833	7 815 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3	136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3	136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 083	7 076 920	115 830	7 815 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 284	543 909	1 881	671 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 799	6 533 011	113 949	7 143 805

		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: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 353	76 536	1 473	87 829
Personnel-temps régulier	2	76 070	2 757 829	72 363	2 760 448
Temps supplémentaire	3	2 220	112 729	4 107	222 349
Primes	4	XXXX	421 847	XXXX	625 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			478	20 720
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 643	3 368 941	78 421	3 717 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 343	619 267	15 863	673 773
Particuliers	9	9 253	233 447	14 933	469 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 596	852 714	30 796	1 143 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 153	XXXX	561 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 239	4 697 808	109 217	5 422 141
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 895	XXXX	1 236
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 021 729	XXXX	1 041 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 029 624	XXXX	1 043 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 239	5 727 432	109 217	6 465 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3	136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3	136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 239	5 727 432	109 214	6 465 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 274	509 393	1 878	633 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 965	5 218 039	107 336	5 831 364

		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	22 126		23 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 126		23 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,83	XXXX	252,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	464	19 311	122	5 318
Temps supplémentaire	3	119	7 124	75	5 245
Primes	4	XXXX	4 449	XXXX	1 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	583	30 884	197	11 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	1 023	26	1 211
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 023	26	1 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 203	XXXX	1 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	606	35 110	223	14 363
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	606	35 110	223	14 363
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	606	35 110	223	14 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	4 438		790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	599	30 672	223	13 573

		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	142		84	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142		84	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,00	XXXX	161,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 059	188 800	5 257	205 063
Temps supplémentaire	3	74	3 063	124	5 262
Primes	4	XXXX	57 185	XXXX	71 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 133	249 048	5 381	282 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	949	37 450	907	38 853
Particuliers	9	156	4 473	105	3 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 105	41 923	1 012	42 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 131	XXXX	34 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 238	320 102	6 393	359 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	994 206	XXXX	976 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	994 276	XXXX	976 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 238	1 314 378	6 393	1 336 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 238	1 314 378	6 393	1 336 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	30 078	3	37 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 235	1 284 300	6 390	1 298 868

		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	13 959		13 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 959		13 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,01	XXXX	96,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 602	74 166	1 589	78 384
Personnel-temps régulier	2	219 372	8 360 243	224 081	8 967 605
Temps supplémentaire	3	4 210	190 909	5 602	274 305
Primes	4	XXXX	1 335 652	XXXX	1 652 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 176	121 467	683	55 278
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 360	10 082 437	231 955	11 027 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 774	1 809 974	47 036	2 010 377
Particuliers	9	16 821	367 097	17 436	343 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 595	2 177 071	64 472	2 354 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 299 468	XXXX	1 496 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	290 955	13 558 976	296 427	14 878 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	403 951	XXXX	452 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 449 873	XXXX	49 784 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 853 824	XXXX	50 237 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	290 955	58 412 800	296 427	65 115 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 515		26 717
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 515		26 717
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	290 955	58 357 285	296 427	65 088 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	602	781 899	1 760	850 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	290 353	57 575 386	294 667	64 238 739

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 166	84 222	2 180	88 725
Temps supplémentaire	3	46	2 071	32	1 756
Primes	4	XXXX	10 597	XXXX	13 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 212	96 890	2 212	103 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	523	21 731	449	19 275
Particuliers	9	249	5 869	59	1 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	772	27 600	508	20 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 769	XXXX	14 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 984	138 259	2 720	138 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 060	XXXX	109 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 060	XXXX	109 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 984	244 319	2 720	248 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 984	244 319	2 720	248 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 374	1	7 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 984	239 945	2 719	241 016

		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	17 374		11 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 374		11 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,81	XXXX	20,78
	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: 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	521	24 119	585	28 807
Personnel-temps régulier	2	69 860	2 650 932	68 949	2 758 553
Temps supplémentaire	3	1 353	61 240	1 888	91 999
Primes	4	XXXX	424 064	XXXX	520 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	726	40 488	135	11 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 460	3 200 843	71 557	3 411 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 776	571 180	14 483	619 750
Particuliers	9	4 684	100 555	5 748	107 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 460	671 735	20 231	727 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	410 777	XXXX	462 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 920	4 283 355	91 788	4 601 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 665 207	XXXX	41 409 402
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 665 207	XXXX	41 409 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 920	40 948 562	91 788	46 010 622
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	91 920	40 948 562	91 788	46 010 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	8 320	2	18 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 919	40 940 242	91 786	45 991 710

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	757	35 014	704	34 776
Personnel-temps régulier	2	98 945	3 759 349	100 662	4 021 111
Temps supplémentaire	3	1 938	87 652	2 524	123 668
Primes	4	XXXX	602 570	XXXX	737 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 013	56 597	377	30 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 653	4 541 182	104 267	4 947 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 938	810 339	21 100	897 323
Particuliers	9	6 644	142 617	7 550	142 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 582	952 956	28 650	1 040 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	582 455	XXXX	673 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 235	6 076 593	132 917	6 660 368
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402 102	XXXX	450 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 804 640	XXXX	5 040 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 206 742	XXXX	5 491 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 235	11 283 335	132 917	12 152 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 581		26 467
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		42 581		26 467
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 235	11 240 754	132 917	12 125 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	584	706 498	1 757	721 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 651	10 534 256	131 160	11 404 562

		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	186 739		205 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	186 739		205 505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,64	XXXX	55,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	293	13 578	271	13 371
Personnel-temps régulier	2	43 066	1 657 574	48 027	1 929 173
Temps supplémentaire	3	784	35 830	1 053	51 713
Primes	4	XXXX	265 187	XXXX	349 301
Main-d'oeuvre indépendante	5	393	21 944	155	12 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 536	1 994 113	49 506	2 356 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 348	360 942	10 111	436 091
Particuliers	9	4 482	100 583	3 760	86 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 830	461 525	13 871	522 398
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	259 536	XXXX	318 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 366	2 715 174	63 377	3 196 681
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 849	XXXX	1 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 297 931	XXXX	2 581 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 299 780	XXXX	2 582 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 366	5 014 954	63 377	5 779 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 934		250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 934		250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 366	5 002 020	63 377	5 778 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	55 483		91 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 349	4 946 537	63 377	5 687 512

		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	538 425		543 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	538 425		543 603	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,21	XXXX	10,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	31	1 455	29	1 430
Personnel-temps régulier	2	5 335	208 166	4 263	170 043
Temps supplémentaire	3	89	4 116	105	5 169
Primes	4	XXXX	33 234	XXXX	31 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	2 438	16	1 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 499	249 409	4 413	209 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 189	45 782	893	37 938
Particuliers	9	762	17 473	319	6 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 951	63 255	1 212	43 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 931	XXXX	28 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 450	345 595	5 625	281 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	576 035	XXXX	643 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	576 035	XXXX	643 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 450	921 630	5 625	925 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 450	921 630	5 625	925 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 224		11 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 450	914 406	5 625	913 939

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	16 924,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 263	166 120	3 179	172 932
Personnel-temps régulier	2	290 281	8 403 651	303 805	9 150 347
Temps supplémentaire	3	11 685	485 811	17 197	756 596
Primes	4	XXXX	821 284	XXXX	1 209 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 229	9 876 866	324 181	11 289 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 562	1 914 831	71 158	2 311 037
Particuliers	9	38 160	868 662	50 337	1 045 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102 722	2 783 493	121 495	3 356 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 573 746	XXXX	1 902 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	407 951	14 234 105	445 676	16 547 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 472 168	XXXX	3 389 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 807 761	XXXX	3 279 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 279 929	XXXX	6 668 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	407 951	20 514 034	445 676	23 216 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 261	XXXX	11 774
Recouvrements	19	12	12 245		8 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	30 506		20 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	407 939	20 483 528	445 676	23 196 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 051	1 031 031	10 005	1 454 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	397 888	19 452 497	435 671	21 741 617

		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	8 364 909		9 510 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 364 909		9 510 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,33	XXXX	2,29
	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: 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	94 892	2 813 403	92 251	2 852 629
Temps supplémentaire	3	4 052	167 549	5 878	253 051
Primes	4	XXXX	360 379	XXXX	458 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 944	3 341 331	98 129	3 564 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 097	674 706	24 726	827 578
Particuliers	9	12 283	252 705	17 527	315 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 380	927 411	42 253	1 142 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 680	XXXX	609 104
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	133 324	4 799 422	140 382	5 316 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 320 439	XXXX	1 343 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 421	XXXX	306 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 639 860	XXXX	1 649 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	133 324	6 439 282	140 382	6 966 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 529		8 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 529		8 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	133 324	6 427 753	140 382	6 957 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 485	440 838	4 049	554 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 839	5 986 915	136 333	6 403 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 243 158		3 760 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 243 158		3 760 965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX	1,70
B - Procédure	30	192 138	XXXX	224 950	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,16	XXXX	28,46

	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: 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	33 756	1 134 073	41 272	1 420 914
Temps supplémentaire	3	701	32 483	1 118	61 121
Primes	4	XXXX	59 135	XXXX	122 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 457	1 225 691	42 390	1 604 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 361	255 365	8 553	312 171
Particuliers	9	4 309	110 620	6 907	173 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 670	365 985	15 460	485 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 189	XXXX	266 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 127	1 785 865	57 850	2 357 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 001	XXXX	137 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 935	XXXX	273 098
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 936	XXXX	410 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 127	2 185 801	57 850	2 767 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	316		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	316		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 115	2 185 485	57 850	2 767 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	94 129	1 078	185 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 532	2 091 356	56 772	2 581 339

		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	1 962 223		2 296 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 962 223		2 296 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,12
B - Procédure	30	62 285	XXXX	71 899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,58	XXXX	35,90

	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: 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	7 212	245 612	6 859	243 440
Temps supplémentaire	3	248	12 616	425	24 748
Primes	4	XXXX	15 332	XXXX	21 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 460	273 560	7 284	289 546
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 286	44 692	1 260	48 740
Particuliers	9	429	12 796	404	12 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 715	57 488	1 664	60 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 735	XXXX	44 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 175	370 783	8 948	394 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 523	XXXX	20 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 729	XXXX	189 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 252	XXXX	210 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 175	519 035	8 948	604 775
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 175	519 035	8 948	604 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	16 518	123	31 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 096	502 517	8 825	573 239

		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	442 085		461 790	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	442 085		461 790	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,14	XXXX	1,24
B - Procédure	30	20 802	XXXX	23 304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,16	XXXX	24,60

	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: 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	31 327	994 962	30 957	1 023 864
Temps supplémentaire	3	1 552	69 463	1 717	78 803
Primes	4	XXXX	94 405	XXXX	130 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 879	1 158 830	32 674	1 233 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 558	212 543	7 333	258 548
Particuliers	9	3 115	87 266	4 654	111 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 673	299 809	11 987	370 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	175 567	XXXX	204 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 552	1 634 206	44 661	1 807 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	614 731	XXXX	534 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	569 296	XXXX	753 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 184 027	XXXX	1 288 336
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 552	2 818 233	44 661	3 095 718
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 261	XXXX	11 774
Recouvrements	19		400		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 661		11 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 552	2 799 572	44 661	3 083 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	911	106 456	354	122 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 641	2 693 116	44 307	2 961 205

		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	1 605 585		1 720 904	
Pour ventes de services	26	10 471		6 570	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 616 056		1 727 474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,72
B - Procédure	30	78 054	XXXX	74 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,50	XXXX	39,81

	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: 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	22 834	745 891	23 346	795 902
Temps supplémentaire	3	662	31 812	1 272	71 832
Primes	4	XXXX	62 304	XXXX	93 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 496	840 007	24 618	960 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 045	169 631	5 400	197 847
Particuliers	9	5 615	144 781	4 594	100 717
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 660	314 412	9 994	298 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 525	XXXX	162 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 156	1 292 944	34 612	1 421 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	436 962	XXXX	452 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 358	XXXX	363 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	716 320	XXXX	815 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 156	2 009 264	34 612	2 237 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 156	2 009 264	34 612	2 237 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	659	83 888	436	110 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 497	1 925 376	34 176	2 127 104

		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	867 850		990 256	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	867 850		990 256	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,22	XXXX	2,15
B - Procédure	30	20 846	XXXX	22 626	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,36	XXXX	94,01

	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: 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	5 209	186 665	5 792	209 527
Temps supplémentaire	3	460	23 139	595	31 563
Primes	4	XXXX	58 916	XXXX	54 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 669	268 720	6 387	295 799
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	888	32 126	1 150	42 663
Particuliers	9	388	12 691	890	27 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 276	44 817	2 040	70 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 182	XXXX	43 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 945	348 719	8 427	408 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	104 153	XXXX	7 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 112 802	XXXX	1 250 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 216 955	XXXX	1 258 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 945	1 565 674	8 427	1 666 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 945	1 565 674	8 427	1 666 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	36 377	35	30 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 924	1 529 297	8 392	1 636 318

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	233 537		273 817	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	233 537		273 817	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,55	XXXX	5,98
B - Procédure	30	3 340	XXXX	4 079	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	457,87	XXXX	401,16

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 263	166 120	3 179	172 932
Personnel-temps régulier	2	95 051	2 283 045	103 328	2 604 071
Temps supplémentaire	3	4 010	148 749	6 192	235 478
Primes	4	XXXX	170 813	XXXX	328 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 324	2 768 727	112 699	3 340 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 327	525 768	22 736	623 490
Particuliers	9	12 021	247 803	15 361	304 919
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 348	773 571	38 097	928 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 868	XXXX	573 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 672	4 002 166	150 796	4 842 419
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	813 359	XXXX	893 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 220	XXXX	142 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	974 579	XXXX	1 035 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 672	4 976 745	150 796	5 878 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 672	4 976 745	150 796	5 878 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 313	252 825	3 930	419 107
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 359	4 723 920	146 866	5 459 301

		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	8 364 909		9 510 357	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 364 909		9 510 357	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,57
	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: 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	1 355	75 147	1 317	75 976
Personnel-temps régulier	2	58 017	2 059 815	66 591	2 459 960
Temps supplémentaire	3	1 898	86 252	3 220	145 089
Primes	4	XXXX	146 553	XXXX	255 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	61 270	2 367 767	71 128	2 936 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 085	445 232	15 066	585 405
Particuliers	9	5 191	120 307	8 551	190 334
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 276	565 539	23 617	775 739
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 571	XXXX	443 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 546	3 264 877	94 745	4 155 550
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 470 498	XXXX	1 567 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 148	XXXX	138 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 600 646	XXXX	1 705 301
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 546	4 865 523	94 745	5 860 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	32	892		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32	892		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 514	4 864 631	94 745	5 860 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	677	154 180	78	235 941
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 837	4 710 451	94 667	5 624 910

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	969	XXXX	1 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 861,15	XXXX	4 123,83

	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: 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	38 313	1 431 632	54 037	1 991 859
Temps supplémentaire	3	748	34 481	2 489	102 925
Primes	4	XXXX	83 043	XXXX	193 155
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 061	1 549 156	56 526	2 287 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 592	302 756	11 509	452 036
Particuliers	9	3 665	83 481	4 381	110 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 257	386 237	15 890	562 616
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	212 786	XXXX	343 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 318	2 148 179	72 416	3 194 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 325 380	XXXX	1 395 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 042	XXXX	119 475
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420 422	XXXX	1 514 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 318	3 568 601	72 416	4 709 093
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	50 318	3 568 601	72 416	4 709 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	91 896	19	178 823
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 105	3 476 705	72 397	4 530 270

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	49 371		880 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 371		880 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,42	XXXX	5,15
B - La mise en traitement	30	934	XXXX	1 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 722,38	XXXX	3 531,00

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

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

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 233	125 899	1 666	80 134
Temps supplémentaire	3	59	2 833	8	423
Primes	4	XXXX	7 396	XXXX	4 552
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 292	136 128	1 674	85 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			82	4 095
Particuliers	9			32	1 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10			114	5 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 828	XXXX	8 789
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 292	154 956	1 788	99 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 894	XXXX	170 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 071	XXXX	12 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 965	XXXX	182 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 292	329 921	1 788	282 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 292	329 921	1 788	282 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 292	329 921	1 788	277 388

		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	141		22 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	141		22 337	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 339,87	XXXX	12,42
B - La mise en traitement	30	35	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 426,31	XXXX	3 424,54

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

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

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 355	75 147	1 317	75 976
Personnel-temps régulier	2	16 471	502 284	10 888	387 967
Temps supplémentaire	3	1 091	48 938	723	41 741
Primes	4	XXXX	56 114	XXXX	57 995
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 917	682 483	12 928	563 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 493	142 476	3 475	129 274
Particuliers	9	1 526	36 826	4 138	78 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 019	179 302	7 613	207 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 957	XXXX	90 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 936	961 742	20 541	861 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 224	XXXX	1 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 035	XXXX	6 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 259	XXXX	7 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 936	967 001	20 541	869 588
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	32	892		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32	892		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 904	966 109	20 541	869 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	62 284	59	52 336
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 440	903 825	20 482	817 252

		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	4 271		5 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 271		5 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	211,83	XXXX	148,27
B - La mise en traitement	30	969	XXXX	1 364	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	932,74	XXXX	599,16

	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: 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	561	30 036	162	9 517
Personnel-temps régulier	2	40 999	1 580 534	41 029	1 689 969
Temps supplémentaire	3	1 167	44 716	1 580	69 853
Primes	4	XXXX	75 307	XXXX	128 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	3 270	597	49 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 782	1 733 863	43 368	1 947 142
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 089	361 989	9 353	416 848
Particuliers	9	4 912	87 469	7 227	157 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 001	449 458	16 580	573 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	254 432	XXXX	305 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 783	2 437 753	59 948	2 826 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 801	XXXX	36 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 222	XXXX	36 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 783	2 466 975	59 948	2 863 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 783	2 466 975	59 948	2 863 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	700	113 884	297	165 233
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 083	2 353 091	59 651	2 698 299

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	432	22 742	33	1 780
Personnel-temps régulier	2	11 745	438 090	9 034	375 247
Temps supplémentaire	3	315	12 485	336	17 307
Primes	4	XXXX	20 989	XXXX	29 353
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	3 270	597	49 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 547	497 576	10 000	473 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 502	97 209	2 207	98 200
Particuliers	9	246	7 849	2 807	51 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 748	105 058	5 014	149 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 728	XXXX	70 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 295	673 362	15 014	693 275
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 102	XXXX	13 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 172	XXXX	13 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 295	684 534	15 014	706 935
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	15 295	684 534	15 014	706 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	28 668	146	42 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 272	655 866	14 868	664 793

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 885		6 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 885		6 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,26	XXXX	106,61
B - Le jour-traitement	30	5 052	XXXX	4 470	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,82	XXXX	148,72

	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: 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	129	7 294	129	7 737
Personnel-temps régulier	2	10 002	394 610	9 945	404 765
Temps supplémentaire	3	308	11 581	352	14 224
Primes	4	XXXX	18 621	XXXX	28 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 439	432 106	10 426	455 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 304	92 941	2 298	101 402
Particuliers	9	1 691	47 778	1 525	34 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 995	140 719	3 823	136 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 185	XXXX	74 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 434	637 010	14 249	665 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 204	XXXX	3 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 204	XXXX	3 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 434	639 214	14 249	668 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 434	639 214	14 249	668 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	21 845	21	35 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 414	617 369	14 228	633 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 456		4 017	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 456		4 017	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,63	XXXX	157,72
B - Le jour-traitement	30	2 718	XXXX	2 423	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	227,14	XXXX	261,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	19 252	747 834	22 050	909 957
Temps supplémentaire	3	544	20 650	892	38 322
Primes	4	XXXX	35 697	XXXX	70 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 796	804 181	22 942	1 018 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 283	171 839	4 848	217 246
Particuliers	9	2 975	31 842	2 895	70 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 258	203 681	7 743	287 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 519	XXXX	161 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 054	1 127 381	30 685	1 467 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	561
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 495	XXXX	19 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 846	XXXX	20 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 054	1 143 227	30 685	1 488 017
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 054	1 143 227	30 685	1 488 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	657	63 371	130	88 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 397	1 079 856	30 555	1 399 948

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 044	XXXX	1 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 034,34	XXXX	1 128,08

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	689	32 194	978	50 479
Personnel-temps régulier	2	95 064	3 309 473	96 579	3 436 822
Temps supplémentaire	3	3 724	151 500	3 243	147 711
Primes	4	XXXX	289 596	XXXX	378 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 477	3 782 763	100 800	4 013 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 986	751 919	21 349	820 209
Particuliers	9	11 261	295 218	10 815	267 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 247	1 047 137	32 164	1 087 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 011	XXXX	647 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 724	5 415 911	132 964	5 748 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 497	XXXX	24 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 540	XXXX	96 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 037	XXXX	121 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 724	5 517 948	132 964	5 870 219
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	358	15 256	378	16 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	358	15 256	378	16 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 366	5 502 692	132 586	5 853 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 728	566 066	884	480 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 638	4 936 626	131 702	5 372 610

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	68 072		65 718	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 072		65 718	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,74	XXXX	82,01
B - Le jour-traitement	30	57 838	XXXX	56 076	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,35	XXXX	95,81

	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: 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	270	12 618	56	2 881
Personnel-temps régulier	2	43 552	1 860 422	48 116	2 192 473
Temps supplémentaire	3	1 868	83 663	1 504	72 837
Primes	4	XXXX	141 205	XXXX	185 213
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 690	2 097 908	49 676	2 453 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 055	396 962	10 779	511 654
Particuliers	9	3 142	98 451	6 871	167 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 197	495 413	17 650	679 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	294 171	XXXX	376 437
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 887	2 887 492	67 326	3 509 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	456	XXXX	1 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 319	XXXX	174 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 775	XXXX	175 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 887	3 088 267	67 326	3 684 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 887	3 088 267	67 326	3 684 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 830	266 688	543	237 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 057	2 821 579	66 783	3 447 251

		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	40 394		34 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 394		34 162	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,85	XXXX	100,91
B - Le jour-traitement	30	22 333	XXXX	18 770	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,34	XXXX	183,66

	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: 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	73 302	2 221 532	66 043	2 025 047
Temps supplémentaire	3	1 189	37 231	1 153	42 841
Primes	4	XXXX	374 809	XXXX	335 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	45		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 492	2 633 617	67 196	2 403 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 639	448 541	16 201	526 756
Particuliers	9	9 052	210 236	7 012	169 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 691	658 777	23 213	696 745
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 301	XXXX	441 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 183	3 745 695	90 409	3 541 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 293	XXXX	28 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 148	XXXX	94 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 441	XXXX	123 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 183	3 846 136	90 409	3 664 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	52	9 754		4 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	52	9 754		4 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 131	3 836 382	90 409	3 660 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 288	640 575	2 061	469 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 843	3 195 807	88 348	3 190 483

		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	151 407		164 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	151 407		164 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,17	XXXX	19,43
B - Le temps vécu loisirs	30	6 535 996	XXXX	8 412 642	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,49	XXXX	0,38

	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: 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	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 846	XXXX	36 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 846	XXXX	36 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		39 846		36 995
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		39 846		36 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 536		9 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 310		27 537

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: Serv.assist.famille/proches-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	11 231	XXXX	8 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 231	XXXX	8 462
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 231		8 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 231		8 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 231		8 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	45		37	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45		37	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,58	XXXX	228,70
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 615,50	XXXX	8 462,00

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

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

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	8 107		
Personnel-temps régulier	2	4 782	149 689	21 797	656 998
Temps supplémentaire	3	55	1 761	394	13 052
Primes	4	XXXX	15 682	XXXX	64 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 991	175 239	22 191	734 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 061	156 120	3 643	119 540
Particuliers	9	5 946	138 959	3 682	89 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 007	295 079	7 325	208 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 266	XXXX	129 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 998	535 584	29 516	1 073 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332	XXXX	6 734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 412	XXXX	96 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 744	XXXX	103 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 998	552 328	29 516	1 176 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	200
Recouvrements	19		901		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		901		200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 998	551 427	29 516	1 176 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	720	82 631	403	95 316
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 278	468 796	29 113	1 081 239

		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	8 269		4 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 269		4 848	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,80	XXXX	223,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 601	53 818	1 361	48 164
Temps supplémentaire	3	15	503	31	1 114
Primes	4	XXXX	3 514	XXXX	3 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 616	57 835	1 392	53 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	359	12 138	294	9 795
Particuliers	9	24	807	74	2 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	12 945	368	12 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 426	XXXX	8 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 999	79 206	1 760	74 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 890	XXXX	3 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 960	XXXX	3 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 999	81 166	1 760	77 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		996		1 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		996		1 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 999	80 170	1 760	76 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 712	2	4 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 999	77 458	1 758	71 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 726		2 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 726		2 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,45	XXXX	33,78
	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: 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	1 601	53 818	1 361	48 164
Temps supplémentaire	3	15	503	31	1 114
Primes	4	XXXX	3 514	XXXX	3 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 616	57 835	1 392	53 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	359	12 138	294	9 795
Particuliers	9	24	807	74	2 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	383	12 945	368	12 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 426	XXXX	8 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 999	79 206	1 760	74 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 890	XXXX	3 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 960	XXXX	3 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 999	81 166	1 760	77 788
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		996		1 230
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		996		1 230
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 999	80 170	1 760	76 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 712	2	4 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 999	77 458	1 758	71 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 726		2 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 726		2 165	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,45	XXXX	33,78
B - L'usager	30	32	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 420,56	XXXX	3 995,22

	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: 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	2 898	152 546	2 239	122 630
Personnel-temps régulier	2	94 672	2 629 152	101 720	2 822 008
Temps supplémentaire	3	3 559	128 319	8 560	340 621
Primes	4	XXXX	344 602	XXXX	502 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	4 508	919	49 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 207	3 259 127	113 438	3 837 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 732	627 378	24 471	770 063
Particuliers	9	19 072	490 800	16 962	431 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 804	1 118 178	41 433	1 201 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 305	XXXX	680 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 011	4 942 610	154 871	5 719 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	544	XXXX	1 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 736	XXXX	149 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 280	XXXX	151 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 011	5 049 890	154 871	5 871 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	457	19 233	581	25 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	457	19 233	581	25 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 554	5 030 657	154 290	5 845 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 132	209 507	1 857	393 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 422	4 821 150	152 433	5 452 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 415		14 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 415		14 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	424,04	XXXX	388,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 898	152 546	2 239	122 630
Personnel-temps régulier	2	94 672	2 629 152	101 720	2 822 008
Temps supplémentaire	3	3 559	128 319	8 560	340 621
Primes	4	XXXX	344 602	XXXX	502 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	4 508	919	49 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 207	3 259 127	113 438	3 837 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 732	627 378	24 471	770 063
Particuliers	9	19 072	490 800	16 962	431 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 804	1 118 178	41 433	1 201 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	565 305	XXXX	680 712
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 011	4 942 610	154 871	5 719 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	544	XXXX	1 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 736	XXXX	149 321
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 280	XXXX	151 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 011	5 049 890	154 871	5 871 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	457	19 233	581	25 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	457	19 233	581	25 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 554	5 030 657	154 290	5 845 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 132	209 507	1 857	393 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 422	4 821 150	152 433	5 452 545

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 415		14 082	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 415		14 082	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	424,04	XXXX	388,99
B - L'usager	30	104	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 357,21	XXXX	55 638,21

	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: 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	619	31 007		
Personnel-temps régulier	2	34 113	1 112 563	47 335	1 572 476
Temps supplémentaire	3	1 019	36 815	612	25 054
Primes	4	XXXX	90 711	XXXX	151 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 751	1 271 096	47 947	1 749 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 709	456 670	11 002	397 174
Particuliers	9	16 396	393 530	12 504	332 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 105	850 200	23 506	729 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 408	XXXX	316 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 856	2 379 704	71 453	2 796 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 185	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 137	XXXX	73 614
Allocations directes	15	XXXX	31 416	XXXX	38 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 738	XXXX	112 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 856	2 494 442	71 453	2 908 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 798		2 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 798		2 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 856	2 492 644	71 453	2 905 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	144 956	57	160 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 391	2 347 688	71 396	2 744 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	9 744		19 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 744		19 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,12	XXXX	137,80
	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: 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	619	31 007		
Personnel-temps régulier	2	34 113	1 112 563	47 335	1 572 476
Temps supplémentaire	3	1 019	36 815	612	25 054
Primes	4	XXXX	90 711	XXXX	151 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 751	1 271 096	47 947	1 749 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 709	456 670	11 002	397 174
Particuliers	9	16 396	393 530	12 504	332 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 105	850 200	23 506	729 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 408	XXXX	316 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 856	2 379 704	71 453	2 796 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 185	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 137	XXXX	73 614
Allocations directes	15	XXXX	31 416	XXXX	38 000
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 738	XXXX	112 245
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 856	2 494 442	71 453	2 908 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 798		2 639
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 798		2 639
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 856	2 492 644	71 453	2 905 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	465	144 956	57	160 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 391	2 347 688	71 396	2 744 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	9 744		19 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 744		19 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,12	XXXX	137,80
	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: 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	37 810	XXXX	31 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 135	XXXX	1 860
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 945	XXXX	32 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 945		32 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 945		31 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 945		31 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 586		1 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 586		1 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,56	XXXX	17,89
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: 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	37 810	XXXX	31 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 135	XXXX	1 860
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 945	XXXX	32 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		38 945		32 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 945		31 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 945		31 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 586		1 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 586		1 844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,56	XXXX	17,89
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: 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	571	28 262		
Personnel-temps régulier	2	25 214	828 735	31 088	1 066 155
Temps supplémentaire	3	360	11 756	745	26 901
Primes	4	XXXX	45 616	XXXX	85 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 145	914 369	31 833	1 178 208
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 750	224 036	6 601	241 994
Particuliers	9	5 647	154 844	4 681	113 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 397	378 880	11 282	355 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	155 917	XXXX	191 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 542	1 449 166	43 115	1 724 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 622	XXXX	83 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 363	XXXX	49 463
Allocations directes	15	XXXX	144 028	XXXX	188 274
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 013	XXXX	321 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 542	1 680 179	43 115	2 046 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				109 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 542	1 680 179	43 115	1 936 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	77 161	20	110 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 473	1 603 018	43 095	1 826 275

		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	82 671		74 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 671		74 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,39	XXXX	26,04
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	557	27 650		
Personnel-temps régulier	2	11 874	390 619	14 559	498 726
Temps supplémentaire	3	175	5 698	337	11 867
Primes	4	XXXX	25 052	XXXX	41 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 606	449 019	14 896	552 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 037	102 326	3 070	113 757
Particuliers	9	1 034	28 991	1 379	19 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 071	131 317	4 449	133 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 558	XXXX	85 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 677	649 894	19 345	771 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 030	XXXX	29 923
Allocations directes	15	XXXX	84 590	XXXX	107 504
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 111	XXXX	138 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 677	753 005	19 345	909 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				67 205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				67 205
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 677	753 005	19 345	842 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	30 458	18	46 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 609	722 547	19 327	795 755

		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	48 366		39 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 366		39 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,94	XXXX	22,11
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	612		
Personnel-temps régulier	2	13 340	438 116	16 529	567 429
Temps supplémentaire	3	185	6 058	408	15 034
Primes	4	XXXX	20 564	XXXX	43 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 539	465 350	16 937	625 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 713	121 710	3 531	128 237
Particuliers	9	4 613	125 853	3 302	93 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 326	247 563	6 833	221 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 359	XXXX	105 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 865	799 272	23 770	953 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49 131	XXXX	83 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 333	XXXX	19 540
Allocations directes	15	XXXX	59 438	XXXX	80 770
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 902	XXXX	183 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 865	927 174	23 770	1 136 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				42 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				42 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 865	927 174	23 770	1 094 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	46 703	2	63 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 864	880 471	23 768	1 030 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	34 305		35 317	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 305		35 317	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,67	XXXX	30,37
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	584	18 933	511	17 469
Temps supplémentaire	3	9	291	11	359
Primes	4	XXXX	843	XXXX	1 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	593	20 067	522	19 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148	4 706	109	3 912
Particuliers	9	53	1 459	50	688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	6 165	159	4 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 214	XXXX	2 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794	29 446	681	26 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943	XXXX	1 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943	XXXX	1 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	794	30 389	681	27 797
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	794	30 389	681	27 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	1 426		1 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	790	28 963	681	26 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 413,58	XXXX	2 914,56

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

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

Nom du centre d'activités: 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	584	18 933	511	17 469
Temps supplémentaire	3	9	291	11	359
Primes	4	XXXX	843	XXXX	1 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	593	20 067	522	19 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148	4 706	109	3 912
Particuliers	9	53	1 459	50	688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	201	6 165	159	4 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 214	XXXX	2 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	794	29 446	681	26 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	943	XXXX	1 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	943	XXXX	1 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	794	30 389	681	27 797
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	794	30 389	681	27 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	1 426		1 566
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	790	28 963	681	26 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 413,58	XXXX	2 914,56

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

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

Nom du centre d'activités: 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			35	1 917
Personnel-temps régulier	2	221 776	6 124 138	187 899	5 455 334
Temps supplémentaire	3	28 343	1 132 674	31 569	1 440 640
Primes	4	XXXX	765 814	XXXX	1 020 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 028	807 494	25 852	1 341 578
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	270 147	8 830 120	245 355	9 259 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 297	1 558 585	45 805	1 492 213
Particuliers	9	35 423	665 553	30 664	643 001
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 720	2 224 138	76 469	2 135 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 467 281	XXXX	1 474 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 867	12 521 539	321 824	12 869 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 645	XXXX	53 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 463	XXXX	328 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	379 108	XXXX	382 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 867	12 900 647	321 824	13 251 208
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 794	458 167	5 435	512 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 794	458 167	5 435	512 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	357 073	12 442 480	316 389	12 739 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 063	671 070	6 273	1 107 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 010	11 771 410	310 116	11 631 373

		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	33 859		27 641	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 859		27 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,19	XXXX	439,33
	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: 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			35	1 917
Personnel-temps régulier	2	147 113	4 090 730	124 960	3 663 346
Temps supplémentaire	3	19 167	775 585	21 984	1 019 508
Primes	4	XXXX	519 982	XXXX	644 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 966	751 057	21 483	1 038 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 246	6 137 354	168 462	6 366 988
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 557	1 071 295	30 781	1 018 688
Particuliers	9	28 397	501 866	18 473	390 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 954	1 573 161	49 254	1 409 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 036 456	XXXX	1 023 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 200	8 746 971	217 716	8 799 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	52 296	XXXX	50 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 340	XXXX	243 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 636	XXXX	294 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 200	9 021 607	217 716	9 094 758
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 794	452 667	5 435	512 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 794	452 667	5 435	512 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 406	8 568 940	212 281	8 582 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 933	522 523	5 251	803 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	242 473	8 046 417	207 030	7 778 609

		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	18 842		16 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 842		16 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	451,07	XXXX	492,82
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 323	57 437	1 697	41 777
Temps supplémentaire	3	73	2 696	45	1 649
Primes	4	XXXX	4 501	XXXX	6 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 396	64 634	1 742	49 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	15 950	703	19 527
Particuliers	9	1 261	32 239	80	1 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 852	48 189	783	21 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 584	XXXX	11 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 248	127 407	2 525	82 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 990	XXXX	371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 060	XXXX	371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 248	131 467	2 525	82 449
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	4 248	131 467	2 525	82 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 600		5 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 248	128 867	2 525	76 555

		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	320		127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320		127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,71	XXXX	602,80
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	72 340	1 975 971	61 242	1 750 211
Temps supplémentaire	3	9 103	354 393	9 540	419 483
Primes	4	XXXX	241 331	XXXX	369 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 062	56 437	4 369	303 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 505	2 628 132	75 151	2 843 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 149	471 340	14 321	453 998
Particuliers	9	5 765	131 448	12 111	250 444
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 914	602 788	26 432	704 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416 241	XXXX	439 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 419	3 647 161	101 583	3 987 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 279	XXXX	2 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 133	XXXX	84 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 412	XXXX	86 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 419	3 747 573	101 583	4 074 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 500		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 419	3 742 073	101 583	4 074 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	130	145 947	1 022	297 792
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 289	3 596 126	100 561	3 776 209

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 697		10 691	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 697		10 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,06	XXXX	353,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 789	96 550	1 561	86 270
Personnel-temps régulier	2	97 913	3 410 436	92 814	3 456 767
Temps supplémentaire	3	3 669	167 028	4 295	208 005
Primes	4	XXXX	445 729	XXXX	658 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	14 256	2 601	228 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 532	4 133 999	101 271	4 638 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 845	785 548	21 760	859 968
Particuliers	9	14 105	379 220	19 938	586 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 950	1 164 768	41 698	1 446 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	602 263	XXXX	683 540
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 482	5 901 030	142 969	6 768 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	1 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 782	XXXX	422 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	353 133	XXXX	423 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 482	6 254 163	142 969	7 192 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3	157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3	157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 482	6 254 163	142 966	7 192 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 760	705 934	3 044	776 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	134 722	5 548 229	139 922	6 415 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 965	XXXX	8 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	930,13	XXXX	784,48

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 789	96 550	1 561	86 270
Personnel-temps régulier	2	76 885	2 532 836	71 793	2 529 981
Temps supplémentaire	3	2 950	136 452	3 684	179 314
Primes	4	XXXX	317 228	XXXX	457 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	14 256	2 601	228 858
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 785	3 097 322	79 639	3 482 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 480	597 341	17 664	665 206
Particuliers	9	10 650	279 181	17 569	511 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 130	876 522	35 233	1 176 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 680	XXXX	530 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 915	4 432 524	114 872	5 189 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	342 337	XXXX	393 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 618	XXXX	393 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 915	4 775 142	114 872	5 583 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3	157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3	157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 915	4 775 142	114 869	5 583 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 449	568 131	2 927	600 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 466	4 207 011	111 942	4 982 769

		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	39 371		42 611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 371		42 611	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,86	XXXX	116,94
B - Le traitement	30	21 876	XXXX	17 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	192,31	XXXX	282,09

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 938	873 488	20 726	912 287
Temps supplémentaire	3	718	30 531	569	25 656
Primes	4	XXXX	126 962	XXXX	198 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 656	1 030 981	21 295	1 135 966
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 364	188 141	4 076	193 358
Particuliers	9	3 333	94 623	2 365	75 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 697	282 764	6 441	268 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 276	XXXX	150 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 353	1 456 021	27 736	1 554 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 290	XXXX	6 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 360	XXXX	6 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 353	1 459 381	27 736	1 561 599
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	29 353	1 459 381	27 736	1 561 599
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	136 287	102	171 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 042	1 323 094	27 634	1 390 001

		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	842		1 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	842		1 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 571,37	XXXX	1 245,52
B - L'usager	30	2 606	XXXX	5 055	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	507,71	XXXX	274,98

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	90	4 112	295	14 499
Temps supplémentaire	3	1	45	42	3 035
Primes	4	XXXX	1 539	XXXX	2 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91	5 696	337	19 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	66	20	1 404
Particuliers	9	122	5 416	4	147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	123	5 482	24	1 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 307	XXXX	2 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214	12 485	361	23 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 155	XXXX	22 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 155	XXXX	22 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214	19 640	361	46 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214	19 640	361	46 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 516	15	4 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214	18 124	346	42 744

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	2		77	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		77	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 062,00	XXXX	555,12
B - L'usager	30	2	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 062,00	XXXX	6 106,29

	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: 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	237 766	XXXX	227 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 032 806	XXXX	1 279 982
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 270 572	XXXX	1 507 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 270 572		1 507 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 604		756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 604		756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 261 968		1 507 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 261 968		1 507 067

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	693	XXXX	723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 821,02	XXXX	2 084,46

	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: 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	38 553	XXXX	35 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	224 844	XXXX	262 691
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	263 397	XXXX	298 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		263 397		298 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 876		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 876		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		260 521		298 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		260 521		298 418

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	173	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 505,90	XXXX	1 745,13

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 548	XXXX	61 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	367 818	XXXX	476 425
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 366	XXXX	537 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		429 366		537 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 853		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 853		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		427 513		537 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		427 513		537 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	273	XXXX	287	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,98	XXXX	1 873,90

	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: 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	137 665	XXXX	130 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	440 144	XXXX	540 866
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 809	XXXX	671 595
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		577 809		671 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 875		756
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 875		756
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		573 934		670 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		573 934		670 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	247	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 323,62	XXXX	2 531,47

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 618	95 528	1 389	85 264
Personnel-temps régulier	2	82 446	3 084 130	83 779	3 270 291
Temps supplémentaire	3	2 006	90 939	1 687	81 191
Primes	4	XXXX	387 558	XXXX	581 098
Main-d'oeuvre indépendante	5	708	61 120	1 622	176 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 778	3 719 275	88 477	4 194 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 499	746 174	19 591	789 335
Particuliers	9	8 392	232 712	9 910	292 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 891	978 886	29 501	1 081 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 734	XXXX	581 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 669	5 224 895	117 978	5 857 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 210	XXXX	12 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 142	XXXX	368 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 352	XXXX	380 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 669	5 591 247	117 978	6 238 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 669	5 591 247	117 978	6 238 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	425 615	617	568 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 920	5 165 632	117 361	5 669 480

		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	55 758		60 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 758		60 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,64	XXXX	94,43
B - L'usager	30	24 161	XXXX	27 965	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,80	XXXX	202,73

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	25	987		
Personnel-temps régulier	2	28 195	995 904	30 186	1 186 727
Temps supplémentaire	3	795	27 541	873	47 774
Primes	4	XXXX	76 783	XXXX	114 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 208	135	4 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 050	1 102 423	31 194	1 354 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 649	245 189	6 756	298 675
Particuliers	9	3 964	67 949	3 196	60 435
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 613	313 138	9 952	359 110
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 599	XXXX	210 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 663	1 584 160	41 146	1 923 698
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 454	XXXX	2 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 048	XXXX	48 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 502	XXXX	50 599
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 663	1 621 662	41 146	1 974 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 663	1 621 662	41 146	1 974 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	455	111 411	578	177 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 208	1 510 251	40 568	1 796 743

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 313	XXXX	3 568	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	455,86	XXXX	503,57

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

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

Nom du centre d'activités: 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	25	987		
Personnel-temps régulier	2	20 484	725 744	19 628	782 145
Temps supplémentaire	3	521	17 344	421	20 510
Primes	4	XXXX	64 161	XXXX	86 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 030	808 236	20 049	888 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 448	165 370	4 565	198 350
Particuliers	9	2 955	55 612	2 164	26 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 403	220 982	6 729	225 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 515	XXXX	135 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 433	1 151 733	26 778	1 248 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 683	XXXX	1 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 219	XXXX	35 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 902	XXXX	37 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 433	1 180 635	26 778	1 286 045
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	28 433	1 180 635	26 778	1 286 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	83 317	127	113 358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 354	1 097 318	26 651	1 172 687

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 643	XXXX	1 710	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	667,87	XXXX	685,78

	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: 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	7 711	270 160	10 558	404 582
Temps supplémentaire	3	274	10 197	452	27 264
Primes	4	XXXX	12 622	XXXX	28 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 208	135	4 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 020	294 187	11 145	465 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 201	79 819	2 191	100 325
Particuliers	9	1 009	12 337	1 032	33 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 210	92 156	3 223	134 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 084	XXXX	75 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 230	432 427	14 368	674 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	771	XXXX	631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 829	XXXX	12 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 600	XXXX	13 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 230	441 027	14 368	688 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 230	441 027	14 368	688 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	376	28 094	451	64 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 854	412 933	13 917	624 056

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 670	XXXX	1 858	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,27	XXXX	335,88

	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: 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	6 490	250 897	5 371	221 454
Temps supplémentaire	3	358	13 637	74	3 022
Primes	4	XXXX	15 866	XXXX	20 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 848	280 400	5 445	245 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 229	50 806	1 020	50 125
Particuliers	9	23	837	739	29 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 252	51 643	1 759	79 156
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 317	XXXX	37 020
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 100	370 360	7 204	361 643
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 209	XXXX	3 545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 279	XXXX	3 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 100	373 639	7 204	365 188
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 100	373 639	7 204	365 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	20 391	22	15 907
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 984	353 248	7 182	349 281

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	92 665	5 301 275	91 897	5 515 975
Personnel-temps régulier	2	196 640	6 128 058	184 003	5 977 597
Temps supplémentaire	3	22 046	1 479 310	8 743	530 064
Primes	4	XXXX	895 278	XXXX	1 112 685
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	311 351	13 803 921	284 643	13 136 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 054	2 376 735	59 445	2 643 927
Particuliers	9	21 716	541 717	24 841	569 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 770	2 918 452	84 286	3 213 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 838 998	XXXX	1 930 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	392 121	18 561 371	368 929	18 280 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	168 745	XXXX	227 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 851	XXXX	636 132
Allocations directes	15	XXXX	228 066	XXXX	136 666
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	857 662	XXXX	1 000 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	392 121	19 419 033	368 929	19 280 715
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	793	28 326	229	26 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	793	28 326	229	26 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	391 328	19 390 707	368 700	19 254 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 563	2 251 007	4 685	1 328 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 765	17 139 700	364 015	17 926 405

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	25 458	1 381 376	26 154	1 476 128
Personnel-temps régulier	2	43 715	1 271 352	38 668	1 182 344
Temps supplémentaire	3	8 342	595 652	2 938	202 855
Primes	4	XXXX	241 710	XXXX	360 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 515	3 490 090	67 760	3 221 774
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 639	563 455	13 382	591 979
Particuliers	9	9 143	210 911	9 522	178 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 782	774 366	22 904	770 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	459 608	XXXX	466 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 297	4 724 064	90 664	4 458 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 309	XXXX	10 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 029	XXXX	172 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 338	XXXX	182 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 297	4 816 402	90 664	4 640 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	611		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	611		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 276	4 815 791	90 664	4 640 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 617	817 485	2 023	475 637
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 659	3 998 306	88 641	4 165 143

		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 & 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	56 671	3 290 955	55 468	3 392 977
Personnel-temps régulier	2	135 087	4 332 299	131 043	4 366 987
Temps supplémentaire	3	12 289	771 091	5 452	303 557
Primes	4	XXXX	572 811	XXXX	646 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 047	8 967 156	191 963	8 710 440
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 095	1 544 753	40 761	1 802 358
Particuliers	9	11 489	292 238	13 564	351 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 584	1 836 991	54 325	2 153 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 198 487	XXXX	1 286 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 631	12 002 634	246 288	12 150 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 762	XXXX	106 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	305 311	XXXX	354 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 073	XXXX	460 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 631	12 395 707	246 288	12 610 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	252	15 305	229	26 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	252	15 305	229	26 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 379	12 380 402	246 059	12 584 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 841	1 256 578	2 534	764 394
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 538	11 123 824	243 525	11 820 395

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 915	307 154	5 124	328 429
Personnel-temps régulier	2	10 737	309 949	9 484	288 167
Temps supplémentaire	3	982	89 288	166	15 498
Primes	4	XXXX	40 960	XXXX	54 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 634	747 351	14 774	686 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 649	152 410	3 062	139 650
Particuliers	9	244	6 680	1 152	16 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 893	159 090	4 214	156 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 304	XXXX	100 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 527	1 002 745	18 988	943 757
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 516	XXXX	3 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 157	XXXX	95 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 673	XXXX	98 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 527	1 059 418	18 988	1 042 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	520	12 410		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	520	12 410		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 007	1 047 008	18 988	1 042 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	880	126 468	104	47 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 127	920 540	18 884	995 400

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 414	78 421	1 887	107 886
Personnel-temps régulier	2	4 784	147 784	3 350	91 782
Temps supplémentaire	3	252	10 833	123	4 093
Primes	4	XXXX	15 848	XXXX	16 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 450	252 886	5 360	220 069
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 369	53 635	1 242	54 348
Particuliers	9	662	23 348	542	19 637
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 031	76 983	1 784	73 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 799	XXXX	36 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 481	370 668	7 144	330 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75 667	XXXX	82 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176	XXXX	1 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 843	XXXX	83 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 481	446 511	7 144	414 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 481	446 511	7 144	414 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	19 545		17 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 399	426 966	7 144	397 759

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et 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	4 207	243 369	3 264	210 555
Personnel-temps régulier	2	2 317	66 674	1 458	48 317
Temps supplémentaire	3	181	12 446	64	4 061
Primes	4	XXXX	23 949	XXXX	34 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 705	346 438	4 786	297 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 302	62 482	998	55 592
Particuliers	9	178	8 540	61	3 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 480	71 022	1 059	59 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 800	XXXX	40 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 185	461 260	5 845	396 806
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	25 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 178	XXXX	12 926
Allocations directes	15	XXXX	228 066	XXXX	136 666
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 735	XXXX	174 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 185	700 995	5 845	571 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 185	700 995	5 845	571 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	30 931	24	23 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 042	670 064	5 821	547 708

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	452	27 125	585	34 954
Personnel-temps régulier	2	211 490	8 225 671	221 534	8 841 121
Temps supplémentaire	3	5 094	213 722	5 207	232 873
Primes	4	XXXX	709 697	XXXX	933 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	21 009	11	487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 463	9 197 224	227 337	10 042 436
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 439	1 806 746	47 619	2 010 354
Particuliers	9	22 889	624 209	30 602	689 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 328	2 430 955	78 221	2 699 937
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 332 142	XXXX	1 536 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 791	12 960 321	305 558	14 278 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 041	XXXX	20 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	996 107	XXXX	1 015 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 013 148	XXXX	1 035 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 791	13 973 469	305 558	15 314 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	349	21 699	412	26 381
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	349	21 699	412	26 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 442	13 951 770	305 146	15 287 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 129	887 885	1 753	1 160 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 313	13 063 885	303 393	14 127 409

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14 596	XXXX	16 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	895,03	XXXX	881,26

	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: 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	452	27 125	585	34 954
Personnel-temps régulier	2	93 193	3 975 329	94 853	4 085 127
Temps supplémentaire	3	2 580	119 577	2 214	110 687
Primes	4	XXXX	380 051	XXXX	458 492
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	20 179	11	487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 637	4 522 261	97 663	4 689 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 121	877 802	20 869	962 163
Particuliers	9	12 221	350 851	13 816	321 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 342	1 228 653	34 685	1 283 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 457	XXXX	700 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 979	6 386 371	132 348	6 673 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 495	XXXX	6 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 817	XXXX	156 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 312	XXXX	163 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 979	6 539 683	132 348	6 836 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	210		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	210		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 975	6 539 473	132 348	6 836 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	545	459 760	552	546 172
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 430	6 079 713	131 796	6 290 604

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 577	XXXX	4 475	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 328,32	XXXX	1 405,72

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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	78 415	2 852 671	85 243	3 225 566
Temps supplémentaire	3	1 374	51 633	1 483	60 512
Primes	4	XXXX	251 649	XXXX	354 891
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	830		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 804	3 156 783	86 726	3 640 969
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 204	601 494	17 767	704 535
Particuliers	9	6 661	143 099	9 096	183 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 865	744 593	26 863	888 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	458 540	XXXX	554 858
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 669	4 359 916	113 589	5 084 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 187	XXXX	4 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 268	XXXX	187 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	172 455	XXXX	192 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 669	4 532 371	113 589	5 276 262
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	148		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	148		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 665	4 532 223	113 589	5 276 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	533	338 693	848	461 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 132	4 193 530	112 741	4 814 395

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 063	XXXX	5 817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	828,27	XXXX	827,64

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

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

Nom du centre d'activités: 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	9 626	223 630	8 932	203 858
Temps supplémentaire	3	474	16 273	581	18 498
Primes	4	XXXX	13 896	XXXX	15 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 100	253 799	9 513	237 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 154	50 391	2 434	58 647
Particuliers	9	572	13 094	3 542	58 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 726	63 485	5 976	117 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 383	XXXX	50 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 826	361 667	15 489	405 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 868	XXXX	8 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 667	XXXX	636 935
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	658 535	XXXX	645 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 826	1 020 202	15 489	1 051 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 826	1 020 202	15 489	1 051 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	17 213	168	22 301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 796	1 002 989	15 321	1 029 043

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 221	XXXX	3 282	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	311,39	XXXX	313,54

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

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

Nom du centre d'activités: 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	13 973	589 275	14 110	633 160
Temps supplémentaire	3	340	14 523	351	17 412
Primes	4	XXXX	27 174	XXXX	40 067
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 313	630 972	14 461	690 639
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 704	117 417	2 664	126 931
Particuliers	9	158	6 612	1 902	29 299
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 862	124 029	4 566	156 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 702	XXXX	100 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 175	838 703	19 027	947 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351	XXXX	281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 828	XXXX	18 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 179	XXXX	18 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 175	854 882	19 027	965 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 175	854 882	19 027	965 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 211	84	53 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 175	823 671	18 943	912 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	444	XXXX	733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 855,11	XXXX	1 244,80

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 283	584 766	18 396	693 410
Temps supplémentaire	3	326	11 716	578	25 764
Primes	4	XXXX	36 927	XXXX	64 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 609	633 409	18 974	783 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 256	159 642	3 885	158 078
Particuliers	9	3 277	110 553	2 246	96 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 533	270 195	6 131	254 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 060	XXXX	129 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 142	1 013 664	25 105	1 167 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	140	XXXX	527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 527	XXXX	15 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 667	XXXX	16 339
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 142	1 026 331	25 105	1 184 257
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	341	21 341	412	26 371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	341	21 341	412	26 371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 801	1 004 990	24 693	1 157 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	41 008	101	76 958
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 780	963 982	24 592	1 080 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 291	XXXX	1 724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	746,69	XXXX	626,99

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	14 373	768 809	11 795	677 294
Personnel-temps régulier	2	40 137	1 341 653	33 291	1 141 972
Temps supplémentaire	3	4 657	267 427	1 934	107 319
Primes	4	XXXX	215 265	XXXX	231 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 167	2 593 154	47 020	2 158 584
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 067	472 982	9 524	420 652
Particuliers	9	1 988	44 374	3 661	74 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 055	517 356	13 185	494 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 163	XXXX	315 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 222	3 455 673	60 205	2 968 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 693	XXXX	2 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 158	XXXX	49 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 851	XXXX	52 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 222	3 534 524	60 205	3 021 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		420		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		420		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 222	3 534 104	60 205	3 021 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 848	419 772	1 166	242 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 374	3 114 332	59 039	2 779 091

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 671	287 280	4 496	285 962
Personnel-temps régulier	2	15 883	638 965	16 375	540 080
Temps supplémentaire	3	501	29 913	179	7 645
Primes	4	XXXX	35 197	XXXX	55 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 055	991 355	21 050	889 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 781	154 676	3 741	164 229
Particuliers	9	1 114	37 043	909	39 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 895	191 719	4 650	203 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 892	XXXX	135 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 950	1 323 966	25 700	1 228 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 100	XXXX	38 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 695 823	XXXX	2 144 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 739 923	XXXX	2 182 662
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 950	5 063 889	25 700	3 411 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 169	592 983		354 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 169	592 983		354 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 781	4 470 906	25 700	3 056 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	152 603	10	47 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 544	4 318 303	25 690	3 008 773

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 473 688	XXXX	1 939 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 473 688	XXXX	1 939 779
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 473 688		1 939 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457 255		247 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		457 255		247 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 016 433		1 691 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 813		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 910 620		1 691 830

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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	332	XXXX	256	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 766,93	XXXX	6 608,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 671	287 280	4 496	285 962
Personnel-temps régulier	2	15 883	638 965	16 375	540 080
Temps supplémentaire	3	501	29 913	179	7 645
Primes	4	XXXX	35 197	XXXX	55 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 055	991 355	21 050	889 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 781	154 676	3 741	164 229
Particuliers	9	1 114	37 043	909	39 323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 895	191 719	4 650	203 552
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 892	XXXX	135 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 950	1 323 966	25 700	1 228 570
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 100	XXXX	38 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 135	XXXX	204 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 235	XXXX	242 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 950	1 590 201	25 700	1 471 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 169	135 728		106 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 169	135 728		106 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 781	1 454 473	25 700	1 364 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	46 790	10	47 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 544	1 407 683	25 690	1 316 943

		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	11 140		12 169	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 140		12 169	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,55	XXXX	117,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
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: 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	110 434	7 255 369	116 924	7 829 266
Personnel-temps régulier	2	773 712	22 374 658	806 289	24 563 696
Temps supplémentaire	3	53 541	3 046 818	45 950	2 212 306
Primes	4	XXXX	1 993 970	XXXX	2 168 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	210	6 531	1 051	28 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	937 897	34 677 346	970 214	36 802 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 101	6 124 405	141 199	5 859 325
Particuliers	9	74 594	1 544 652	91 426	2 101 876
TOTAL (L.08 + L.09)	10	254 695	7 669 057	232 625	7 961 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 030 919	XXXX	5 660 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 192 592	47 377 322	1 202 839	50 423 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 097 881	XXXX	2 692 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 885 393	XXXX	5 720 935
Allocations directes	15	XXXX	36 000	XXXX	30 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 019 274	XXXX	8 444 170
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 192 592	55 396 596	1 202 839	58 868 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 100
Recouvrements	19	1 809	268 083	1 792	286 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	75 471
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 809	268 083	1 792	363 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 190 783	55 128 513	1 201 047	58 504 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55 886	5 453 395	109 483	7 568 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 134 897	49 675 118	1 091 564	50 935 389

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	22 752	1 675 838	20 707	1 548 091
Personnel-temps régulier	2	101 574	3 444 197	100 999	3 647 938
Temps supplémentaire	3	8 842	487 440	6 878	336 524
Primes	4	XXXX	274 849	XXXX	339 570
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 168	5 882 324	128 584	5 872 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 895	1 084 265	23 111	1 042 020
Particuliers	9	4 663	92 602	6 619	181 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 558	1 176 867	29 730	1 223 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	779 799	XXXX	854 215
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 726	7 838 990	158 314	7 949 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 557	XXXX	106 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182 271	XXXX	1 290 410
Allocations directes	15	XXXX	36 000	XXXX	30 500
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420 828	XXXX	1 427 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 726	9 259 818	158 314	9 377 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 473		61 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43 473		61 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 726	9 216 345	158 314	9 315 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 954	696 365	4 645	505 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 772	8 519 980	153 669	8 809 570

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 507	709 076	11 536	734 266
Personnel-temps régulier	2	140 918	4 179 218	141 133	4 407 254
Temps supplémentaire	3	4 867	200 203	7 205	336 792
Primes	4	XXXX	239 725	XXXX	260 458
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 292	5 328 222	159 874	5 738 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 878	1 019 993	30 953	1 136 019
Particuliers	9	10 006	236 314	10 125	261 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 884	1 256 307	41 078	1 397 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	830 279	XXXX	933 624
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	198 176	7 414 808	200 952	8 069 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 068 879	XXXX	1 642 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 746	XXXX	315 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 387 625	XXXX	1 957 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	198 176	8 802 433	200 952	10 027 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	77 020		185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	75 471
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	77 020		75 656
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	198 155	8 725 413	200 952	9 951 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	994	313 883	6 752	1 069 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 161	8 411 530	194 200	8 882 204

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	37 143	2 170 937	41 047	2 467 231
Personnel-temps régulier	2	318 500	9 092 394	335 380	10 139 620
Temps supplémentaire	3	21 261	1 089 549	20 486	957 163
Primes	4	XXXX	829 770	XXXX	771 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	3 906	448	16 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	376 939	13 186 556	397 361	14 351 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71 807	2 312 492	28 396	1 587 205
Particuliers	9	34 235	664 993	40 266	841 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106 042	2 977 485	68 662	2 428 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 978 479	XXXX	2 168 409
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	482 981	18 142 520	466 023	18 949 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	344 117	XXXX	404 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 221 963	XXXX	2 181 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 566 080	XXXX	2 586 556
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	482 981	20 708 600	466 023	21 535 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	192	71 186		107 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	192	71 186		107 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	482 789	20 637 414	466 023	21 427 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 415	2 317 931	51 867	3 476 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	459 374	18 319 483	414 156	17 951 804

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	21 729	1 725 618	23 534	1 899 816
Personnel-temps régulier	2	48 036	1 454 006	48 854	1 591 361
Temps supplémentaire	3	7 202	682 501	2 280	147 611
Primes	4	XXXX	221 502	XXXX	220 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 967	4 083 627	74 668	3 859 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 448	583 984	14 046	722 819
Particuliers	9	2 458	63 356	7 170	231 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 906	647 340	21 216	954 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 057	XXXX	542 063
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 873	5 201 024	95 884	5 356 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 986	XXXX	158 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272 674	XXXX	320 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	406 660	XXXX	478 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 873	5 607 684	95 884	5 834 996
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7	876		1 008
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	876		1 008
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 866	5 606 808	95 884	5 833 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 950	841 796	584	264 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 916	4 765 012	95 300	5 569 721

		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: 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	518	23 982	742	42 024
Personnel-temps régulier	2	9 245	313 498	7 671	283 405
Temps supplémentaire	3	770	37 469	409	19 338
Primes	4	XXXX	35 928	XXXX	39 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 533	410 877	8 822	384 237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 309	44 383	1 624	64 550
Particuliers	9	962	25 582	834	20 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 271	69 965	2 458	84 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 134	XXXX	56 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 804	538 976	11 280	525 615
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 877	XXXX	35 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 099	XXXX	121 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	185 976	XXXX	157 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 804	724 952	11 280	683 167
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 600		20 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 600		20 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 804	717 352	11 280	663 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646	56 450	226	29 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 158	660 902	11 054	633 455

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	16 785	949 918	19 358	1 137 838
Personnel-temps régulier	2	155 439	3 891 345	172 252	4 494 118
Temps supplémentaire	3	10 599	549 656	8 692	414 878
Primes	4	XXXX	392 196	XXXX	537 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	2 625	603	11 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 998	5 785 740	200 905	6 596 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 764	1 079 288	43 069	1 306 712
Particuliers	9	22 270	461 805	26 412	565 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	61 034	1 541 093	69 481	1 871 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	914 171	XXXX	1 105 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 032	8 241 004	270 386	9 573 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	316 465	XXXX	345 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 735 640	XXXX	1 491 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 052 105	XXXX	1 836 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 032	10 293 109	270 386	11 410 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 100
Recouvrements	19	1 589	67 928	1 792	95 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 589	67 928	1 792	97 407
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	242 443	10 225 181	268 594	11 312 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 927	1 226 970	45 409	2 223 994
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 516	8 998 211	223 185	9 088 635

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 447	659 380	9 197	626 676
Personnel-temps régulier	2	35 823	1 191 248	37 044	1 392 786
Temps supplémentaire	3	2 305	128 037	978	51 236
Primes	4	XXXX	99 558	XXXX	102 843
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 575	2 078 223	47 219	2 173 541
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 864	375 415	9 272	423 808
Particuliers	9	1 250	30 340	1 212	31 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 114	405 755	10 484	455 351
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281 886	XXXX	314 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 689	2 765 864	57 703	2 943 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 800	XXXX	39 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 489	XXXX	161 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 289	XXXX	201 052
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 689	2 914 153	57 703	3 144 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 689	2 914 153	57 703	3 143 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 755	323 987	413	182 005
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 934	2 590 166	57 290	2 961 608

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	15 190	897 104	16 529	1 065 288
Personnel-temps régulier	2	195 555	6 428 366	207 159	7 041 756
Temps supplémentaire	3	12 197	556 528	11 410	530 561
Primes	4	XXXX	717 290	XXXX	783 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 763	653 665	3 812	353 849
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 705	9 252 953	238 910	9 774 919
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 667	1 460 468	43 897	1 696 352
Particuliers	9	6 698	158 169	10 681	313 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 365	1 618 637	54 578	2 009 759
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 202 465	XXXX	1 425 108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	282 070	12 074 055	293 488	13 209 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 337 067	XXXX	7 312 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 615 609	XXXX	2 503 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 952 676	XXXX	9 816 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	282 070	22 026 731	293 488	23 026 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	90 000
Recouvrements	19	7	118 892		19 262
Transferts de frais généraux	20	XXXX	600	XXXX	600
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7	119 492		109 862
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	282 063	21 907 239	293 488	22 916 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 986	556 560	1 313	503 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 077	21 350 679	292 175	22 412 631

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	6 677	221 692	10 563	323 654
Temps supplémentaire	3	124	4 598	281	10 366
Primes	4	XXXX	13 923	XXXX	21 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 801	240 213	10 844	355 418
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 271	42 940	1 940	63 109
Particuliers	9	25	819	1 889	35 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 296	43 759	3 829	98 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 047	XXXX	60 300
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 097	319 019	14 673	513 899
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680	XXXX	1 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	961	XXXX	1 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 097	319 980	14 673	515 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 097	319 980	14 673	515 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11 506		17 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 096	308 474	14 673	497 916

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	115 163	XXXX	160 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	84
Allocations directes	15	XXXX	308 657	XXXX	408 382
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	423 820	XXXX	568 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		423 820		568 573
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		423 820		568 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		423 820		568 573

		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	574	XXXX	697	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	738,36	XXXX	815,74

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	514
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	136 738	XXXX	212 409
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 738	XXXX	212 923
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		136 738		212 923
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		136 738		212 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		136 738		212 923

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	355,16	XXXX	415,87

	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: 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	84
Allocations directes	15	XXXX	4 577	XXXX	3 903
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 577	XXXX	3 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 577		3 987
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		4 577		3 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 577		3 987

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	31	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	147,65	XXXX	221,50

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 163	XXXX	159 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	167 342	XXXX	192 070
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 505	XXXX	351 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		282 505		351 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		282 505		351 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		282 505		351 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	158	XXXX	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 788,01	XXXX	2 105,77

	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: 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	821	52 582	778	52 461
Personnel-temps régulier	2	7 994	255 148	6 505	209 893
Temps supplémentaire	3	2 355	115 374	2 157	106 796
Primes	4	XXXX	41 392	XXXX	44 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 173	464 687	9 440	413 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 943	70 903	943	40 530
Particuliers	9	2	717	83	2 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 945	71 620	1 026	42 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 755	XXXX	56 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 118	598 062	10 466	512 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 150 031	XXXX	6 169 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 150 031	XXXX	6 169 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 118	5 748 093	10 466	6 682 169
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 118	5 748 093	10 466	6 682 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	34 248	79	28 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 972	5 713 845	10 387	6 653 283

		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	28 911		32 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 911		32 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	197,64	XXXX	207,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	821	52 582	778	52 461
Personnel-temps régulier	2	7 994	255 148	6 505	209 893
Temps supplémentaire	3	2 355	115 374	2 157	106 796
Primes	4	XXXX	41 392	XXXX	44 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	191		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 173	464 687	9 440	413 171
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 943	70 903	943	40 530
Particuliers	9	2	717	83	2 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 945	71 620	1 026	42 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 755	XXXX	56 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 118	598 062	10 466	512 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 077 796	XXXX	2 548 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 077 796	XXXX	2 548 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 118	2 675 858	10 466	3 061 662
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	13 118	2 675 858	10 466	3 061 662
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	34 248	79	28 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 972	2 641 610	10 387	3 032 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	10 188		10 311	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 188		10 311	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	259,29	XXXX	294,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 062 111	XXXX	3 603 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 062 111	XXXX	3 603 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 062 111		3 603 128
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 062 111		3 603 128
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 062 111		3 603 128

		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	18 425		21 645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 425		21 645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,19	XXXX	166,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 124	XXXX	17 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 124	XXXX	17 379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 124		17 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 124		17 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 124		17 379

		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	298		127	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	298		127	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,97	XXXX	136,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 185	236 477	7 533	378 023
Personnel-temps régulier	2	500 011	11 556 492	509 307	12 221 713
Temps supplémentaire	3	16 726	556 143	22 179	824 330
Primes	4	XXXX	845 584	XXXX	1 226 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 920	83 156	3 934	140 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523 842	13 277 852	542 953	14 790 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	114 059	2 695 430	118 316	3 078 360
Particuliers	9	75 137	1 299 981	75 041	1 333 512
TOTAL (L.08 + L.09)	10	189 196	3 995 411	193 357	4 411 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 272 341	XXXX	2 602 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	713 038	19 545 604	736 310	21 804 701
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	966 051	XXXX	1 105 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 598 144	XXXX	3 815 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 564 195	XXXX	4 920 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	713 038	24 109 799	736 310	26 725 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	32	103 926		106 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 100	XXXX	6 285
TOTAL (L.18 à L.20)	21	32	107 026		113 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	713 006	24 002 773	736 310	26 612 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 438	1 032 114	8 650	1 664 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	704 568	22 970 659	727 660	24 947 536

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 495	87 380	1 510	91 792
Personnel-temps régulier	2	124 816	3 103 620	120 244	3 104 692
Temps supplémentaire	3	5 385	189 125	7 372	306 337
Primes	4	XXXX	220 414	XXXX	287 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 696	3 600 539	129 126	3 790 222
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 310	715 109	27 112	771 488
Particuliers	9	12 978	200 869	14 386	276 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 288	915 978	41 498	1 047 506
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	588 697	XXXX	648 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 984	5 105 214	170 624	5 486 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	661 460	XXXX	650 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 895	XXXX	137 317
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	792 355	XXXX	787 581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 984	5 897 569	170 624	6 273 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4	79 899		85 007
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4	79 899		85 007
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 980	5 817 670	170 624	6 188 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	417	207 030	1 571	393 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 563	5 610 640	169 053	5 795 128

		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	789 938		1 008 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	789 938		1 008 143	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,20	XXXX	5,83
	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: 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	385	21 356	1 165	51 734
Personnel-temps régulier	2	122 634	2 684 886	125 389	2 873 691
Temps supplémentaire	3	2 925	91 546	3 308	106 567
Primes	4	XXXX	169 006	XXXX	276 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	125 944	2 966 794	129 862	3 308 943
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 913	622 099	27 504	671 795
Particuliers	9	19 452	324 014	19 432	353 296
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 365	946 113	46 936	1 025 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	523 090	XXXX	596 927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	173 309	4 435 997	176 798	4 930 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 645	XXXX	971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 884	XXXX	103 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 529	XXXX	104 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	173 309	4 529 526	176 798	5 035 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		71		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	173 309	4 529 455	176 798	5 035 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 108	247 462	458	326 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 201	4 281 993	176 340	4 709 373

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 494	82 753	3 991	190 302
Personnel-temps régulier	2	198 297	4 575 714	211 115	5 044 822
Temps supplémentaire	3	5 584	185 466	7 879	283 513
Primes	4	XXXX	354 432	XXXX	529 313
Main-d'oeuvre indépendante	5			960	30 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	205 375	5 198 365	223 945	6 078 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 366	1 157 977	49 629	1 292 643
Particuliers	9	34 498	621 900	32 380	555 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 864	1 779 877	82 009	1 848 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	922 637	XXXX	1 081 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 239	7 900 879	305 954	9 008 761
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	143 749	XXXX	189 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 208	XXXX	149 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 957	XXXX	338 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 239	8 171 836	305 954	9 347 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	28	5 500		3 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	28	5 500		3 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 211	8 166 336	305 954	9 343 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 862	499 617	5 207	779 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	283 349	7 666 719	300 747	8 564 129

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	538	29 870	658	33 600
Personnel-temps régulier	2	40 237	862 326	38 982	869 657
Temps supplémentaire	3	2 115	66 794	2 462	87 764
Primes	4	XXXX	76 124	XXXX	96 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 920	83 156	2 792	79 265
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 810	1 118 270	44 894	1 166 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 338	125 274	10 970	259 848
Particuliers	9	7 362	134 977	6 697	119 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 700	260 251	17 667	379 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 353	XXXX	202 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 510	1 551 874	62 561	1 748 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146 097	XXXX	245 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 246 997	XXXX	3 420 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 393 094	XXXX	3 666 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 510	4 944 968	62 561	5 414 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 456		18 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 100	XXXX	6 285
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 556		24 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 510	4 923 412	62 561	5 390 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	59 073	1 371	129 113
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 461	4 864 339	61 190	5 261 150

		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: 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	273	15 118	209	10 595
Personnel-temps régulier	2	14 027	329 946	13 577	328 851
Temps supplémentaire	3	717	23 212	1 158	40 149
Primes	4	XXXX	25 608	XXXX	36 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			182	29 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 017	393 884	15 126	446 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 132	74 971	3 101	82 586
Particuliers	9	847	18 221	2 146	28 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 979	93 192	5 247	111 468
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 564	XXXX	72 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 996	551 640	20 373	630 133
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 100	XXXX	18 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 160	XXXX	4 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 260	XXXX	23 351
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 996	565 900	20 373	653 484
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 996	565 900	20 373	653 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	18 932	43	35 728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 994	546 968	20 330	617 756

		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	124 682		135 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 682		135 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,39	XXXX	4,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 567	756 375	11 623	646 956
Personnel-temps régulier	2	633 513	14 509 845	609 792	14 638 870
Temps supplémentaire	3	13 181	523 138	16 829	622 215
Primes	4	XXXX	2 286 292	XXXX	2 467 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	2 013		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	661 319	18 077 663	638 244	18 375 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 103	3 214 250	138 242	3 602 855
Particuliers	9	76 916	1 347 034	92 024	1 732 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213 019	4 561 284	230 266	5 335 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 312 310	XXXX	3 620 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	874 338	25 951 257	868 510	27 331 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 421	XXXX	39 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 564 966	XXXX	10 662 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 600 387	XXXX	10 702 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	874 338	35 551 644	868 510	38 033 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 836 233	XXXX	2 184 512
Recouvrements	19		6	545	19 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 836 239	545	2 203 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	874 338	33 715 405	867 965	35 829 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 421	3 003 531	9 684	2 979 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	855 917	30 711 874	858 281	32 850 700

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 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		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: 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	270	12 618	112	5 762
Personnel-temps régulier	2	44 076	1 606 862	45 211	1 741 887
Temps supplémentaire	3	2 649	105 213	2 341	108 433
Primes	4	XXXX	118 943	XXXX	182 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	2 013		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 053	1 845 649	47 664	2 038 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 513	360 001	9 165	397 662
Particuliers	9	4 321	92 686	4 764	150 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 834	452 687	13 929	548 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 082	XXXX	321 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 887	2 567 418	61 593	2 908 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 112	XXXX	842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 174	XXXX	21 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 286	XXXX	21 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 887	2 586 704	61 593	2 930 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 887	2 586 704	61 593	2 930 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	250	127 718	379	218 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 637	2 458 986	61 214	2 712 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 603	XXXX	8 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,83	XXXX	315,61

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 297	743 757	11 511	641 194
Personnel-temps régulier	2	589 437	12 902 983	564 581	12 896 983
Temps supplémentaire	3	10 532	417 925	14 488	513 782
Primes	4	XXXX	2 167 349	XXXX	2 284 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	614 266	16 232 014	590 580	16 336 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126 590	2 854 249	129 077	3 205 193
Particuliers	9	72 595	1 254 348	87 260	1 582 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199 185	4 108 597	216 337	4 787 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 043 228	XXXX	3 298 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	813 451	23 383 839	806 917	24 422 775
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 309	XXXX	38 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 546 792	XXXX	10 641 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 581 101	XXXX	10 680 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	813 451	32 964 940	806 917	35 103 065
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 836 233	XXXX	2 184 512
Recouvrements	19		6	545	19 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 836 239	545	2 203 797
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	813 451	31 128 701	806 372	32 899 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 171	2 875 813	9 305	2 760 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	795 280	28 252 888	797 067	30 138 670

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 850 968		3 106 669	
Pour ventes de services	26	363 640		415 695	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 214 608		3 522 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,36	XXXX	9,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	3 595	196 946	3 397	187 368
Personnel-temps régulier	2	126 980	2 554 424	124 823	2 607 010
Temps supplémentaire	3	5 083	155 888	3 731	119 058
Primes	4	XXXX	327 007	XXXX	422 834
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 658	3 234 265	131 951	3 336 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 656	630 780	29 213	667 596
Particuliers	9	14 713	244 055	17 577	341 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 369	874 835	46 790	1 008 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 908	XXXX	692 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 027	4 718 008	178 741	5 037 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 992	XXXX	122 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 473 577	XXXX	4 141 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 604 569	XXXX	4 263 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 027	11 322 577	178 741	9 301 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	37 990	XXXX	41 975
Recouvrements	19		1 319	326	10 110
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 309	326	52 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 027	11 283 268	178 415	9 249 816
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 269	3 008 285	17 555	1 004 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 758	8 274 983	160 860	8 245 273

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

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

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

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 397	188 952	2 933	167 511
Personnel-temps régulier	2	78 459	1 570 991	76 080	1 579 887
Temps supplémentaire	3	3 480	105 660	2 572	78 517
Primes	4	XXXX	164 345	XXXX	231 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 336	2 029 948	81 585	2 057 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 657	406 854	18 384	426 960
Particuliers	9	8 713	146 958	12 603	243 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 370	553 812	30 987	670 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 319	XXXX	424 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 706	2 955 079	112 572	3 152 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 430	XXXX	65 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 075	XXXX	64 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 505	XXXX	129 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 706	3 073 584	112 572	3 282 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	32 567	XXXX	36 660
Recouvrements	19		47	326	8 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32 614	326	45 338
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 706	3 040 970	112 246	3 237 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 945	254 618	11 068	475 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 761	2 786 352	101 178	2 762 231

		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	4 645 641		4 564 393	
Pour ventes de services	26	23 473		27 790	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 669 114		4 592 183	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,60	XXXX	0,61
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 806 111	XXXX	3 644 034	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,73	XXXX	0,76

	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: 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	132	5 329	309	13 238
Personnel-temps régulier	2	30 319	619 316	30 801	654 994
Temps supplémentaire	3	1 026	32 442	892	31 243
Primes	4	XXXX	121 044	XXXX	135 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 477	778 131	32 002	835 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 776	138 488	6 853	154 566
Particuliers	9	5 108	79 678	3 057	60 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 884	218 166	9 910	214 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 699	XXXX	177 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 361	1 152 996	41 912	1 227 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 562	XXXX	56 887
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 179	XXXX	32 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 741	XXXX	89 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 361	1 281 737	41 912	1 316 558
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		277		700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		277		700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 361	1 281 460	41 912	1 315 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 529	231 590	3 327	260 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 832	1 049 870	38 585	1 055 715

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	555 101	XXXX	561 835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,89	XXXX	1,88

	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: 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	66	2 665	155	6 619
Personnel-temps régulier	2	18 202	364 117	17 942	372 129
Temps supplémentaire	3	577	17 786	267	9 298
Primes	4	XXXX	41 618	XXXX	55 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 845	426 186	18 364	443 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 223	85 438	3 976	86 070
Particuliers	9	892	17 419	1 917	37 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 115	102 857	5 893	123 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 890	XXXX	90 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 960	609 933	24 257	657 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 357 323	XXXX	4 044 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 357 323	XXXX	4 044 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 960	6 967 256	24 257	4 702 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	5 423	XXXX	5 315
Recouvrements	19		995		732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 418		6 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 960	6 960 838	24 257	4 696 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	795	2 522 077	3 160	269 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 165	4 438 761	21 097	4 427 327

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	982 249	XXXX	1 050 757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,52	XXXX	4,21

	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: 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	12 094	550 754	13 072	609 203
Personnel-temps régulier	2	700 054	13 884 424	693 479	14 287 344
Temps supplémentaire	3	21 689	647 743	19 661	619 324
Primes	4	XXXX	3 234 360	XXXX	3 426 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	733 837	18 317 281	726 212	18 942 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 511	3 041 840	159 043	3 571 721
Particuliers	9	70 407	1 211 764	92 091	1 574 491
TOTAL (L.08 + L.09)	10	219 918	4 253 604	251 134	5 146 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 375 185	XXXX	3 833 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	953 755	25 946 070	977 346	27 922 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	791 689	XXXX	819 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917 095	XXXX	1 243 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 708 784	XXXX	2 063 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	953 755	28 654 854	977 346	29 985 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 513	60 657	1 574	63 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 141	XXXX	29 778
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 513	89 798	1 574	93 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	952 242	28 565 056	975 772	29 892 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	161 203	7 669 833	158 186	8 114 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	791 039	20 895 223	817 586	21 777 231

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	12 094	550 754	13 072	609 203
Personnel-temps régulier	2	682 231	13 533 055	666 993	13 744 060
Temps supplémentaire	3	20 878	626 248	18 552	584 781
Primes	4	XXXX	3 152 498	XXXX	3 293 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	715 203	17 862 555	698 617	18 231 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	145 736	2 968 256	153 449	3 453 380
Particuliers	9	68 458	1 178 843	88 804	1 518 053
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 194	4 147 099	242 253	4 971 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 291 887	XXXX	3 694 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	929 397	25 301 541	940 870	26 897 639
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	791 689	XXXX	819 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 874 167	XXXX	1 199 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 665 856	XXXX	2 018 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	929 397	27 967 397	940 870	28 916 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 513	60 657	1 574	63 761
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 141	XXXX	29 778
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 513	89 798	1 574	93 539
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	927 884	27 877 599	939 296	28 822 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158 044	7 507 975	153 215	7 849 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	769 840	20 369 624	786 081	20 973 509

		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	336 046		338 456	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	351		349	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336 397		338 805	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,82	XXXX	62,18
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 823	351 369	26 486	543 284
Temps supplémentaire	3	811	21 495	1 109	34 543
Primes	4	XXXX	81 862	XXXX	132 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 634	454 726	27 595	710 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 775	73 584	5 594	118 341
Particuliers	9	1 949	32 921	3 287	56 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 724	106 505	8 881	174 779
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 298	XXXX	139 367
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 358	644 529	36 476	1 024 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 928	XXXX	44 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 928	XXXX	44 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 358	687 457	36 476	1 069 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 358	687 457	36 476	1 069 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 159	161 858	4 971	265 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 199	525 599	31 505	803 722

		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	52 611		55 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 611		55 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,99	XXXX	14,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 924	59 977	2 859	61 323
Temps supplémentaire	3	82	2 157	93	2 167
Primes	4	XXXX	7 727	XXXX	9 174
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 006	69 861	2 960	72 964
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	575	12 162	541	12 992
Particuliers	9	18	371	64	1 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	593	12 533	605	14 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 998	XXXX	13 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 599	94 392	3 565	100 499
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 287	XXXX	609 820
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 287	XXXX	609 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 599	651 679	3 565	710 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 599	651 580	3 565	710 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	8 322	1	12 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 594	643 258	3 564	698 255

		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	260 334		265 119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	260 334		265 119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,47	XXXX	2,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 463	163 877	8 727	200 243
Temps supplémentaire	3	2 028	62 840	1 967	62 685
Primes	4	XXXX	47 036	XXXX	58 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 491	273 753	10 694	320 957
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 952	41 264	1 935	49 003
Particuliers	9	2 031	46 735	2 274	54 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 983	87 999	4 209	103 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 242	XXXX	67 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 474	416 994	14 903	492 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 072	XXXX	326 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 142	XXXX	326 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 474	682 136	14 903	818 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	289	9 710	460	14 996
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	289	9 710	460	14 996
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 185	672 426	14 443	803 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	13 856	30	28 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 178	658 570	14 413	774 306

		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	7 741		9 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 741		9 553	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,33	XXXX	82,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 469	364 012	2 522	129 819
Temps supplémentaire	3	751	27 659	156	8 345
Primes	4	XXXX	34 101	XXXX	6 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 220	425 772	2 678	144 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 272	74 530	532	29 497
Particuliers	9	234	7 440	294	8 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 506	81 970	826	38 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 634	XXXX	21 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 726	566 376	3 504	204 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 108	XXXX	58 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 340 545	XXXX	17 098 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 423 653	XXXX	17 156 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 726	21 990 029	3 504	17 361 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	28 074	78	40 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	211 909	XXXX	212 407
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	239 983	78	252 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 718	21 750 046	3 426	17 108 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	673 932		6 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 669	21 076 114	3 426	17 102 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 387 543		1 380 856	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	447		17 270	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 387 990		1 398 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,36	XXXX	12,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.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	225 873	XXXX	229 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 873	XXXX	229 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		225 873		229 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		225 873		229 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		225 873		229 097

		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	3 195		5 214	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 195		5 214	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,70	XXXX	43,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 469	364 012	2 522	129 819
Temps supplémentaire	3	751	27 659	156	8 345
Primes	4	XXXX	34 101	XXXX	6 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 220	425 772	2 678	144 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 272	74 530	532	29 497
Particuliers	9	234	7 440	294	8 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 506	81 970	826	38 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 634	XXXX	21 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 726	566 376	3 504	204 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 108	XXXX	58 046
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 114 672	XXXX	16 869 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 197 780	XXXX	16 927 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 726	21 764 156	3 504	17 131 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	28 074	78	40 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	211 909	XXXX	212 407
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	239 983	78	252 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 718	21 524 173	3 426	16 879 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	673 932		6 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 669	20 850 241	3 426	16 872 937

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 384 348		1 375 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	447		17 270	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 384 795		1 392 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,23	XXXX	12,29
B - Le jour-présence	30	972 047	XXXX	1 008 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,45	XXXX	16,73

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 803	94 888	1 540	84 345
Personnel-temps régulier	2	40 194	874 300	37 241	843 915
Temps supplémentaire	3	1 348	44 161	630	22 779
Primes	4	XXXX	116 549	XXXX	153 461
Main-d'oeuvre indépendante	5	444 611	22 750 609	420 256	22 476 024
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	487 956	23 880 507	459 667	23 580 524
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 038	213 397	8 221	204 667
Particuliers	9	6 169	113 010	1 034	25 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 207	326 407	9 255	230 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 187	XXXX	191 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	503 163	24 401 101	468 922	24 002 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	120 243	XXXX	238 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 446	XXXX	124 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	294 689	XXXX	362 793
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	503 163	24 695 790	468 922	24 365 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 293		9 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 356	XXXX	41 185
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 649		51 127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	503 163	24 606 141	468 922	24 313 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403 659	21 683 343	379 825	21 489 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 504	2 922 798	89 097	2 824 394

		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	391 550		389 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	657		659	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392 207		390 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,68	XXXX	7,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 271	495 453	8 986	501 795
Personnel-temps régulier	2	203 485	5 258 692	207 031	5 597 288
Temps supplémentaire	3	17 402	590 448	17 712	617 985
Primes	4	XXXX	1 038 445	XXXX	1 147 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	675	24	951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	230 173	7 383 713	233 753	7 865 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 808	1 181 559	43 669	1 304 404
Particuliers	9	7 282	142 883	9 298	215 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 090	1 324 442	52 967	1 519 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 182 936	XXXX	1 353 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	280 263	9 891 091	286 720	10 738 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 694 388	XXXX	1 924 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 257 309	XXXX	8 636 168
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 951 697	XXXX	10 560 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	280 263	19 842 788	286 720	21 299 034
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276 748		378 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 877	XXXX	39 723
TOTAL (L.18 à L.20)	21		316 625		418 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	280 263	19 526 163	286 720	20 880 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 525	706 846	1 412	617 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	276 738	18 819 317	285 308	20 263 196

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 745	410 807	7 484	415 143
Personnel-temps régulier	2	167 741	4 140 156	174 671	4 547 758
Temps supplémentaire	3	14 050	445 729	14 747	490 623
Primes	4	XXXX	911 049	XXXX	1 043 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	288		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 543	5 908 029	196 902	6 496 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 051	926 740	36 620	1 060 059
Particuliers	9	6 244	121 486	7 823	173 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 295	1 048 226	44 443	1 233 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981 244	XXXX	1 152 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 838	7 937 499	241 345	8 882 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	482 966	XXXX	597 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 134 327	XXXX	5 671 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 617 293	XXXX	6 269 186
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 838	13 554 792	241 345	15 152 016
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		275 733		378 755
Transferts de frais généraux	20	XXXX	39 877	XXXX	39 723
TOTAL (L.18 à L.20)	21		315 610		418 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 838	13 239 182	241 345	14 733 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 552	579 310	1 179	541 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 286	12 659 872	240 166	14 191 740

		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	392 207		390 132	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	392 207		390 132	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,08	XXXX	37,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 526	84 646	1 502	86 652
Personnel-temps régulier	2	35 744	1 118 536	32 360	1 049 530
Temps supplémentaire	3	3 352	144 719	2 965	127 362
Primes	4	XXXX	127 387	XXXX	104 150
Main-d'oeuvre indépendante	5			24	951
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 622	1 475 288	36 851	1 368 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 474	243 463	7 049	244 345
Particuliers	9	1 038	21 397	1 475	41 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 512	264 860	8 524	285 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 519	XXXX	200 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 134	1 940 667	45 375	1 855 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 211 175	XXXX	1 326 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 017 157	XXXX	2 917 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 228 332	XXXX	4 243 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 134	6 168 999	45 375	6 099 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 134	6 168 999	45 375	6 099 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	973	127 370	233	75 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 161	6 041 629	45 142	6 023 494

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	387		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	396		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76	2 435		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	2 435		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84	3 157		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 890	XXXX	47 752
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 927	XXXX	47 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84	45 084		47 752
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 015		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 015		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84	44 069		47 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84	44 059		47 752

		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	29 410		29 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 410		29 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX	1,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	207	8 921		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	8 921		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	207	9 768		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 935	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 145	XXXX	210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	207	73 913		210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	73 913		210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		156		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	207	73 757		210

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	77	4 271		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 710	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	5 981		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	1 694		
Particuliers	9		67 174		42 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	68 868		42 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 093	XXXX	3 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140	81 942		45 919
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	140	81 942		45 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140	81 942		45 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		479		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140	81 463		45 919

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	77	4 271		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 710	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77	5 981		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 104	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77	7 085		
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	77	7 085		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	7 085		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		479		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77	6 606		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	63	1 694		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	1 694		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63	2 143		
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	63	2 143		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63	2 143		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63	2 143		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		67 174		42 653
TOTAL (L.08 + L.09)	10		67 174		42 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 540	XXXX	3 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		72 714		45 919
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		72 714		45 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		72 714		45 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		72 714		45 919

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 660	XXXX	13 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 730	XXXX	13 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 730		13 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 449		4 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 449		4 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 281		9 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 281		9 382

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 999	722 153	7 848	754 069
Personnel-temps régulier	2	11 346	476 102	13 233	576 172
Temps supplémentaire	3	1 771	130 773	1 281	70 594
Primes	4	XXXX	64 329	XXXX	78 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 116	1 393 357	22 362	1 479 822
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 102	196 683	4 047	261 675
Particuliers	9	925	39 315	801	32 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 027	235 998	4 848	293 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 552	XXXX	167 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 143	1 781 907	27 210	1 941 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 928	XXXX	9 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 998	XXXX	9 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 143	1 785 905	27 210	1 951 111
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5 329	327 886	5 044	341 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5 329	327 886	5 044	341 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 814	1 458 019	22 166	1 609 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	768	116 152	100	52 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 046	1 341 867	22 066	1 557 153

		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: 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	1 332	70 080	1 163	63 720
Personnel-temps régulier	2	22 884	672 829	26 539	818 457
Temps supplémentaire	3	467	16 160	467	18 165
Primes	4	XXXX	33 305	XXXX	52 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 683	792 374	28 169	953 043
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 964	149 626	5 430	187 183
Particuliers	9	2 511	49 928	3 113	93 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 475	199 554	8 543	280 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 697	XXXX	162 101
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 158	1 116 625	36 712	1 395 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	626	XXXX	1 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 909 993	XXXX	2 089 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 910 619	XXXX	2 090 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 158	3 027 244	36 712	3 486 389
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 307		123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 307		123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 158	3 023 937	36 712	3 486 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	50 874	252	71 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 140	2 973 063	36 460	3 414 271

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 209	XXXX	2 685	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 345,89	XXXX	1 271,61

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. 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	1 032	54 314	897	49 137
Personnel-temps régulier	2	17 636	532 544	22 361	706 725
Temps supplémentaire	3	319	11 587	453	17 755
Primes	4	XXXX	26 507	XXXX	44 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 987	624 952	23 711	817 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 927	119 848	4 412	155 427
Particuliers	9	1 809	30 817	937	36 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 736	150 665	5 349	191 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 753	XXXX	133 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 723	873 370	29 060	1 142 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 460 882	XXXX	1 627 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 461 163	XXXX	1 628 538
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 723	2 334 533	29 060	2 771 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 947		123
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 947		123
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 723	2 332 586	29 060	2 771 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	39 356	252	61 867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 706	2 293 230	28 808	2 709 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 392	XXXX	1 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 647,44	XXXX	1 563,48

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	157	8 238	130	7 134
Personnel-temps régulier	2	1 453	33 538	1 029	26 037
Temps supplémentaire	3	18	411	2	41
Primes	4	XXXX	1 781	XXXX	2 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 628	43 968	1 161	35 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	254	6 353	224	6 678
Particuliers	9	33	959	213	1 971
TOTAL (L.08 + L.09)	10	287	7 312	437	8 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 528	XXXX	5 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 915	57 808	1 598	50 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 624	XXXX	305 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 624	XXXX	305 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 915	240 432	1 598	355 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 915	240 432	1 598	355 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	2 888		3 298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 914	237 544	1 598	352 111

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	207	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 147,56	XXXX	1 461,04

	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: 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	143	7 528	136	7 449
Personnel-temps régulier	2	3 795	106 747	3 149	85 695
Temps supplémentaire	3	130	4 162	12	369
Primes	4	XXXX	5 017	XXXX	5 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 068	123 454	3 297	99 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	783	23 425	794	25 078
Particuliers	9	669	18 152	1 963	55 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 452	41 577	2 757	80 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 416	XXXX	23 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 520	185 447	6 054	202 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	345	XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 487	XXXX	156 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 832	XXXX	156 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 520	452 279	6 054	359 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 360		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 360		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 520	450 919	6 054	359 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 630		6 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 520	442 289	6 054	352 645

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	610	XXXX	711	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	725,06	XXXX	495,98

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	731	36 526	706	36 832
Personnel-temps régulier	2	5 660	161 655	5 294	153 058
Temps supplémentaire	3	416	22 435	188	10 085
Primes	4	XXXX	50 341	XXXX	52 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 807	270 957	6 188	252 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 372	42 520	1 346	44 540
Particuliers	9	101	3 761	388	13 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 473	46 281	1 734	57 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 937	XXXX	37 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 280	353 175	7 922	348 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 830	XXXX	4 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 897	XXXX	200 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 727	XXXX	205 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 280	534 902	7 922	553 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 529		101 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 529		101 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 280	460 373	7 922	452 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	35 148	553	36 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 996	425 225	7 369	416 134

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	731	36 526	706	36 832
Personnel-temps régulier	2	5 660	161 655	5 294	153 058
Temps supplémentaire	3	416	22 435	188	10 085
Primes	4	XXXX	50 341	XXXX	52 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 807	270 957	6 188	252 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 372	42 520	1 346	44 540
Particuliers	9	101	3 761	388	13 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 473	46 281	1 734	57 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 937	XXXX	37 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 280	353 175	7 922	348 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 830	XXXX	4 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 897	XXXX	200 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	181 727	XXXX	205 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 280	534 902	7 922	553 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 529		101 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 529		101 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 280	460 373	7 922	452 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	35 148	553	36 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 996	425 225	7 369	416 134

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins oxygène 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	731	36 526	706	36 832
Personnel-temps régulier	2	5 660	161 655	5 294	153 058
Temps supplémentaire	3	416	22 435	188	10 085
Primes	4	XXXX	50 341	XXXX	52 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 807	270 957	6 188	252 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 372	42 520	1 346	44 540
Particuliers	9	101	3 761	388	13 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 473	46 281	1 734	57 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 937	XXXX	37 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 280	353 175	7 922	348 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 277	XXXX	99 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 347	XXXX	99 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 280	458 522	7 922	448 002
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 280	458 522	7 922	439 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	35 148	553	36 026
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 996	423 374	7 369	403 861

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

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

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

Nom du centre d'activités: Équip. oxygéno 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 760	XXXX	4 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 620	XXXX	101 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 380	XXXX	105 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		76 380		105 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 529		93 486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 529		93 486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 851		12 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 851		12 273

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: 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	4 917	261 100	2 687	152 643
Personnel-temps régulier	2	376 349	10 809 725	282 411	8 154 065
Temps supplémentaire	3	34 012	1 437 569	16 410	708 807
Primes	4	XXXX	2 114 866	XXXX	1 186 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	174 152	9 384 809	126 398	6 128 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	589 430	24 008 069	427 906	16 330 582
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 105	1 234 507	67 908	2 183 705
Particuliers	9	25 804	566 370	20 980	403 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 909	1 800 877	88 888	2 587 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 073 159	XXXX	1 704 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	659 339	27 882 105	516 794	20 622 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 439 634	XXXX	1 644 224
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 491 997	XXXX	9 692 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 931 631	XXXX	11 336 445
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	659 339	46 813 736	516 794	31 959 046
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 746	40 694	2	945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 746	40 694	2	945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	656 593	46 773 042	516 792	31 958 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	643 216	45 975 814	501 745	29 664 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 377	797 228	15 047	2 294 047

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 819	102 285	1 561	97 533
Personnel-temps régulier	2	9 270	335 445	10 324	391 471
Temps supplémentaire	3	280	15 179	582	30 546
Primes	4	XXXX	57 666	XXXX	72 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 369	510 575	12 467	592 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 739	75 402	2 277	102 245
Particuliers	9	330	8 606	303	7 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 069	84 008	2 580	109 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 602	XXXX	84 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 438	667 185	15 047	786 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	163 973	XXXX	1 242 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 361	XXXX	312 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 334	XXXX	1 554 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 438	858 519	15 047	2 341 585
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	13 438	858 519	15 047	2 341 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	61 291		47 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 377	797 228	15 047	2 294 047

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	181	9 502		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	51	3 813		
Primes	4	XXXX	668	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	232	13 983		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	227	12 068	23	1 107
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	12 068	23	1 107
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 658	XXXX	31
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	459	28 709	23	1 138
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	459	28 960	23	1 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	459	28 960	23	1 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55	5 203		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	404	23 757	23	1 138

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

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

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

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	591	16 041	1 603	46 269
Temps supplémentaire	3	1	22	22	593
Primes	4	XXXX	891	XXXX	1 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	592	16 954	1 625	48 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	229	222	7 236
Particuliers	9	270	6 514	2	1 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	6 743	224	8 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 159	XXXX	7 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	864	26 856	1 849	64 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 298	XXXX	646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 368	XXXX	716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	864	28 224	1 849	64 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	864	28 224	1 849	64 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 230		1 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	864	26 994	1 849	63 502

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

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

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

Nom du centre d'activités: Finance et appro - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 870	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 109	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 109		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 109		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		47 109		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 638	92 783	1 561	97 533
Personnel-temps régulier	2	8 679	319 404	8 721	345 202
Temps supplémentaire	3	228	11 344	560	29 953
Primes	4	XXXX	56 107	XXXX	71 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 545	479 638	10 842	544 013
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 510	63 105	2 032	93 902
Particuliers	9	60	2 092	301	6 479
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 570	65 197	2 333	100 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 785	XXXX	76 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 115	611 620	13 175	721 302
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 033	XXXX	1 242 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 573	XXXX	311 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 606	XXXX	1 554 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 115	754 226	13 175	2 275 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 115	754 226	13 175	2 275 530
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	54 858		46 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 109	699 368	13 175	2 229 407

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 098	158 815	1 126	55 110
Personnel-temps régulier	2	367 079	10 474 280	272 087	7 762 594
Temps supplémentaire	3	33 732	1 422 390	15 828	678 261
Primes	4	XXXX	2 057 200	XXXX	1 114 334
Main-d'oeuvre indépendante	5	174 152	9 384 809	126 398	6 128 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	578 061	23 497 494	415 439	15 738 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 366	1 159 105	65 631	2 081 460
Particuliers	9	25 474	557 764	20 677	395 764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 840	1 716 869	86 308	2 477 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 000 557	XXXX	1 620 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645 901	27 214 920	501 747	19 835 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 275 661	XXXX	401 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 464 636	XXXX	9 380 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 740 297	XXXX	9 781 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645 901	45 955 217	501 747	29 617 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 746	40 694	2	945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 746	40 694	2	945
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	643 155	45 914 523	501 745	29 616 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	643 155	45 914 523	501 745	29 616 516
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	707	34 028	970	45 658
Personnel-temps régulier	2	6 583	261 500	10 374	415 314
Temps supplémentaire	3	152	6 184	288	15 161
Primes	4	XXXX	28 811	XXXX	50 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 442	330 523	11 632	526 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 696	73 399	2 539	108 172
Particuliers	9	2 613	74 544	403	15 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 309	147 943	2 942	123 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 182	XXXX	76 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 751	530 648	14 574	726 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 320	XXXX	33 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 706	XXXX	12 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 026	XXXX	45 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 751	560 674	14 574	771 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 751	560 674	14 574	771 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	17 117	110	53 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 707	543 557	14 464	718 189

		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	3 674		4 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 674		4 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,95	XXXX	175,90
B - L'usager	30	2 439	XXXX	2 690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,86	XXXX	266,98

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	504	22 298	1 709	73 689
Temps supplémentaire	3	5	185	34	2 354
Primes	4	XXXX	1 109	XXXX	4 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	509	23 592	1 743	81 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	12 920	350	16 252
Particuliers	9	1 430	52 329	195	8 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 688	65 249	545	24 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 573	XXXX	11 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 197	98 414	2 288	117 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 250	XXXX	32 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707	XXXX	3 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 957	XXXX	35 873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 197	121 371	2 288	153 189
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 197	121 371	2 288	153 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 197	18	9 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 197	120 174	2 270	143 405

		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	859		861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	859		861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,90	XXXX	166,56
B - L'usager	30	527	XXXX	582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	228,03	XXXX	246,40

	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: 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	707	34 028	970	45 658
Personnel-temps régulier	2	6 079	239 202	8 665	341 625
Temps supplémentaire	3	147	5 999	254	12 807
Primes	4	XXXX	27 702	XXXX	45 347
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 933	306 931	9 889	445 437
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 438	60 479	2 189	91 920
Particuliers	9	1 183	22 215	208	7 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 621	82 694	2 397	99 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 609	XXXX	64 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 554	432 234	12 286	609 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	1 022
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 999	XXXX	8 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 069	XXXX	9 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 554	439 303	12 286	618 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 554	439 303	12 286	618 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	15 920	92	43 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 510	423 383	12 194	574 784

		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	2 815		3 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 815		3 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,40	XXXX	178,39
B - L'usager	30	1 912	XXXX	2 108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	221,43	XXXX	272,67

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

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

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 482	131 496	1 861	105 085
Personnel-temps régulier	2	151 540	6 104 467	138 663	5 854 477
Temps supplémentaire	3	2 984	138 051	3 125	158 055
Primes	4	XXXX	435 034	XXXX	534 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 006	6 809 048	143 649	6 652 060
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 394	1 393 596	29 617	1 348 607
Particuliers	9	14 476	401 643	16 376	436 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 870	1 795 239	45 993	1 785 013
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	972 153	XXXX	1 000 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 876	9 576 440	189 642	9 437 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 865	XXXX	8 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 071	XXXX	138 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 936	XXXX	147 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 876	9 770 376	189 642	9 584 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	202	7 488	345	11 790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	202	7 488	345	11 790
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 674	9 762 888	189 297	9 573 091
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 857	526 642	918	578 365
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	202 817	9 236 246	188 379	8 994 726

		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	107 389		100 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	107 389		100 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,08	XXXX	89,92
B - L'usager	30	1 939	XXXX	2 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 763,41	XXXX	4 242,80

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	98	5 220	77	4 229
Personnel-temps régulier	2	5 998	242 335	5 801	245 130
Temps supplémentaire	3	114	5 477	128	7 036
Primes	4	XXXX	17 249	XXXX	22 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 210	270 281	6 006	279 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 300	55 300	1 219	56 869
Particuliers	9	571	15 943	682	19 224
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	71 243	1 901	76 093
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 370	XXXX	41 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 081	379 894	7 907	397 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 408	XXXX	5 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 676	XXXX	6 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 081	387 570	7 907	403 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	297	14	495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	297	14	495
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 073	387 273	7 893	402 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	20 586	38	23 184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 047	366 687	7 855	379 549

		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	3 836		3 756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 836		3 756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,67	XXXX	101,18
B - L'usager	30	84	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 365,32	XXXX	6 024,59

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	377	19 983	251	13 277
Personnel-temps régulier	2	23 022	927 717	18 733	787 780
Temps supplémentaire	3	452	20 979	421	22 066
Primes	4	XXXX	66 100	XXXX	70 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 851	1 034 779	19 405	893 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 055	211 772	3 987	183 736
Particuliers	9	2 198	61 037	2 213	62 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 253	272 809	6 200	245 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 610	XXXX	135 656
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 104	1 455 198	25 605	1 275 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 147	XXXX	1 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 922	XXXX	18 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 069	XXXX	20 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 104	1 486 267	25 605	1 295 376
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	31	1 138	47	1 592
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	31	1 138	47	1 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 073	1 485 129	25 558	1 293 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	297	82 464	124	81 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 776	1 402 665	25 434	1 212 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 695		14 499	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 695		14 499	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,09	XXXX	83,74
B - L'usager	30	594	XXXX	765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 361,39	XXXX	1 585,09

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	92	4 919	85	4 352
Personnel-temps régulier	2	5 650	228 329	6 337	267 189
Temps supplémentaire	3	108	5 160	140	8 208
Primes	4	XXXX	16 250	XXXX	25 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 850	254 658	6 562	304 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 219	52 100	1 333	62 585
Particuliers	9	539	15 021	745	22 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 758	67 121	2 078	84 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 140	XXXX	46 043
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 608	357 919	8 640	435 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252	XXXX	390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 922	XXXX	6 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 174	XXXX	6 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 608	365 093	8 640	442 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	8	280	16	542
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	8	280	16	542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 600	364 813	8 624	441 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	19 387	41	25 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 575	345 426	8 583	416 516

		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	4 028		4 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 028		4 495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,83	XXXX	92,78
B - L'usager	30	102	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 386,53	XXXX	3 279,65

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	362	19 212	180	10 475
Personnel-temps régulier	2	22 130	891 879	13 448	569 051
Temps supplémentaire	3	434	20 168	299	14 970
Primes	4	XXXX	63 547	XXXX	51 877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 926	994 806	13 927	646 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 861	203 591	2 855	130 523
Particuliers	9	2 113	58 680	1 587	41 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 974	262 271	4 442	171 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 897	XXXX	96 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 900	1 398 974	18 369	914 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	985	XXXX	828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 060	XXXX	13 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 045	XXXX	14 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 900	1 427 019	18 369	929 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	29	1 094	33	1 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	29	1 094	33	1 144
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 871	1 425 925	18 336	928 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	285	76 105	88	53 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 586	1 349 820	18 248	874 196

		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	14 849		9 633	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 849		9 633	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,98	XXXX	90,87
B - L'usager	30	223	XXXX	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 053,00	XXXX	5 112,26

	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: 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	411	21 773	387	22 142
Personnel-temps régulier	2	25 083	1 010 781	28 830	1 218 415
Temps supplémentaire	3	492	22 857	648	32 650
Primes	4	XXXX	72 022	XXXX	111 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 986	1 127 433	29 865	1 384 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 512	230 737	6 148	280 147
Particuliers	9	2 395	66 503	3 404	89 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 907	297 240	9 552	370 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 842	XXXX	207 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 893	1 585 515	39 417	1 962 539
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 117	XXXX	1 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 668	XXXX	28 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 785	XXXX	30 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 893	1 617 300	39 417	1 993 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	33	1 240	72	2 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	33	1 240	72	2 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 860	1 616 060	39 345	1 990 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	86 266	191	115 529
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 537	1 529 794	39 154	1 875 052

		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	18 635		20 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 635		20 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,16	XXXX	90,93
B - L'usager	30	170	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 998,79	XXXX	10 534,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	885	46 894	648	37 216
Personnel-temps régulier	2	54 043	2 176 874	48 263	2 039 361
Temps supplémentaire	3	1 064	49 231	1 088	53 971
Primes	4	XXXX	155 146	XXXX	186 414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 992	2 428 145	49 999	2 316 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 910	496 978	10 310	467 770
Particuliers	9	5 163	143 233	5 701	148 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 073	640 211	16 011	616 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	346 706	XXXX	347 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 065	3 415 062	66 010	3 280 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 404	XXXX	2 967
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 060	XXXX	48 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 464	XXXX	51 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 065	3 483 526	66 010	3 332 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	72	2 671	120	4 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	72	2 671	120	4 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 993	3 480 855	65 890	3 328 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	696	185 942	320	193 453
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 297	3 294 913	65 570	3 134 801

		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	37 499		35 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 499		35 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,94	XXXX	89,18
B - L'usager	30	495	XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 656,39	XXXX	6 134,64

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	122
Personnel-temps régulier	2	2	81	136	6 405
Temps supplémentaire	3			1	161
Primes	4	XXXX		XXXX	567
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	81	139	7 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			19	1 452
Particuliers	9			15	473
TOTAL (L.08 + L.09)	10			34	1 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12	XXXX	927
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	93	173	10 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	93	173	10 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			1	12
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1	12
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	93	172	10 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	93	172	9 717

		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		99	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		99	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,50	XXXX	98,27
B - L'usager	30	2	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,50	XXXX	3 239,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	257	13 495	231	13 272
Personnel-temps régulier	2	15 612	626 471	17 115	721 146
Temps supplémentaire	3	320	14 179	400	18 993
Primes	4	XXXX	44 720	XXXX	65 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 189	698 865	17 746	819 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 537	143 118	3 746	165 525
Particuliers	9	1 497	41 226	2 029	52 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 034	184 344	5 775	217 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 576	XXXX	123 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 223	983 785	23 521	1 160 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	692	XXXX	1 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 031	XXXX	17 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 723	XXXX	18 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 223	1 003 508	23 521	1 179 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	21	768	42	1 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21	768	42	1 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 202	1 002 740	23 479	1 177 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	205	55 892	116	85 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 997	946 848	23 363	1 092 300

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 845		11 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 845		11 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,00	XXXX	92,42
B - L'usager	30	269	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 519,88	XXXX	3 616,89

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 484	79 316	1 448	80 952
Personnel-temps régulier	2	60 621	2 417 679	63 339	2 641 589
Temps supplémentaire	3	1 248	56 463	1 930	105 373
Primes	4	XXXX	148 079	XXXX	225 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 353	2 701 537	66 717	3 053 551
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 060	283 097	16 617	692 993
Particuliers	9	4 372	120 436	7 409	166 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 432	403 533	24 026	859 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 213	XXXX	473 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 785	3 458 283	90 743	4 386 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 859	XXXX	7 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 234	XXXX	82 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 093	XXXX	89 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 785	3 545 376	90 743	4 475 970
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	203	10 440	38	3 558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	203	10 440	38	3 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 582	3 534 936	90 705	4 472 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	262	176 234	716	311 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 320	3 358 702	89 989	4 161 133

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	42 423		40 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 423		40 864	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,42	XXXX	101,92
B - L'usager	30	842	XXXX	911	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 988,96	XXXX	4 567,65

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	144	7 752	176	9 818
Personnel-temps régulier	2	5 718	227 034	7 423	311 785
Temps supplémentaire	3	120	5 506	245	14 246
Primes	4	XXXX	13 146	XXXX	24 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 982	253 438	7 844	360 767
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	94	22 392	2 024	84 205
Particuliers	9	384	10 723	765	17 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	478	33 115	2 789	101 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 468	XXXX	56 257
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 460	319 021	10 633	518 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 194	XXXX	947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 852	XXXX	9 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 046	XXXX	10 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 460	327 067	10 633	528 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	24	1 211	6	486
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	24	1 211	6	486
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 436	325 856	10 627	528 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	15 654	94	33 709
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 408	310 202	10 533	494 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 400		5 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 400		5 807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,78	XXXX	85,29
B - L'usager	30	63	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 923,84	XXXX	6 968,83

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	201	10 329	268	14 891
Personnel-temps régulier	2	9 762	397 360	13 128	562 138
Temps supplémentaire	3	193	7 989	257	10 984
Primes	4	XXXX	31 306	XXXX	59 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 156	446 984	13 653	647 965
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 228	90 481	2 976	133 971
Particuliers	9	1 072	28 213	2 293	51 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 300	118 694	5 269	185 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 797	XXXX	98 356
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 456	629 475	18 922	932 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	588	XXXX	938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 592	XXXX	18 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 180	XXXX	19 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 456	645 655	18 922	952 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25		310
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		310
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 456	645 630	18 922	951 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	28 531	68	50 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 434	617 099	18 854	901 015

		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	2 839		2 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 839		2 857	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,37	XXXX	315,48
B - L'usager	30	145	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 255,86	XXXX	4 597,02

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	4 151	55	3 182
Personnel-temps régulier	2	3 063	121 570	2 340	97 588
Temps supplémentaire	3	50	1 995	75	4 340
Primes	4	XXXX	6 578	XXXX	7 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 190	134 294	2 470	112 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			623	25 857
Particuliers	9			240	5 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10			863	31 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 463	XXXX	17 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 190	151 757	3 333	161 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 035	XXXX	3 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 035	XXXX	3 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 190	154 792	3 333	164 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			2	153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2	153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 190	154 792	3 331	164 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	10 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 190	154 792	3 302	153 885

		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	2 004		1 881	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 004		1 881	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,24	XXXX	81,89
B - L'usager	30	31	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 993,29	XXXX	4 396,71

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

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38	2 067	46	2 651
Personnel-temps régulier	2	1 516	60 534	1 954	81 323
Temps supplémentaire	3	30	1 466	64	3 616
Primes	4	XXXX	3 496	XXXX	6 409
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 584	67 563	2 064	93 999
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	5 959	521	21 545
Particuliers	9	101	2 858	201	4 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115	8 817	722	25 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 575	XXXX	14 475
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 699	84 955	2 786	134 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	318	XXXX	249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 824	XXXX	2 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 142	XXXX	2 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 699	87 097	2 786	137 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	6	323	1	128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	323	1	128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 693	86 774	2 785	137 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	4 124	25	8 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 686	82 650	2 760	128 217

		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	1 049		1 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 049		1 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,10	XXXX	88,70
B - L'usager	30	11	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 513,64	XXXX	14 246,33

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	81	4 393	28	1 590
Personnel-temps régulier	2	3 232	128 648	1 165	48 788
Temps supplémentaire	3	66	3 119	36	2 168
Primes	4	XXXX	7 443	XXXX	3 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 379	143 603	1 229	56 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	12 682	302	12 918
Particuliers	9	216	6 076	120	2 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	261	18 758	422	15 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 345	XXXX	8 621
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 640	180 706	1 651	80 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	677	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 881	XXXX	1 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 558	XXXX	1 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 640	185 264	1 651	82 204
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	13	686	1	77
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	13	686	1	77
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 627	184 578	1 650	82 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	8 837	14	5 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 611	175 741	1 636	76 873

		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	2 189		736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 189		736	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,60	XXXX	104,55
B - L'usager	30	20	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 787,05	XXXX	5 124,87

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	891	47 782	810	45 108
Personnel-temps régulier	2	35 242	1 399 295	34 021	1 426 111
Temps supplémentaire	3	747	34 371	1 135	64 955
Primes	4	XXXX	81 300	XXXX	113 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 880	1 562 748	35 966	1 650 023
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	654	143 383	9 327	384 326
Particuliers	9	2 459	68 635	3 507	78 823
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 113	212 018	12 834	463 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	200 737	XXXX	257 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 993	1 975 503	48 800	2 370 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 644	XXXX	4 338
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 541	XXXX	43 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 185	XXXX	47 931
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 993	2 025 688	48 800	2 418 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	151	7 751	26	2 225
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	151	7 751	26	2 225
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 842	2 017 937	48 774	2 416 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	100 585	431	154 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 663	1 917 352	48 343	2 261 932

		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	28 195		25 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 195		25 925	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,28	XXXX	87,33
B - L'usager	30	542	XXXX	534	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 537,55	XXXX	4 235,83

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-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	52	2 842	65	3 712
Personnel-temps régulier	2	2 088	83 238	3 308	113 856
Temps supplémentaire	3	42	2 017	118	5 064
Primes	4	XXXX	4 810	XXXX	8 978
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 182	92 907	3 491	131 610
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	8 200	844	30 171
Particuliers	9	140	3 931	283	6 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165	12 131	1 127	36 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 828	XXXX	20 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 347	116 866	4 618	188 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	438	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 509	XXXX	3 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 947	XXXX	3 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 347	119 813	4 618	192 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9	444	2	179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9	444	2	179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 338	119 369	4 616	191 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	18 503	55	47 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 328	100 866	4 561	144 424

		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	1 747		2 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 747		2 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,99	XXXX	65,40
B - L'usager	30	30	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 362,20	XXXX	2 831,84

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

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

Nom du centre d'activités: 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	123	6 959	131	7 699
Personnel-temps régulier	2	3 524	150 091	3 335	156 052
Temps supplémentaire	3	40	1 707	133	6 211
Primes	4	XXXX	8 030	XXXX	11 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 687	166 787	3 599	181 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	868	38 275	534	26 896
Particuliers	9	131	5 511	40	1 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	999	43 786	574	28 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 633	XXXX	24 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 686	235 206	4 173	234 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 445	XXXX	23 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 445	XXXX	23 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 686	238 651	4 173	258 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 686	238 651	4 173	258 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	17 989	20	14 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 598	220 662	4 153	243 907

		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	3 646		3 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 646		3 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,52	XXXX	67,23
B - L'usager	30	249	XXXX	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	886,19	XXXX	900,03

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	123	6 959	131	7 699
Personnel-temps régulier	2	3 524	150 091	3 335	156 052
Temps supplémentaire	3	40	1 707	133	6 211
Primes	4	XXXX	8 030	XXXX	11 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 687	166 787	3 599	181 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	868	38 275	534	26 896
Particuliers	9	131	5 511	40	1 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	999	43 786	574	28 788
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 633	XXXX	24 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 686	235 206	4 173	234 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 445	XXXX	23 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 445	XXXX	23 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 686	238 651	4 173	258 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 686	238 651	4 173	258 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	17 989	20	14 227
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 598	220 662	4 153	243 907

		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	3 646		3 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 646		3 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,52	XXXX	67,23
B - L'usager	30	249	XXXX	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	886,19	XXXX	900,03

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/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	442	19 706		
Personnel-temps régulier	2	242 131	8 511 221	240 100	8 714 692
Temps supplémentaire	3	12 274	506 100	17 654	878 007
Primes	4	XXXX	557 174	XXXX	826 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 066	138 900	24 164	1 500 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	256 913	9 733 101	281 918	11 919 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 210	1 991 367	53 268	2 088 743
Particuliers	9	33 964	784 584	40 054	1 067 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 174	2 775 951	93 322	3 155 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 469 430	XXXX	1 673 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	347 087	13 978 482	375 240	16 748 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327 819	XXXX	143 818
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 982	XXXX	584 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	859 801	XXXX	728 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	347 087	14 838 283	375 240	17 477 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	51	2 738	13	1 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	51	2 738	13	1 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	347 036	14 835 545	375 227	17 475 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	852	618 585	4 467	1 212 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 184	14 216 960	370 760	16 262 386

		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	196 083		190 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 083		190 745	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,52	XXXX	85,27
B - L'usager	30	2 166	XXXX	2 244	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 563,69	XXXX	7 247,05

	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: 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	350	16 633		
Personnel-temps régulier	2	109 799	3 791 227	111 593	4 070 129
Temps supplémentaire	3	7 702	327 730	11 386	575 521
Primes	4	XXXX	299 204	XXXX	421 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 066	138 900	24 164	1 500 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 917	4 573 694	147 143	6 567 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 449	927 749	24 751	992 508
Particuliers	9	15 934	359 534	19 445	528 706
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 383	1 287 283	44 196	1 521 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	681 734	XXXX	814 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 300	6 542 711	191 339	8 903 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	249 743	XXXX	105 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	222 565	XXXX	250 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 308	XXXX	355 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 300	7 015 019	191 339	9 259 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	39	1 859	10	778
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	39	1 859	10	778
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 261	7 013 160	191 329	9 258 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	551	302 280	2 778	637 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 710	6 710 880	188 551	8 621 049

		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	91 589		87 731	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91 589		87 731	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,29	XXXX	98,28
B - L'usager	30	1 214	XXXX	1 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 527,91	XXXX	7 113,08

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

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

Nom du centre d'activités: 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	19	631		
Personnel-temps régulier	2	23 300	839 819	23 366	896 472
Temps supplémentaire	3	593	21 820	747	37 403
Primes	4	XXXX	47 551	XXXX	69 896
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 912	909 821	24 113	1 003 771
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 911	171 336	5 406	232 270
Particuliers	9	3 186	75 498	3 686	99 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 097	246 834	9 092	332 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 311	XXXX	165 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 009	1 291 966	33 205	1 500 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	367	XXXX	716
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 177	XXXX	56 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 544	XXXX	56 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 009	1 344 510	33 205	1 557 689
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 009	1 344 437	33 205	1 557 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	54 087	228	112 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 977	1 290 350	32 977	1 445 203

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 091		19 884	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 091		19 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,23	XXXX	72,69
B - L'usager	30	54	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 895,37	XXXX	26 276,42

	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: 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	73	2 442		
Personnel-temps régulier	2	109 032	3 880 175	105 141	3 748 091
Temps supplémentaire	3	3 979	156 550	5 521	265 083
Primes	4	XXXX	210 419	XXXX	335 068
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 084	4 249 586	110 662	4 348 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 850	892 282	23 111	863 965
Particuliers	9	14 844	349 552	16 923	438 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 694	1 241 834	40 034	1 302 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	652 385	XXXX	693 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 778	6 143 805	150 696	6 344 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 709	XXXX	37 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 240	XXXX	277 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	334 949	XXXX	315 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 778	6 478 754	150 696	6 660 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12	806	3	734
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12	806	3	734
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 766	6 477 948	150 693	6 659 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	262 218	1 461	463 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 497	6 215 730	149 232	6 196 134

		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	84 403		83 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 403		83 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,65	XXXX	74,54
B - L'usager	30	898	XXXX	977	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 921,75	XXXX	6 342,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	408	21 504	15	767
Personnel-temps régulier	2	12 994	517 694	13 546	523 398
Temps supplémentaire	3	457	18 922	353	17 271
Primes	4	XXXX	32 393	XXXX	34 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 859	590 513	13 914	576 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 570	106 126	2 956	121 600
Particuliers	9	557	14 281	755	18 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 127	120 407	3 711	140 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 125	XXXX	87 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 986	791 045	17 625	803 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	1 712
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 926	XXXX	31 606
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 996	XXXX	33 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 986	819 041	17 625	837 057
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 986	819 041	17 625	837 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 615	32	37 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 986	784 426	17 593	799 197

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 490		8 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 490		8 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,73	XXXX	91,43
B - L'usager	30	562	XXXX	619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 395,78	XXXX	1 291,11

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41	2 172	1	67
Personnel-temps régulier	2	1 311	52 286	757	29 339
Temps supplémentaire	3	46	1 911	20	935
Primes	4	XXXX	3 269	XXXX	1 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 398	59 638	778	32 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	10 743	164	6 837
Particuliers	9	56	1 442	42	1 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314	12 185	206	7 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 077	XXXX	4 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 712	79 900	984	45 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 819	XXXX	1 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 826	XXXX	1 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 712	82 726	984	46 878
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 712	82 726	984	46 878
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 486	2	2 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 712	79 240	982	44 264

		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	895		505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	895		505	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,54	XXXX	87,65
B - L'usager	30	20	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 962,00	XXXX	2 329,68

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	55	2 903	2	86
Personnel-temps régulier	2	1 753	69 887	1 705	65 933
Temps supplémentaire	3	61	2 554	44	2 189
Primes	4	XXXX	4 371	XXXX	4 397
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 869	79 715	1 751	72 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346	14 360	371	15 307
Particuliers	9	75	1 928	95	2 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	16 288	466	17 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 803	XXXX	10 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 290	106 806	2 217	101 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 769	XXXX	3 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 778	XXXX	4 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 290	110 584	2 217	105 425
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 290	110 584	2 217	105 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 663	4	4 691
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 290	105 921	2 213	100 734

		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	996		1 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	996		1 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,35	XXXX	93,53
B - L'usager	30	31	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 416,81	XXXX	2 798,17

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	20	1 075	1	47
Personnel-temps régulier	2	649	25 883	527	20 432
Temps supplémentaire	3	23	946	13	651
Primes	4	XXXX	1 618	XXXX	1 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	692	29 522	541	22 478
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128	5 318	114	4 761
Particuliers	9	28	714	29	721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156	6 032	143	5 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 991	XXXX	3 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	848	39 545	684	31 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	67
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 396	XXXX	1 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 400	XXXX	1 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	848	40 945	684	32 638
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	848	40 945	684	32 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 722	1	1 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	848	39 223	683	31 194

		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	463		247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	463		247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,71	XXXX	126,29
B - L'usager	30	14	XXXX	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 801,64	XXXX	2 079,60

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	8 086	5	271
Personnel-temps régulier	2	4 890	194 659	5 018	193 648
Temps supplémentaire	3	173	7 116	132	6 409
Primes	4	XXXX	12 189	XXXX	12 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 217	222 050	5 155	213 247
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	971	39 750	1 100	44 984
Particuliers	9	210	5 370	280	6 920
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 181	45 120	1 380	51 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 179	XXXX	32 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 398	297 349	6 535	297 480
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26	XXXX	633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 504	XXXX	11 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 530	XXXX	12 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 398	307 879	6 535	309 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 398	307 879	6 535	309 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 054	12	13 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 398	294 825	6 523	295 955

		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	2 459		3 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 459		3 077	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,90	XXXX	96,18
B - L'usager	30	131	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 250,57	XXXX	1 959,97

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	138	7 268	6	296
Personnel-temps régulier	2	4 391	174 979	5 539	214 046
Temps supplémentaire	3	154	6 395	144	7 087
Primes	4	XXXX	10 946	XXXX	14 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 683	199 588	5 689	235 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	867	35 955	1 207	49 711
Particuliers	9	188	4 827	309	7 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 055	40 782	1 516	57 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 075	XXXX	35 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 738	267 445	7 205	328 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24	XXXX	700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 438	XXXX	12 926
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 462	XXXX	13 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 738	276 907	7 205	342 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 738	276 907	7 205	342 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 690	13	15 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 738	265 217	7 192	327 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 677		3 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 677		3 835	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,07	XXXX	85,28
B - L'usager	30	366	XXXX	398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	724,64	XXXX	821,73

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./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	646	34 034	39	2 831
Personnel-temps régulier	2	15 501	593 894	16 319	673 491
Temps supplémentaire	3	854	40 581	574	25 208
Primes	4	XXXX	37 744	XXXX	54 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 001	706 253	16 932	756 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 963	161 263	3 464	156 375
Particuliers	9	6 010	148 971	1 363	35 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 973	310 234	4 827	191 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 831	XXXX	113 792
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 974	1 130 318	21 759	1 061 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX	370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 945	XXXX	29 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 015	XXXX	29 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 974	1 155 333	21 759	1 091 439
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	5	196		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	5	196		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 969	1 155 137	21 759	1 091 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	61 362	44	64 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 668	1 093 775	21 715	1 027 150

		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	12 167		11 921	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 167		11 921	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,91	XXXX	86,16
B - L'usager	30	532	XXXX	523	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 055,97	XXXX	1 963,96

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	167	8 815	9	640
Personnel-temps régulier	2	4 013	153 816	3 686	152 110
Temps supplémentaire	3	220	10 510	129	5 724
Primes	4	XXXX	9 773	XXXX	12 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 400	182 914	3 824	170 894
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 024	41 765	781	35 541
Particuliers	9	1 556	38 583	308	8 063
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 580	80 348	1 089	43 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 457	XXXX	25 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 980	292 719	4 913	240 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 460	XXXX	6 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 478	XXXX	6 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 980	299 197	4 913	246 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	51		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	51		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 979	299 146	4 913	246 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	15 889	10	17 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 901	283 257	4 903	229 090

		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	3 898		3 235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 898		3 235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,68	XXXX	70,82
B - L'usager	30	54	XXXX	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 245,50	XXXX	3 695,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	202	10 652	14	1 030
Personnel-temps régulier	2	4 850	185 887	5 939	245 102
Temps supplémentaire	3	267	12 701	208	9 188
Primes	4	XXXX	11 811	XXXX	19 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 319	221 051	6 161	275 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 239	50 473	1 258	57 017
Particuliers	9	1 881	46 627	496	12 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 120	97 100	1 754	69 911
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 603	XXXX	41 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 439	353 754	7 915	386 621
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 807	XXXX	10 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 829	XXXX	10 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 439	361 583	7 915	397 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	61		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 438	361 522	7 915	397 378
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	19 187	16	21 840
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 345	342 335	7 899	375 538

		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	3 217		3 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 217		3 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,43	XXXX	98,62
B - L'usager	30	126	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 716,94	XXXX	2 844,98

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	45	2 348	2	125
Personnel-temps régulier	2	1 068	40 977	717	29 297
Temps supplémentaire	3	58	2 799	25	1 202
Primes	4	XXXX	2 602	XXXX	2 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 171	48 726	744	33 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	272	11 125	150	7 581
Particuliers	9	414	10 278	60	1 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	686	21 403	210	9 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 830	XXXX	5 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 857	77 959	954	47 608
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 721	XXXX	1 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 726	XXXX	1 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 857	79 685	954	48 907
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	14		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	14		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 856	79 671	954	48 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	4 221	2	2 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 835	75 450	952	46 278

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	695		507	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	695		507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,58	XXXX	91,28
B - L'usager	30	52	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,96	XXXX	907,41

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

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

Nom du centre d'activités: 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	148	7 794	9	645
Personnel-temps régulier	2	3 548	136 000	3 719	153 852
Temps supplémentaire	3	195	9 292	130	5 663
Primes	4	XXXX	8 641	XXXX	12 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 891	161 727	3 858	172 604
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	906	36 927	787	35 025
Particuliers	9	1 376	34 114	310	7 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 282	71 041	1 097	42 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 042	XXXX	25 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 173	258 810	4 955	241 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 712	XXXX	6 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 728	XXXX	6 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 173	264 538	4 955	247 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	45		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	45		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 172	264 493	4 955	247 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	14 037	10	13 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 103	250 456	4 945	234 319

		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	2 766		2 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 766		2 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,56	XXXX	81,84
B - L'usager	30	188	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 332,21	XXXX	1 354,45

	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./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84	4 425	5	391
Personnel-temps régulier	2	2 022	77 214	2 258	93 130
Temps supplémentaire	3	114	5 279	82	3 431
Primes	4	XXXX	4 917	XXXX	7 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 220	91 835	2 345	104 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	522	20 973	488	21 211
Particuliers	9	783	19 369	189	4 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 305	40 342	677	25 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 899	XXXX	15 755
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 525	147 076	3 022	146 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9	XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 245	XXXX	4 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 254	XXXX	4 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 525	150 330	3 022	150 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1	25		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1	25		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 524	150 305	3 022	150 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	8 028	6	8 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 484	142 277	3 016	141 925

		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	1 588		1 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 588		1 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,61	XXXX	94,11
B - L'usager	30	110	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,43	XXXX	1 351,67

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	3			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	2	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: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 125	60 228	1 148	63 947
Personnel-temps régulier	2	44 463	1 763 761	48 153	2 014 525
Temps supplémentaire	3	953	43 336	1 625	91 537
Primes	4	XXXX	102 556	XXXX	160 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 541	1 969 881	50 926	2 330 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	180 815	13 322	542 014
Particuliers	9	3 107	86 518	4 969	111 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 020	267 333	18 291	653 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 756	XXXX	365 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 561	2 490 970	69 217	3 348 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 634	XXXX	6 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 630	XXXX	61 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 264	XXXX	67 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 561	2 554 234	69 217	3 416 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	190	9 768	36	3 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	190	9 768	36	3 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 371	2 544 466	69 181	3 413 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230	127 250	614	219 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 141	2 417 216	68 567	3 194 189

		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	35 089		39 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 089		39 344	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,17	XXXX	81,27
B - L'usager	30	801	XXXX	1 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 017,75	XXXX	3 168,84

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 125	60 228	1 148	63 947
Personnel-temps régulier	2	44 463	1 763 761	48 153	2 014 525
Temps supplémentaire	3	953	43 336	1 625	91 537
Primes	4	XXXX	102 556	XXXX	160 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 541	1 969 881	50 926	2 330 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	180 815	13 322	542 014
Particuliers	9	3 107	86 518	4 969	111 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 020	267 333	18 291	653 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 756	XXXX	365 011
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 561	2 490 970	69 217	3 348 818
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 634	XXXX	6 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 630	XXXX	61 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 264	XXXX	67 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 561	2 554 234	69 217	3 416 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	190	9 768	36	3 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	190	9 768	36	3 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 371	2 544 466	69 181	3 413 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	230	127 250	614	219 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 141	2 417 216	68 567	3 194 189

		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	35 089		39 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	35 089		39 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,17	XXXX	81,27
B - L'usager	30	801	XXXX	1 007	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 017,75	XXXX	3 171,99

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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			4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 186	68 275	1 265	76 690
Personnel-temps régulier	2	48 836	1 466 055	48 054	1 487 704
Temps supplémentaire	3	2 786	137 878	2 952	152 629
Primes	4	XXXX	197 703	XXXX	395 627
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 481	260 404	8 172	693 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 289	2 130 315	60 443	2 805 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 966	380 359	11 934	416 722
Particuliers	9	4 094	96 371	6 135	150 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 060	476 730	18 069	567 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 381	XXXX	342 120
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 349	2 891 426	78 512	3 715 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 342	XXXX	1 569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 343	XXXX	90 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 685	XXXX	92 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 349	3 020 111	78 512	3 807 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 349	3 020 111	78 512	3 807 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	580	191 437	877	332 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 769	2 828 674	77 635	3 475 379

		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	17 374		11 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 374		11 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,81	XXXX	299,68
B - L'admission	30	276	XXXX	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 248,82	XXXX	10 595,67

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	41 640	1 336 748	56 988	1 804 689
Temps supplémentaire	3	354	12 408	905	41 223
Primes	4	XXXX	5 355	XXXX	4 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 994	1 354 511	57 893	1 850 226
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 327	191 901	6 989	236 968
Particuliers	9	499	6 743	801	3 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 826	198 644	7 790	240 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 245	XXXX	242 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 820	1 714 400	65 683	2 333 437
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		467 839		94 616
Fournitures et autres charges	14		307 890		543 664
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		775 729		638 280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 490 129		2 971 717
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 490 129		2 971 717
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		846 441		1 059 364
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 642 240		1 916 221
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 488 681		2 975 585
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 448)		3 868
	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	1 217	41 352	1 194	41 059
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 217	41 352	1 194	41 059
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	194	7 375	141	6 081
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194	7 375	141	6 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 972	XXXX	4 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 411	52 699	1 335	52 107
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		52 699		52 107
	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		52 699		52 107
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 524		33 357
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		51 175		18 750
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 699		52 107
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Infr. financé 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	1 217	41 352	1 194	41 059
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 217	41 352	1 194	41 059
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	194	7 375	141	6 081
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	194	7 375	141	6 081
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 972	XXXX	4 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 411	52 699	1 335	52 107
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		52 699		52 107
	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		52 699		52 107
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 524		33 357
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		51 175		18 750
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 699		52 107
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: 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	9 632	351 811	13 549	471 082
Temps supplémentaire	3	65	2 634	137	5 005
Primes	4	XXXX	2 767	XXXX	2 743
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 697	357 212	13 686	478 830
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 683	69 247	2 338	83 736
Particuliers	9	241	6 247	481	1 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 924	75 494	2 819	84 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 510	XXXX	69 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 621	477 216	16 505	632 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		55 056		7 453
Fournitures et autres charges	14		87 169		107 933
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		142 225		115 386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		619 441		748 160
	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		619 441		748 160
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		125 037		107 338
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		494 404		640 822
TOTAL (L.28 à L.30)	31		619 441		748 160
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 342	339 164	20 592	593 235
Temps supplémentaire	3	123	4 578	324	12 025
Primes	4	XXXX	118	XXXX	195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 465	343 860	20 916	605 455
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	835	25 285	2 225	69 076
Particuliers	9	246	420	9	251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 081	25 705	2 234	69 327
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 625	XXXX	79 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 546	405 190	23 150	754 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 371		5 391
Fournitures et autres charges	14		6 480		700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 851		6 091
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		419 041		760 095
	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		419 041		760 095
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 408		72 425
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		413 633		687 670
TOTAL (L.28 à L.30)	31		419 041		760 095
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: 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	10 303	307 873	11 461	315 242
Temps supplémentaire	3	79	1 678	12	373
Primes	4	XXXX	1 268	XXXX	1 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 382	310 819	11 473	316 803
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 394	44 367	1 148	35 839
Particuliers	9	12	76		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 406	44 443	1 148	35 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 028	XXXX	39 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 788	394 290	12 621	392 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		90 419		54 456
Fournitures et autres charges	14		28 069		167 222
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		118 488		221 678
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		512 778		614 127
	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		512 778		614 127
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		516 391		611 798
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 634		2 329
TOTAL (L.28 à L.30)	31		518 025		614 127
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		5 247		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 655	62 014	3 142	122 070
Temps supplémentaire	3	30	1 328	376	21 813
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 685	63 342	3 518	143 883
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	122	4 432	298	11 385
Particuliers	9			15	685
TOTAL (L.08 + L.09)	10	122	4 432	313	12 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 166	XXXX	16 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 807	73 940	3 831	172 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		294		45
Fournitures et autres charges	14		57		20 756
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		351		20 801
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		74 291		192 975
	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		74 291		192 975
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		74 291		124 761
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				68 214
TOTAL (L.28 à L.30)	31		74 291		192 975
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 197	151 292	3 739	154 190
Temps supplémentaire	3	55	2 105	12	506
Primes	4	XXXX	1 186	XXXX	128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 252	154 583	3 751	154 824
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	668	25 063	405	15 943
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	668	25 063	405	15 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 673	XXXX	16 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 920	197 319	4 156	187 072
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		212 009		11 065
Fournitures et autres charges	14		139 898		187 212
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		351 907		198 277
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		549 226		385 349
	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		549 226		385 349
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		750		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		548 476		385 349
TOTAL (L.28 à L.30)	31		549 226		385 349
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 734	61 048	1 752	50 764
Temps supplémentaire	3			34	1 056
Primes	4	XXXX	16	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 734	61 064	1 786	51 820
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	353	13 040	142	3 926
Particuliers	9			253	30
TOTAL (L.08 + L.09)	10	353	13 040	395	3 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 794	XXXX	9 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 087	82 898	2 181	64 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		33 099		7 980
Fournitures et autres charges	14		23 008		40 736
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		56 107		48 716
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		139 005		113 672
	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		139 005		113 672
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		123 040		94 760
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		15 965		18 912
TOTAL (L.28 à L.30)	31		139 005		113 672
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	560	22 194	1 559	57 047
Temps supplémentaire	3	2	85	10	445
Primes	4	XXXX		XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	562	22 279	1 569	57 552
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	78	3 092	292	10 982
Particuliers	9			43	1 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	3 092	335	12 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 477	XXXX	7 728
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	640	30 848	1 904	77 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		69 591		8 226
Fournitures et autres charges	14		23 209		19 105
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		92 800		27 331
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		123 648		105 232
	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		123 648		105 232
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				14 925
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		116 953		94 175
TOTAL (L.28 à L.30)	31		116 953		109 100
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(6 695)		3 868
	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	3 373	129 072	3 641	157 119
Temps supplémentaire	3	63	2 195	170	7 748
Primes	4	XXXX	6 314	XXXX	9 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 436	137 581	3 811	174 847
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	347	13 202	406	18 098
Particuliers	9	338	10 950	462	17 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	24 152	868	35 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 385	XXXX	25 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 121	181 118	4 679	235 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		97 653		70
Fournitures et autres charges	14		12 145		34 134
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		109 798		34 204
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		290 916		269 751
	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		290 916		269 751
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		187 102		192 778
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 508		29 394
TOTAL (L.28 à L.30)	31		289 610		222 172
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 306)		(47 579)
	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	3 373	129 072	3 641	157 119
Temps supplémentaire	3	63	2 195	170	7 748
Primes	4	XXXX	6 314	XXXX	9 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 436	137 581	3 811	174 847
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	347	13 202	406	18 098
Particuliers	9	338	10 950	462	17 269
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	24 152	868	35 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 385	XXXX	25 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 121	181 118	4 679	235 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				70
Fournitures et autres charges	14		1 975		34 134
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 975		34 204
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		183 093		269 751
	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		183 093		269 751
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		187 102		192 778
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				29 394
TOTAL (L.28 à L.30)	31		187 102		222 172
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 009		(47 579)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		97 653		
Fournitures et autres charges	14		10 170		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		107 823		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		107 823		
	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		107 823		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 508		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		102 508		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 315)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		97 653		
Fournitures et autres charges	14		10 170		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		107 823		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		107 823		
	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		107 823		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		102 508		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		102 508		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(5 315)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 827	203 118	3 679	150 709
Temps supplémentaire	3	115	5 131	62	2 904
Primes	4	XXXX	16 297	XXXX	11 358
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 942	224 546	3 741	164 971
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	234	10 599	256	9 792
Particuliers	9	89	3 887	131	4 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	14 486	387	14 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 492	XXXX	20 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 265	264 524	4 128	199 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		79 000		89 680
Fournitures et autres charges	14		30		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 030		89 680
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		343 554		289 459
	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		343 554		289 459
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		343 554		289 459
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		343 554		289 459
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 443	193 575	3 547	206 092
Personnel-temps régulier	2	55 420	1 845 023	58 192	2 038 588
Temps supplémentaire	3	2 055	99 654	1 360	59 961
Primes	4	XXXX	113 905	XXXX	193 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 918	2 252 157	63 099	2 498 503
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	13 049	464 900	12 217	469 443
Particuliers	9	5 484	166 516	8 132	185 280
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 533	631 416	20 349	654 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	544 125	XXXX	581 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 451	3 427 698	83 448	3 734 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		94 001		50 712
Fournitures et autres charges	14		614 499		503 793
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		708 500		554 505
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 136 198		4 289 465
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				67 015
Administration	23				93 645
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				160 660
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 136 198		4 450 125
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 741 534		4 502 408
Revenus de type commercial	29		5 640		5 453
Revenus d'autres sources	30		7 027		6 971
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 754 201		4 514 832
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		618 003		64 707
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 096	460 020	15 564	475 766
Temps supplémentaire	3	212	6 474	316	10 646
Primes	4	XXXX	21 768	XXXX	23 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 308	488 262	15 880	509 828
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 701	80 196	2 721	89 606
Particuliers	9	272	7 792	644	15 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 973	87 988	3 365	105 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 847	XXXX	81 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 281	652 097	19 245	696 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		278 083		201 474
Fournitures et autres charges	14		48 744		64 916
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		326 827		266 390
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		978 924		962 817
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		978 924		962 817
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		256 606		267 833
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		740 062		690 010
TOTAL (L.28 à L.30)	31		996 668		957 843
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 744		(4 974)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 096	460 020	15 564	475 766
Temps supplémentaire	3	212	6 474	316	10 646
Primes	4	XXXX	21 768	XXXX	23 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 308	488 262	15 880	509 828
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 701	80 196	2 721	89 606
Particuliers	9	272	7 792	644	15 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 973	87 988	3 365	105 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 847	XXXX	81 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 281	652 097	19 245	696 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		278 083		201 474
Fournitures et autres charges	14		48 744		64 916
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		326 827		266 390
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		978 924		962 817
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		978 924		962 817
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		256 606		267 833
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		740 062		690 010
TOTAL (L.28 à L.30)	31		996 668		957 843
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 744		(4 974)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	85 446	2 519 818	81 092	2 402 236
Temps supplémentaire	3	896	53 793	518	31 375
Primes	4	XXXX	756 137	XXXX	729 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 342	3 329 748	81 610	3 163 276
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 073	448 475	15 407	474 204
Particuliers	9	7 297	175 549	10 972	228 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 370	624 024	26 379	702 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	489 358	XXXX	489 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 712	4 443 130	107 989	4 355 640

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14	21 240	42 197
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 240	42 197
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 464 370	4 397 837
	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	4 464 370	4 397 837
REVENUS			
Financement public et parapublic	28	4 464 370	4 397 837
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 464 370	4 397 837
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0	0
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 708	131 716	7	562
Personnel-temps régulier	2	2 491	84 232	2 657	83 594
Temps supplémentaire	3	98	3 006	160	5 256
Primes	4	XXXX	9 121	XXXX	4 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 297	228 075	2 824	93 443
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	473	29 813	346	15 727
Particuliers	9	70	2 193	95	3 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	543	32 006	441	18 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 717	XXXX	15 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 840	286 798	3 265	127 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		194 987		2 246 578
Fournitures et autres charges	14		1 867 728		139 028
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 062 715		2 385 606
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 349 513		2 513 537
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 349 513		2 513 537
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 114 931		2 236 415
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		199 407		266 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 314 338		2 502 699
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(35 175)		(10 838)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 125	67 681	1 400	47 697
Temps supplémentaire	3	98	3 006	155	5 144
Primes	4	XXXX	2 891	XXXX	2 588
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 223	73 578	1 555	55 429
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	172	5 457	186	6 185
Particuliers	9	70	2 193	92	3 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	242	7 650	278	9 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 304	XXXX	8 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 465	91 532	1 833	73 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		93 707		99 069
Fournitures et autres charges	14		1 479		5 410
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		95 186		104 479
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		186 718		177 580
	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		186 718		177 580
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				5 194
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		199 407		266 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31		199 407		271 478
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 689		93 898
	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	1 708	131 716	7	562
Personnel-temps régulier	2	366	16 551	1 257	35 897
Temps supplémentaire	3			5	112
Primes	4	XXXX	6 230	XXXX	1 443
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 074	154 497	1 269	38 014
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	301	24 356	160	9 542
Particuliers	9			3	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	24 356	163	9 615
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 413	XXXX	7 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 375	195 266	1 432	54 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		101 280		2 147 509
Fournitures et autres charges	14		1 866 249		133 618
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 967 529		2 281 127
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 162 795		2 335 957
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 162 795		2 335 957
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 114 931		2 231 221
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 114 931		2 231 221
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(47 864)		(104 736)
	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: SPLI

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: Charte comptable unifiée

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 708	131 716	7	562
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 549	XXXX	21
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 708	137 265	7	583
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	301	24 356	123	7 568
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	24 356	123	7 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 957	XXXX	2 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 009	176 578	130	10 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		152 716		132 875
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		152 716		132 875
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		329 294		143 565
	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		329 294		143 565
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		241 180		66 543
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		241 180		66 543
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(88 114)		(77 022)
	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: PQPTM - TI Aire ouverte

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		52 580		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		52 580		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 580		
	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		52 580		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		52 580		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		52 580		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PAGIEPS - Itinérance

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		18 700		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 700		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 700		
	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		18 700		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		37 525		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		37 525		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		18 825		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi - itinérance

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	366	16 551	1 257	35 897
Temps supplémentaire	3			5	112
Primes	4	XXXX	681	XXXX	1 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366	17 232	1 262	37 431
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			37	1 974
Particuliers	9			3	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10			40	2 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 456	XXXX	4 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366	18 688	1 302	44 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		30 000		2 147 509
Fournitures et autres charges	14		1 713 533		743
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 743 533		2 148 252
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 762 221		2 192 392
	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		1 762 221		2 192 392
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 783 646		2 164 678
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 783 646		2 164 678
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		21 425		(27 714)
	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	543	28 559	425	23 271
Personnel-temps régulier	2	1 617	70 579	1 624	73 713
Temps supplémentaire	3	119	5 891	121	5 748
Primes	4	XXXX	4 788	XXXX	3 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 993	135 472	3 831	160 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 272	245 289	6 001	267 329
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	340	15 447	321	15 868
Particuliers	9	196	4 373		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	536	19 820	321	15 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 576	XXXX	13 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 808	278 685	6 322	296 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 847 787		2 179 629
Fournitures et autres charges	14		2 309 547		1 713 795
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 157 334		3 893 424
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 436 019		4 190 270
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		23 300		23 300
Entretien des installations	20		36 200		36 200
Sécurité	21		38 400		38 400
Fonctionnement des installations	22		105 200		105 200
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 700		3 700
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		206 800		206 800
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		4 642 819		4 397 070
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 880 746		3 860 643
Revenus de type commercial	29		3 746 862		3 917 299
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 627 608		7 777 942
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 984 789		3 380 872
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19	5 840	6 478
Entretien des installations	20	3 677	3 523
Sécurité	21	782	818
Fonctionnement des installations	22	6 352	6 424
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	16 651	17 243
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	16 651	17 243
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	151 573	66 541
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	151 573	66 541
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	134 922	49 298
	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	286 093	277 560
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	286 093	277 560
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	286 093	277 560
	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	286 093	277 560
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	87 393	104 146
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	87 393	104 146
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(198 700)	(173 414)
	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	21 002	32 620
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 002	32 620
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	21 002	32 620
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20	8 212	7 676
Sécurité	21	2 174	1 967
Fonctionnement des installations	22	23 560	26 092
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	33 946	35 735
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	54 948	68 355
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	82 630	76 548
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	82 630	76 548
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	27 682	8 193
	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 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	4 873	150 716	3 920	121 942
Temps supplémentaire	3	710	52 167	833	65 613
Primes	4	XXXX	18 137	XXXX	20 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 583	221 020	4 753	208 349
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	431	11 228	661	16 170
Particuliers	9	36	770	49	1 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	11 998	710	17 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 638	XXXX	26 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 050	259 656	5 463	252 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		255 217		282 853
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		255 217		282 853
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		514 873		535 044
	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		514 873		535 044
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				11 543
Revenus de type commercial	29		597 556		668 435
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		597 556		679 978
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		82 683		144 934
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres act 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	4 873	150 716	3 920	121 942
Temps supplémentaire	3	710	52 167	833	65 613
Primes	4	XXXX	18 137	XXXX	20 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 583	221 020	4 753	208 349
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	431	11 228	661	16 170
Particuliers	9	36	770	49	1 189
TOTAL (L.08 + L.09)	10	467	11 998	710	17 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 638	XXXX	26 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 050	259 656	5 463	252 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		255 217		282 853
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		255 217		282 853
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		514 873		535 044
	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		514 873		535 044
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				11 543
Revenus de type commercial	29		597 556		668 435
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		597 556		679 978
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		82 683		144 934
	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	7 073 622	774 014	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	267 101		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 477 557		94
Revenus de type commercial	4		4 838 422		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	774 014	2 908 880		95
TOTAL (L.01 à L.05)	6	774 014	24 565 582	774 014	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	21 150 515	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	960 871	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	774 014	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	774 014	21 150 515	960 871	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	3 415 067	(186 857)	

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	85 688	84 547	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 778 146	4 334 550	
Travailleurs sociaux	3	235 742	310 137	
Autres professionnels de la santé	4	288 879	33 957	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 475 581	2 345 900	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	184 458	179 349	
Pharmacien communautaire	7	27 690	26 550	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	99 030	315 997	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	8 175 214	7 630 987	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	289 502	273 773	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	289 502	273 773	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	163 378	163 091	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	102 048	101 861	
Personnel de soutien administratif	22	518 094	517 183	
Personnel infirmier-clinique	23	263 068	262 604	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	356 381	355 753	
Autres ressources humaines	25			
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			
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	1 402 969	1 400 492	

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	42 075 776	41 927 827	96
Particularités régionales (préciser P.695)	2	75 000	75 000	97
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 310 890	1 107 370	98
Allocations de retraite	4	169 542	125 782	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	49 063	44 049	99
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	43 680 271	43 280 028	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 404 498	5 481 042	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	37 275 773	37 798 986	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	42 320	35 897	
Matériel et équipement	11	33 935	12 540	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	76 255	48 437	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	3 029 938	2 703 697	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	40 381 966	40 551 120	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17	898 290	884 674	
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19	5 105	6 507	
Télécommunications et téléphonie	20	16 323	9 833	
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21	26 066	319 460	100
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	86 735	129 863	
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	19 052	15 480	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	296 946	99 378	101
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	41 730 483	42 016 315	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	43 675 275	41 880 472	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	1 944 792	(135 843)	

Fonds d'exploitation — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	3 059	3 341 767
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	229	795 755
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	186	1 030 520
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	9	26 231
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 483	5 194 273

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2	957 149	533 177	
- Employés - médecins	3	255 131	250 791	
Revenus de placement	4	537	1 235	
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	1 212 817	785 203	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8	750 591	1 034 504	
Honoraires de gestion	9	150 956	78 397	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10	311 270	(327 698)	
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	311 270	(327 698)	
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18	311 270	(327 698)	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	0	0	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement				Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	3 380 872	2 984 789	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21	311 270	(327 698)	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22	311 270	(327 698)	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	3 380 872	2 984 789	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	3 860 643	3 880 746	
Revenus de type commercial	2	3 917 299	3 746 863	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	774 014	774 014	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	8 551 956	8 401 623	

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	459 806	304 460	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	953 000	533 177	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 412 806	837 637	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 249 362	2 658 435	
Employés - médécins (OBE)	10	255 131	250 791	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 504 493	2 909 226	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 917 299	3 746 863	

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		617 360				617 360	
No: 4110	3		173 451				173 451	
No: 4120	4		112 339				112 339	
No: 4130	5		33 576 651				33 576 651	
No: 4140	6		1 032				1 032	
No: 4150	7		53 963				53 963	
No: 5100	8		235 997				235 997	
No: 5200	9		896 691				896 691	
No: 5400	10		1 432 129				1 432 129	
No: 5410	11		69 017				69 017	
No: 5500	12		809 689				809 689	
No: 5510	13		2 176 163				2 176 163	
No: 5520	14		2 631 426				2 631 426	
No: 5530	15		4 903 232				4 903 232	
No: 5540	16		45 323				45 323	
No: 5550	17		82 883				82 883	
No: 5600	18		38 144				38 144	
No: 5700	19		81 500				81 500	
No: 5810	20		14 674				14 674	
No: 5830	21		110				110	
No: 5850	22		85 680				85 680	
No: 5860	23		21 167				21 167	
No: 5870	24		8 654				8 654	
No: 5900	25		117 931				117 931	
No: 5910	26		669 609				669 609	
No: 5920	27		46 400				46 400	
No: 5930	28		718 451				718 451	
No: 5940	29		474 467				474 467	
No: 5950	30		18 532				18 532	
No: 5960	31		40 481				40 481	
No: 5970	32		121 685				121 685	
No: 5980	33		1 115 096				1 115 096	
No: 5990	34		52 356				52 356	
No: 6000	35		1 994 277				1 994 277	
No: 6010	36		162 184				162 184	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37		53 598 744				53 598 744	

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		53 598 744				53 598 744	
No: 6020	2		1 532 784				1 532 784	
No: 6030	3		181 444				181 444	
No: 6050	4		13 671 705				13 671 705	
No: 6060	5		9 297 333				9 297 333	
No: 6070	6		374 516				374 516	
No: 6090	7		315 154				315 154	
No: 6100	8		47 752				47 752	
No: 6160	9		12 058 014				12 058 014	
No: 6170	10		2 321 034				2 321 034	
No: 6200	11		155 284				155 284	
No: 6240	12		6 705 756				6 705 756	
No: 6260	13		2 140 109				2 140 109	
No: 6280	14		92 470				92 470	
No: 6290	15		115 592				115 592	
No: 6300	16		1 579 328				1 579 328	
No: 6320	17		375 879				375 879	
No: 6330	18		525 018				525 018	
No: 6350	19		1 348 307				1 348 307	
No: 6360	20		1 469 673				1 469 673	
No: 6380	21		84 723				84 723	
No: 6390	22		29 915				29 915	
No: 6430	23		888 423				888 423	
No: 6510	24		400 993				400 993	
No: 6530	25		1 357 653				1 357 653	
No: 6540	26		115 727				115 727	
No: 6560	27		1 952 940				1 952 940	
No: 6570	28		9 557				9 557	
No: 6590	29		153 324				153 324	
No: 6600	30		10 958 957				10 958 957	
No: 6610	31		166 863				166 863	
No: 6620	32		10 117				10 117	
No: 6650	33		57 602				57 602	
No: 6670	34		146 959				146 959	
No: 6680	35		167 066				167 066	
Autres CA	36		95 869 526				95 869 526	102
TOTAL (L.01 à L.36)	37		220 276 241				220 276 241	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro **Note**

60

P.612-00 L.14 C.3 - Charges sociales (entités du périmètre)

	Exercice courant
Fonds des services de santé	37 860 095 $

61

P.612-00 L.16 C.3 - Produits sanguins (entités du périmètre)

	Exercice courant
Héma-Québec	10 526 645 $

62

P.625-01 L.16 C.1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Exercice courant
Intérêt courus	
Fonds de financement	1 043 246 $
Financement Québec	(46 641)
Société québécoise des infrastructures	1 517
Variation des emprunts temporaires Fonds de financement	86 226 354
Variation des emprunts temporaires Société Québécoise des Infrastructures	4 477 332
Variation des dettes à long terme Fonds de financement	57 537 258
Variation des dettes à long terme Financement Québec	(3 216 677)
Transfert d'actifs en provenance de la Société Québécoise des Infrastructures	(75 093 329)
Variation de la subvention à recevoir - MSSS - immobilisations	(130 771 178)
Variation des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnés MSSS	156 579 019
Total	**96 736 901 $**

63

P.631-00 L.20 C.3 - Autres placements temporaires

	Tiers hors périmètre Valeur comptable
Part sociale COOP Montmagny	100 $
Parts sociales COOP Services à domicile de l'Islet Nord-Sud	2 500
Total	**2 600 $**

64

P. 635-00 L.1 C.1 - Acquisition immobilisation (Entités du périmètre)

	Exercice courant
Projets majeurs SQI	101 710 622 $
Autres	14 125
Total	**101 724 747 $**

65

P. 635-00 L.1 C.6 - Autres contrats (Tiers hors périmètre)

	Exercice courant
Mesures d'attraction et de rétention du personnel infirmier de l'établissement	20 645 000 $

66

P.635-00 L.1 à 12 C.2 - Contrat acquisition immobilisation (Tiers hors périmètre)

	Exercice courant
CANON SYSTEMES MEDICAUX CANADA LIMITEE	1 259 267 $
CANON SYSTEMES MEDICAUX CANADA LIMITEE	1 134 248
DALCON INC	1 491 067
DALCON INC	13 051 766
EQUIPE SG INC	1 607 852
KAMCO CONSTRUCTION INC.	1 630 939
LEVESQUE ET ASS. CONSTRUCTION INC.	1 178 353
Olympus Canada Inc.	3 177 117
Purkinje	2 437 361
SIEMENS SANTE LIMITEE	1 604 725
SIEMENS SANTE LIMITEE	5 042 500
Sous-total	33 615 194 $
Autres non détaillés (inférieurs à 1 M$)	24 997 674
Total	**58 612 868 $**

67

P.635-00 L.12 C.4 - Contrats de location - exploitation (tiers hors périmètre)

	Exercice courant
Healthcare Properties Holdings LTD	2 079 122 $
Immeubles GCR Inc.	2 081 250
Autres non détaillés (inférieurs à 1M$)	5 065 380
Total	**9 225 752 $**

68

P.635-01 L.1 à L.12 C.2 - Contrats RI-RTF-RNI (Tiers hors périmètre)

	Exercice courant
DI-TSA	
Gestion Sébastien Lapointe inc.	3 572 175 $
Lemieux, Caroline	1 603 096
RI Bolduc, Vanessa et Roy, Karine	4 276 352
RI Jibouleau, Vicky	3 091 435
RI Karoly Lévis	4 023 454
RI Karoly Montmagny	4 681 344
RI Mathieu, Julie	3 872 004
RI Mathieu, Marie-Lou	3 861 377
RI Mathieu, Mélanie et Mathieu, Marie-Lou	4 412 310
Etchemins	
Résidence ChaDo	4 809 657
Montmagny	
Ri Labrie Morneau	1 523 536
Ri Pavillon Morneau	4 117 737
Ri Pavillon Morneau inc.	3 724 105
Thetford	
Maison Myosotis	1 623 562
R.I. Manoir Valin	1 417 332
R.I. St-Rosaire	1 127 138
Résidence Intermédiaire Fortier	1 090 464
Résidence Le Crystal	2 419 037
RI Karoly	5 222 649
Alphonse-Desjardins	
La Villa Bellevue (RI Manon Belleau)	4 947 102
Résidence Saint-Antoine	14 545 347
RI La rose des vents de Lévis	5 411 457

RI Maison La Récolte	8 133 044
RI Résidence Camiré DI-SM	4 810 581
RI Résidence Camiré SM	4 737 081
RI Résidence Kennedy	4 071 283
Beauce	
Manoir de la Roselière	13 352 501
Résidence La Guadeloupe	7 556 447
Résidence l'Atrium Inc.	10 190 475
Résidence Le Campagnard	4 137 732
Résidence Marie-Pier	8 367 444
Résidence O'Roy Inc.	12 285 592
RI Faucher - Lebel	3 799 252
RI Nicolas Bernard	4 026 963
RNI	
Château Bellevue Thetford Mines (9329-3108 Quebec Inc.)	6 962 797
Résidence Étienne-Simard (9039-2358 Québec inc.)	21 967 616
Sous-total (1 M$ et plus)	199 771 476
Autres obligations non détaillées (inférieures à 1 M$)	130 119 021
Total	**329 890 497 $**

69

P.635-01 L.1 à 12 C.6 - Autres Cont. approv. (Tiers hors périmètre)

	Exercice courant
AMT Surgical	1 036 738 $
BECTON DICKINSON CANADA INC.	1 526 818
Bonds de commande ouverts	2 658 984
Elekta ltd.	4 356 720
Elekta ltd.	1 148 138
Logibec Inc.	1 047 787
MEDISOLUTION 2009 INC.	2 149 867
Purkinje	2 874 342
Siemens Sante limitee	4 579 894
Siemens Sante limitee	1 282 308
Sous-total	22 661 595 $
Autres non détaillés (inférieurs à 1 M$)	28 021 500
Total	**50 683 095 $**

70

P. 635-02 L.1 C.6 - Autres transferts (Tiers hors périmètre)

	Exercice courant
Mesures d'attraction et de rétention du personnel infirmier - RPA.	616 389 $

71

P.635-02 L.12 C.2 - Organismes communautaires

	Exercice courant
Le Havre des femmes	1 057 749 $
La Gîtée inc.	1 304 687
La Jonction pour elle inc.	1 557 196
Havre L'Éclaircie inc.	1 305 405
Sous-total	5 225 037 $
Autres non détaillés (inférieurs à 1 M$)	35 703 917
Total	**40 928 954 $**

72

P.635-04 L.1 C.2 - Redressement au solde du début

	Exercice courant
Redressement obligations contractuelles projets majeurs SQI.	(16 179 121) $

73

P.635-04 L.2 C.2 - Redressements au solde au début (préciser)

	Exercice courant
LESVA Inc. 420, 107e Rue Saint-Georges (fin de bail avant la date prévue)	(44 594) $

74

P.635-04 L.8 C.3 - Entreprises ambulancières

	Exercice courant
Réévaluation à la baisse du contrat 21-22 (selon les annexes 1d en date du 15 mars 2021)	(232 388) $
Ajout d'horaire à l'heure - Dessercom (lettre MSSS du 21 mai 2021)	145 824
Réévaluation à la baisse du contrat 21-22 (Lettre du 23 août 2021)	(109 868)
Réévaluation à la baisse de l'ajout du 16 hrs Dessercom 21-22 (Lettre du 23 août 2021)	(2 489)
Réévaluation à la baisse du contrat 21-22 (Lettre du 20 avril 2022)	(486 559)
Réévaluation à la baisse de l'ajout du 16 hrs Dessercom 21-22 (Lettre du 20 avril 2022)	(1 614)

Réévaluation à la baisse du contrat 22-23 (lettre du MSSS du 25 avril 2022)	(890 590)
Total	**(1 577 684) $**

75

P.635-04 L.8 C.6 - Entreprises ambulancières

	Exercice courant
Rectifiables 2021-2022	1 453 526 $

76

P.646-00 L.2 C.2 CEGEP - recouvrements

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	113 349 $
Cégep de La Pocatière	1 368
Cégep de Lévis	5 156
Cégep de Therford	38 336
Total	**158 208 $**

77

P.646-00 L.2 C.3 CEGEP - autres revenus

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	10 978 $
Cégep de Chicoutimi	138
Cégep de Jonquière	87
Cégep de la Gaspésie et des Îles	310
Cégep de La Pocatière	4 275
Cégep de Lévis	19 818
Cégep de Rimouski	92 791
Cégep de Sainte-Foy	169 575
Cégep de Sherbrooke	669
Cégep de Therford	7 760
Cégep François-Xavier-Garneau	5 857
Total	**312 257 $**

78

P.646-00 L.2 C.8 CEGEP - autres charges

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	(51) $

Cégep de Chicoutimi	3 906
Cégep de La Pocatière	11 621
Cégep de Lévis	69 937
Cégep de Saint-Laurent	680
Cégep de Therford	16 685
College Ahuntsic	7 412
Total	**110 190 $**

79

P.646-00 L.3 C.1 Commission scolaire - Contributions des usagers

	Exercice courant
Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	43 $

80

P.646-00 L.3 C.2 Commission scolaire - recouvrements

	Exercice courant
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	5 122 $
Centre de services scolaire des Appalaches	1 607
Centre de services scolaire des Navigateurs	41 994
Total	**48 723 $**

81

P.646-00 L.3 C.3 Commission scolaire - autres revenus

	Exercice courant
Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	6 849 $
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	3 337
Total	**10 186 $**

82

P.646-00 L.3 C.8 - Commission scolaire - autres charges

	Exercice courant
Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	52 823 $
Centre de services scolaire Central Québec	4 800
Centre de services scolaire de la Capitale	5 470
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	44 247
Centre de services scolaire de Montréal	628
Centre de services scolaire des Appalaches	29 769

Centre de services scolaire des Navigateurs	64 082
Total	**201 820 $**

83

P.646-00 L.30 C.2 Autres entités du périmètre - recouvrements

	Exercice courant
Institut national d'excellence en santé et service sociaux	141 661 $
Ministère de la justice	548
Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	123 644
Total	**265 853 $**

84

P.646-00 L.30 C.3 Autres entités du périmètre - autres revenus

	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales	254 248 $
Fonds d'électrification et de changements climatiques	7 438
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique	10 239
Fonds de lutte contre la dépendance	66 500
Total	**338 425 $**

85

P.646-01 L.2 C.1 - Autres débiteurs - CEGEP

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	29 952 $
Cégep La Pocatière	248
Cégep de Jonquière	87
Cégep de Lévis	7 454
Cégep de Rimouski	9 168
Cégep de Sainte-Foy	57 050
Cégep de Thetford	2 918
Total	**106 877 $**

86

P.646-01 L.2 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - CEGEP

	Exercice courant
Cégep Ahunstic	2 070 $
Cégep Beauce-Appalaches	2
Total	**2 072 $**

87

P.646-01 L.3 C.1 - Autres débiteurs - Centre de services scolaires et Commissions scolaires

	Exercice courant
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin	320 $
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	1 078
Centre de services scolaire des Navigateurs	18 619
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	47
Total	**20 064 $**

88

P.646-01 L.3 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - Centre de services scolaire et Commissions scolaires

	Exercice courant
Centre de services scolaire Beauce-Etchemin	47 520 $
Centre de services scolaire Central Québec	4 800
Centre de services scolaire de la Capitale	2 218
Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud	44 500
Centre de services scolaire des Appalaches	29 500
Centre de services scolaire des Navigateurs	53 904
Total	**182 442 $**

89

P.646-01 L.30 C.1 - Autres débiteurs - Autres entités apparentés

	Exercice courant
Ministère de la justice	5 551 $
Ministère du travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale	29 211
Total	**34 762 $**

90

P.646-01 L.30 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - Autres entités apparentés

	Exercice courant
Agence du revenu du Québec	8 $
Assemblée nationale (SOQUIJ)	1 858
Fonds de gestion de l'équipement roulant	155 813
Fonds des infrastructures et des services gouvernementaux	202 530
Institut de la statistique du Québec	22 782
Ministère des finances	2 090
Total	**385 081 $**

91

P646-01 L.30 C.5 - Revenus reportés liés aux immo.- autres entités apparentés

	Exercice courant
Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques	28 082 $
Fonds d'électrification et changements climatiques	25 000
Total	**53 082 $**

92

P.646-01 L.30 C.6 - Revenus reportés non liés aux immo. - Autres entités apparentés

	Exercice courant
Ministère du développement durable, de l'environnement et la lutte aux changements climatiques	26 655 $

93

P.647-00 L.13 C.5 - Tiers hors périmètre

Aucune contribution reportée (prise indivduellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000 $.

94

P.661-00 L.3 C.2 - Financement public et parapublic - Autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Centre de recherche du CHUM	47 207 $	(3 358) $
CHU de Québec	33 357	1 523
CHU de Ste-Justine	5 521	31 705
CISSS de Laval	2 061	-
CIUSSS de la Capitale Nationale	-	18 343

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	459 304	313 920
INSPQ	110 399	77 982
Institut de Cardiologie de Montréal	443	2 105
IUCPQ	2 995	(2 245)
Médecins résidents (RAMQ)	4 397 838	4 464 370
Ministère du Dévelop. durable, de l'Environ. et Lutte contre les changements climatiques	44 001	-
Santé au travail (CNESST)	4 356 947	4 640 023
UQTR	17 484	-
Autres	-	(9 758)
Total	**9 477 557 $**	**9 534 610 $**

95

P.661-00 L.5 C.2 - Revenus d'autres sources

	Exercice courant	Exercice précédent
Abbvie	53 353 $	61 308 $
Activités de recherche - autres	-	12 160
Amortissement revenus reportés d'autres sources	(79)	196 113
Astra Zenaca Canada inc.	(18 993)	36 101
Bayer	-	923
Boehringer	6	6 310
Cambridge Mercantile	-	1 496
CHUM	-	3 860
CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA)	266 284	199 407
Clinical Financial Services LLC	(2 304)	19 367
Clinique de cardiologie de Lévis	35 917	35 590
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	95 437	104 612
CSL Behring	6 363	3 172
DD Cardio Inc.	29 522	22 583
Diamentis	70 801	46 250
DRUGDEV	(3 286)	3 136
Duke Corporate	(4 036)	61 968
Fondation HDL	304 741	287 572
Fondation OLO	29 394	-
Hamilton Health Sciences	1 503	5 104
Hôpital Montfort	-	7 766
Hôpital Ottawa	13 817	670
Institut de cardiologie de Montréal	-	(3 484)
IQVIA	4 360	46 437
IQVIE Biotech LLC	(2 220)	-
Johnson & Johnson	17 600	-
Mario Bélanger In Trust	100 813	-
Mass General Brigham	6 200	-
McMaster University	52 244	36 905

Medqualis	-	1 237
Merck Canada	(672)	48 670
MSBase fondation	-	480
PPD Development LP	85 425	85 230
Precision Medecine Groupe	-	(3 137)
Purdue Pharma	-	572
Q-CROC-Consortium de recherche	1 541	-
Queen's University	59 703	15 731
Quintiles	(629)	4 237
Réseau 1 Québec	-	3 000
Revenus de placement	6 144	5 073
Saint-Mickael hospital	20 840	-
Sunnybrook Research	8 954	27 502
Université de Sherbrooke	37 557	7 839
Université Laval	1 623 477	1 187 609
Wells Fargo	4 280	78 770
Autres	4 823	33 105
Total	**2 908 880 $**	**2 691 244 $**

96

P.672-00 L.1 C.1 - Contrats minimaux de services d'ambulance

	Exercice courant
CAMBI (trop-Perçu)	(208 478) $
Contrats originaux totaux	42 563 949
Dessercom (trop-perçu)	(154 546)
L'Islet-Sud (trop-perçu)	(27 407)
Marlow (trop-perçu)	(8 781)
Paraxion (trop-perçu)	(88 961)
Total	**42 075 776 $**

97

P.672-00 L.2 C.1 et C.2 - Particularités régionales

	Exercice courant	Exercice précédent
Points de service CAMBI	75 000 $	75 000 $

98

P.672-00 L.3 C.1 et C.2 - Éléments rectifiables

	Exercice courant	Exercice précédent
Ajouts d'heures [1, 2]	241 605 $	63 433 $
Débordements [1]	662 069	432 702
Écart taux régime de retraite	158 096	155 935
Formation excédent 16 hrs [3]	(120 431)	7 935
Heures hâtives/tardives/supplémentaires [1]	458 919	343 798
Relativité salariale et intérêts [4]	(89 368)	103 567
Total	**1 310 890 $**	**1 107 370 $**

[1] Prendre note que les trop-perçus sont inclus.
[2] Inclus aussi 865,68 hrs pour les travaux du pont Pierre-Laporte
[3] Renversement des provisions des formations des années 19-20 et 21-22
[4] Renversement des provisions des intérêts des années 19-20 et 21-22

99

P.672-00 L.5 C.1 et C.2 - Loi P-38,001 et Ordonnances du tribunal

		Exercice courant	Exercice précédent
P-38	**Montant**	49 063 $	44 049 $
	Nombre de transports	301	245

100

P.672-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles - UCCSPU

	Exercice courant	Exercice précédent
Installation d'équipements coffre/véhicule	26 066 $	42 769 $
Projet UCCSPU_Remplacement logicial (Lettre MSSS du 17 février 2021)	-	276 691
Total	**26 066 $**	**319 460 $**

101

P.672-00 L.30 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles au financement SPU

	Exercice courant	Exercice précédent
Constat de décès (formateur)	3 441 $	3 259 $
Entretien et réparation	-	732
Évaluation maintien compétences	1 565	-
Excellence en réanimation (formateur)	497	2 294
Formulaire et impression	13 597	410
Fournitures médicales et chirurgicales	25 992	-
Honoraires	716	-
Informatique (Support et entretien)	1 409	3 101
Matériel	18 858	24 400
Mesure d'urgence (formateur)	3 256	4 342
Opioides analgésie	910	420
PICTAP (formateur)	2 659	268
PNIC (formateur)	2 544	10 542
RAO	44 504	29 577
Rencontre TRL (formateur)	236	615
Renouvellement de permis	-	(2 550)
Retour au travail (formateur)	13 300	6 582
Sonim (Lettre du 3 mars)	163 462	15 386
Total	**296 946 $**	**99 378 $**

102

P.692-01 L.36 C.2 - Détail des ajustements aux centres d'activités (L.23, col. 4 des CA)

	Coûts add. Covid-19
No: 6710	227 050 $
No: 6720	111 610
No: 6730	258 668
No: 6760	7 785 395
No: 6770	348 488
No: 6780	121 689
No: 6790	671 684
No: 6800	850 234
No: 6830	1 454 544
No: 6840	235 941
No: 6860	165 233
No: 6870	480 945
No: 6880	237 651
No: 6890	469 524
No: 6900	9 458
No: 6960	95 316

No: 6970	4 644
No: 6980	393 339
No: 7000	152 120
No: 7020	110 587
No: 7030	1 566
No: 7040	1 107 684
No: 7060	776 510
No: 7090	568 839
No: 7110	177 554
No: 7120	15 907
No: 7150	1 328 276
No: 7160	1 160 307
No: 7180	242 403
No: 7200	47 521
No: 7300	7 568 875
No: 7320	182 005
No: 7340	503 821
No: 7350	17 849
No: 7400	28 886
No: 7530	1 664 563
No: 7550	2 979 226
No: 7600	1 004 543
No: 7640	8 114 789
No: 7650	12 064
No: 7690	28 979
No: 7700	15 345
No: 7710	21 489 535
No: 7930	52 556
No: 7940	71 995
No: 7980	36 026
No: 7990	47 538
No: 7995	29 616 516
No: 8000	53 345
No: 8020	578 365
No: 8030	311 279
No: 8040	14 227
No: 8050	1 212 998
No: 8060	37 860
No: 8070	64 289
No: 8080	219 280
No: 8090	332 085
Total	**95 869 526 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 609 530	1 589 033	1 020 497
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 543 204	1 382 686	160 518
4130 Maladies infectieuses	3	36 665 528	6 049 056	30 616 472
4140 Autres activités de santé publique	4	17 189	21 946	(4 757)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 647 602	1 681 724	(34 122)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	2 860	49 108	(46 248)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	608 088	402 394	205 694
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	212 396	157 354	55 042
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	567 546	439 180	128 366
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	3 829 507	2 274 905	1 554 602
6764 Protection de la santé	12	11 315 246	7 741 426	3 573 820
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	571 485	700 995	(129 510)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	29 617 461	45 955 217	(16 337 756)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	8 491 778	3 343 300	5 148 478
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	97 699 420	71 788 324	25 911 096
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	476 304	590 364	(114 060)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	369 082	371 790	(2 708)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 758 234	1 553 434	204 800
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	14 929 033	12 314 389	2 614 644
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 283 245	1 262 149	21 096
6090 Info santé 8-1-1	26	3 032 867	3 231 621	(198 754)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 477 268	2 292 449	184 819
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	4 569 297	3 604 308	964 989
6590 Santé scolaire	30	1 501 042	1 507 297	(6 255)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 569 229	1 509 385	59 844
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 343 060	1 116 371	226 689
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33		1 035	(1 035)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	414 877	446 511	(31 634)
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	27 490 653	18 301 831	9 188 822
Charges non réparties par programmes-services	37	20 801 636	10 980 461	9 821 175
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	82 015 827	59 083 395	22 932 432

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	23 632 056	23 786 555	(154 499)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	2 320 849	2 251 978	68 871
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	4 494 877	4 171 195	323 682
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	272 822	272 738	84
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	66 715 682	59 528 965	7 186 717
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	84 507 998	70 569 963	13 938 035
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	252 301	241 441	10 860
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	88 468	11 030	77 438
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	17 347 625	17 064 453	283 172
Charges non réparties par programmes-services	12	17 866 856	5 396 946	12 469 910
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	217 499 534	183 295 264	34 204 270

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	5 371 141	3 971 421	1 399 720
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	112 458	356 866	(244 408)
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	1 164 599	684 159	480 440
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18	1 272 631	1 029 824	242 807
6532 Aide à domicile continue	19	1 396 485	2 395 369	(998 884)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 176 755	552 328	624 427
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	365 188	373 639	(8 451)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	57 901 767	50 108 896	7 792 871
Charges non réparties par programmes-services	23	42 376 928	28 231 130	14 145 798
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	111 137 952	87 703 632	23 434 320
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	328 637 486	270 998 896	57 638 590

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	4 567	588 549	(583 982)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	100 615		100 615
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	761 229	488 445	272 784
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	248 277	244 319	3 958
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	82 449	131 467	(49 018)
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	298 418	263 397	35 021
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	212 923	136 738	76 185
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	2 771 505	2 334 533	436 972
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	355 409	240 432	114 977
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	359 475	452 279	(92 804)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	618 345	439 303	179 042
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	837 057	819 041	18 016
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	1 091 439	1 155 333	(63 894)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	3 416 614	2 554 234	862 380
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 807 464	3 020 111	787 353
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	30 404 728	27 234 185	3 170 543
Charges non réparties par programmes-services	29	3 592 331	2 971 585	620 746
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	48 962 845	43 073 951	5 888 894

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	7 710 757	5 672 687	2 038 070
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	768 058	1 351 399	(583 341)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	23 060 962	23 317 354	(256 392)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	750 884		750 884
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	188 650	143 714	44 936
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6	8 462	11 231	(2 769)
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 908 288	2 494 442	413 846
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	32 990	38 945	(5 955)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	909 560	753 005	156 555
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 136 690	927 174	209 516
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	27 797	30 389	(2 592)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	9 094 758	9 021 607	73 151
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	537 810	429 366	108 444
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	671 595	577 809	93 786
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 021 494	3 534 524	(513 030)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	3 987	4 577	(590)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	153 189	121 371	31 818
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	17 477 061	14 838 283	2 638 778
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 587 405	6 370 503	216 902
Charges non réparties par programmes-services	25	10 470 575	4 714 401	5 756 174
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	85 520 972	74 352 781	11 168 191

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 442 702	2 023 953	418 749
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	8 603 506	7 658 547	944 959
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	14 265 831	12 950 946	1 314 885
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	9 757 496	8 144 195	1 613 301
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	850 491	783 975	66 516
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	18 281 513	15 979 361	2 302 152
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	62 800	75 940	(13 140)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 076 073	821 116	254 957
5590 Tutelle à un enfant	11	1 328 044	1 388 017	(59 973)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	719 227	441 999	277 228
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	931 098	745 035	186 063
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	223 503	208 557	14 946
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	4 693	28 904	(24 211)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 634 898	1 420 593	214 305
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	290 101	386 444	(96 343)
5870 Adoption (LSSSS)	19	646 958	601 512	45 446
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	12 492 425	10 620 606	1 871 819
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	5 871 085	5 049 890	821 195
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 442 797	3 061 231	381 566
Charges non réparties par programmes-services	24	11 496 111	6 316 062	5 180 049
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	94 421 352	78 706 883	15 714 469
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 527 417	1 358 038	169 379
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 516 045	2 974 427	541 618
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	196 748	231 193	(34 445)
Charges non réparties par programmes-services	37	3 377 482	2 971 181	406 301
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	8 617 692	7 534 839	1 082 853

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	1 006 605	942 443	64 162
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	3 482 790	2 986 748	496 042
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	6 397 448	6 555 378	(157 930)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 210 804	1 366 187	(155 383)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	904 719	821 403	83 316
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	369 904	233 855	136 049
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 920 202	7 198 788	721 414
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	7 502 819	6 658 677	844 142
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 704 990	1 422 669	282 321
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	14 654 431	12 201 909	2 452 522
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13	1 518 390	1 581 559	(63 169)
6100 Psychiatrie légale	14	450 532	606 634	(156 102)
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	863 411	706 368	157 043
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	6 241 955	6 208 748	33 207
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	77 788	81 166	(3 378)
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	4 074 001	3 747 573	326 428
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	9 937 005	7 830 955	2 106 050
Charges non réparties par programmes-services	32	10 828 664	7 797 539	3 031 125
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	79 146 458	68 948 599	10 197 859
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	16 843 958	16 285 439	558 519
6055 Pédiatrie	40	2 709 967	1 731 374	978 593
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 103 565	2 734 455	369 110
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	22 657 490	20 751 268	1 906 222

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	22 657 490	20 751 268	1 906 222
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	1 897 719	1 931 456	(33 737)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	42 051 572	34 175 234	7 876 338
6302 Consultations externes spécialisées	6	7 395 338	6 779 723	615 615
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 157 959	3 897 238	260 721
6352 Inhalothérapie - Autres	10	8 073 813	7 295 977	777 836
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	13 111 562	11 090 634	2 020 928
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	49 164	173 536	(124 372)
6601 Banque de sang	13	1 625 885	1 592 330	33 555
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	4 850 213	4 479 590	370 623
6605 Cytologie	16	803 302	734 777	68 525
6607 Laboratoires regroupés	17	31 032 483	24 445 531	6 586 952
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	1 373 916	1 138 339	235 577
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20	10 724 998	9 902 089	822 909
6650 Chambre hyperbare	21	761 849	690 477	71 372
6710 Électrophysiologie	22	3 033 301	2 727 948	305 353
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	5 489 809	4 651 750	838 059
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	5 499 057	5 028 919	470 138
6790 Dialyse	26	7 815 625	7 076 920	738 705
6806 Pharmacie en CLSC	27	925 465	921 630	3 835
6830 Imagerie médicale	28	23 216 641	20 514 034	2 702 607
6840 Radio-oncologie	29	5 860 851	4 865 523	995 328
6861 Audiologie	30	706 935	684 534	22 401
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33	36 995	39 846	(2 851)
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	7 192 181	6 254 163	938 018
7090 L'unité de médecine de jour	35	6 238 319	5 591 247	647 072
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	351 663	282 505	69 158
7400 Déplacement des usagers	37	6 682 169	5 748 093	934 076
7553 Nutrition clinique	38	2 930 658	2 586 704	343 954
7982 Activités spéciales - Santé physique	39	553 761	534 902	18 859
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	178 332 531	159 026 944	19 305 587
Charges non réparties par programmes-services	41	68 968 849	46 679 734	22 289 115
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	474 402 073	402 293 595	72 108 478

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	505 954	582 191	(76 237)
7300 Administration générale	2	58 868 089	55 396 596	3 471 493
7320 Administration des services techniques	3	3 144 612	2 914 153	230 459
7340 Informatique	4	23 026 314	22 026 731	999 583
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	45 919	81 942	(36 023)
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 341 585	858 519	1 483 066
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7		1 785 905	(1 785 905)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 966 010	1 328 336	4 637 674
Transfert de frais généraux	9	(420 438)		(420 438)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	93 478 045	84 974 373	8 503 672
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 524 776	1 522 906	1 870
6000 Administration des soins	12	18 318 734	14 676 321	3 642 413
7200 Enseignement	13	3 411 232	5 063 889	(1 652 657)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	515 765	319 980	195 785
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	26 725 232	24 109 799	2 615 433
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	XXXX		
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19	XXXX		
7554 Alimentation - Autres	20	35 103 065	32 964 940	2 138 125
7600 Buanderie et lingerie	21	9 301 901	11 322 577	(2 020 676)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	5 670 772	967 336	4 703 436
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	100 571 477	90 947 748	9 623 729
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	29 985 559	28 654 854	1 330 705
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	710 319	651 679	58 640
7700 Fonctionnement des installations	29	17 361 053	21 990 029	(4 628 976)
7710 Sécurité	30	24 365 056	24 695 790	(330 734)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	21 299 034	19 842 788	1 456 246
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	1 951 111		1 951 111
Charges non réparties par programmes-soutien	34	5 737 022	954 995	4 782 027
Transfert de frais généraux	35		(325 983)	325 983
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	101 409 154	96 464 152	4 945 002
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (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)	37	1 594 882 801	1 349 167 536	245 715 265

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	189 354		189 354
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	1 220	XXXX	1 220
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	191 549		191 549
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	5 921 503	XXXX	8 957 667	1 939 822	16 818 992
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 456 489	XXXX	XXXX	XXXX	6 456 489
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	599 487	265 549	865 036
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	178 791	XXXX		178 791
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	631 740	XXXX	22 529	654 269
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	602 226	XXXX	27 926 149	4 913 554	33 441 929
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	1 297 141	XXXX	10 106 305	3 034 536	14 437 982
6564 Psychologie	15	XXXX	152 792	572	XXXX		153 364
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 359 824			1 359 824
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	4 992 894	XXXX	XXXX	XXXX	4 992 894
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	654 841		654 841
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	5 743 197	XXXX		5 743 197
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	952 937			952 937
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	1 158 659			1 158 659
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	3 627 137			3 627 137
6946 Internat - Déf. physique	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	29	XXXX	246 409	XXXX	591 545	184 441	1 022 395
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	538 440	XXXX	XXXX		538 440
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	545 590	XXXX	2 655 922	599 933	3 801 445
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	3 344 229	3 442 298	XXXX		6 786 527
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	846 351	846 351
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	532 087	XXXX	3 510 966	1 556 916	5 599 969
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	2 841 301	XXXX	1 639 969	479 395	4 960 665
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	19 552	XXXX	876 793	93 012	989 357
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	965 448	965 448
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 184 257	1 184 257
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	238 700	XXXX		238 700
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	13 770	XXXX	XXXX	13 770
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 584 881	9 584 881
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 475 970	4 475 970
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	258 134	258 134
TOTAL (L.01 à L.44)	45		27 490 653	17 347 625	57 901 767	30 404 728	133 144 773

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	189 354	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	189 354
6052 Chirurgie	3	1 220	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 220
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	191 549	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	191 549
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 818 992	292 739	XXXX	XXXX	126 031	17 237 762
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 568 523	3 568 523
6307 Services de santé courants	8	6 456 489	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 456 489
6351 Inhalothérapie à domicile	9	865 036	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	865 036
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	178 791	XXXX	XXXX	XXXX	3 411	182 202
6430 Encadrement des ressources	12	654 269	1 209 708	1 727 077		360 173	3 951 227
6531 Aide à domicile régulière	13	33 441 929	735 914	XXXX	XXXX	39 469	34 217 312
6561 Services psycho. à domicile	14	14 437 982	3 772 487	XXXX	XXXX	11 314	18 221 783
6564 Psychologie	15	153 364	XXXX	XXXX	XXXX	669 234	822 598
6565 Services sociaux	16	1 359 824	XXXX	XXXX	XXXX	1 968 343	3 328 167
6570 Aire ouverte	17		XXXX	245 901			245 901
6606 Centre de prélèvement	18	4 992 894	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 992 894
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	272 225	272 225
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	654 841	XXXX	XXXX		933 376	1 588 217
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	5 743 197	XXXX	XXXX	XXXX		5 743 197
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	952 937	XXXX	XXXX	XXXX		952 937
6880 Ergothérapie	25	1 158 659	XXXX	XXXX	XXXX	407 471	1 566 130
6890 Animation-Loisirs	26	3 627 137	XXXX	XXXX	XXXX	37 723	3 664 860
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 022 395	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 022 395
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	538 440			XXXX	XXXX	538 440
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	3 801 445	309 426	XXXX	XXXX	8 266	4 119 137
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	6 786 527	21 450	957 238		1 530 165	9 295 380
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	846 351	XXXX	XXXX	196 399	XXXX	1 042 750
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 599 969	200 038	XXXX	XXXX	XXXX	5 800 007
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 960 665	28 607	XXXX	XXXX	XXXX	4 989 272
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	989 357	16 359	XXXX	XXXX	1 281	1 006 997
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	965 448			XXXX	XXXX	965 448
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	1 184 257			XXXX	XXXX	1 184 257
7690 Transport externe usagers	39	238 700	677	512 581	349		752 307
7910 Besoins spéciaux	40	13 770	XXXX	XXXX	XXXX		13 770
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	9 584 881	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 584 881
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	4 475 970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 475 970
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	258 134	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	258 134
TOTAL (L.01 à L.44)	45	133 144 773	6 587 405	3 442 797	196 748	9 937 005	153 308 728

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		313 327	XXXX	XXXX	XXXX	313 327
6051 Médecine	2	189 354	30 192 653	XXXX	XXXX	XXXX	30 382 007
6052 Chirurgie	3	1 220	9 971 834	XXXX	XXXX	XXXX	9 973 054
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	191 549	17 587 324	XXXX	XXXX	XXXX	17 778 873
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	17 237 762	5 313 400	XXXX	XXXX	XXXX	22 551 162
6240 L'urgence	7	3 568 523	36 075 031	XXXX	XXXX	XXXX	39 643 554
6307 Services de santé courants	8	6 456 489	1 427 235	XXXX	XXXX	XXXX	7 883 724
6351 Inhalothérapie à domicile	9	865 036	1 252 975	XXXX	XXXX	XXXX	2 118 011
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	182 202	646 945	XXXX	XXXX	XXXX	829 147
6430 Encadrement des ressources	12	3 951 227		XXXX	XXXX	XXXX	3 951 227
6531 Aide à domicile régulière	13	34 217 312	1 444 061	XXXX	XXXX	XXXX	35 661 373
6561 Services psycho. à domicile	14	18 221 783	1 399 674	XXXX	XXXX	XXXX	19 621 457
6564 Psychologie	15	822 598	403 169	XXXX	XXXX	XXXX	1 225 767
6565 Services sociaux	16	3 328 167	1 014 838	XXXX	XXXX	XXXX	4 343 005
6570 Aire ouverte	17	245 901		XXXX	XXXX	XXXX	245 901
6606 Centre de prélèvement	18	4 992 894	74 467	XXXX	XXXX	XXXX	5 067 361
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	272 225	45 738 397	XXXX	XXXX	XXXX	46 010 622
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 588 217	10 563 876	XXXX	XXXX	XXXX	12 152 093
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	5 743 197	36 036	XXXX	XXXX	XXXX	5 779 233
6862 Orthophonie	22		668 580	XXXX	XXXX	XXXX	668 580
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		1 488 017	XXXX	XXXX	XXXX	1 488 017
6870 Physiothérapie	24	952 937	4 917 282	XXXX	XXXX	XXXX	5 870 219
6880 Ergothérapie	25	1 566 130	2 118 772	XXXX	XXXX	XXXX	3 684 902
6890 Animation-Loisirs	26	3 664 860		XXXX	XXXX	XXXX	3 664 860
6946 Internat - Déf. physique	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 022 395	263 650	XXXX	XXXX	XXXX	1 286 045
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	538 440	149 812	XXXX	XXXX	XXXX	688 252
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	4 119 137	521 643	XXXX	XXXX	XXXX	4 640 780
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	9 295 380	3 315 443				12 610 823
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	1 042 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 042 750
7161 Ergothérapie à domicile	34	5 800 007	1 036 779	XXXX	XXXX	XXXX	6 836 786
7162 Physiothérapie à domicile	35	4 989 272	286 990	XXXX	XXXX	XXXX	5 276 262
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 006 997	44 347	XXXX	XXXX	XXXX	1 051 344
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	965 448	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	965 448
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	1 184 257	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 184 257
7690 Transport externe usagers	39	752 307	65 974	XXXX	XXXX	XXXX	818 281
7910 Besoins spéciaux	40	13 770	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 770
7930 Personnel en prêt de serv.	41					1 951 111	1 951 111
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	9 584 881		XXXX	XXXX	XXXX	9 584 881
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	4 475 970		XXXX	XXXX	XXXX	4 475 970
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	258 134		XXXX	XXXX	XXXX	258 134
TOTAL (L.01 à L.44)	45	153 308 728	178 332 531			1 951 111	333 592 370

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		385 378				385 378
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	137 518	94 364	307 743	105 998	69 940	715 563
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	2 687 964	925 836	78 505	3 692 305
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	637 681	XXXX	XXXX	XXXX	637 681
Organismes communautaires	18	3 518 527	9 844 148	3 962 949	1 364 989	781 123	19 471 736
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	16 335	11 209	36 554	12 591	8 307	84 996
Rétroactivités salariales	26	2 420 710	1 661 089	5 417 169	1 865 877	1 231 160	12 596 005
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	2 398 688	2 106 010	5 454 477	38 101 637	1 423 296	49 484 108
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	6 061 757	XXXX	XXXX	XXXX	6 061 757
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	8 491 778	20 801 636	17 866 856	42 376 928	3 592 331	93 129 529

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	385 378					385 378
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	715 563	115 694	127 833	8 078	105 315	1 072 483
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	3 692 305	767 387	11 905		722 337	5 193 934
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	637 681	XXXX	XXXX	XXXX		637 681
Organismes communautaires	18	19 471 736	5 280 674	6 835 633	3 085 344	6 106 467	40 779 854
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	84 996	13 742	15 184	960	12 510	127 392
Rétroactivités salariales	26	12 596 005	2 036 544	2 250 233	142 197	1 853 850	18 878 829
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	49 484 108	2 256 534	2 255 323	140 903	2 028 185	56 165 053
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	30	6 061 757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 061 757
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	93 129 529	10 470 575	11 496 111	3 377 482	10 828 664	129 302 361

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		106 009	XXXX	XXXX	XXXX	106 009
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	380 137	XXXX	380 137
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	6 900	XXXX	XXXX	XXXX	6 900
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	184 509	XXXX	XXXX	184 509
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	385 378					385 378
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 072 483	624 993	135 552	146 294	147 483	2 126 805
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	5 193 934		XXXX	XXXX	XXXX	5 193 934
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	637 681		XXXX	XXXX	XXXX	637 681
Organismes communautaires	18	40 779 854	3 230 146				44 010 000
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	698 368	XXXX	XXXX	698 368
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	183 834	XXXX	XXXX	183 834
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	127 392	74 238	16 101	17 377	17 518	252 626
Rétroactivités salariales	26	18 878 829	11 001 708	2 386 108	2 575 196	2 596 129	37 437 970
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	56 165 053	11 090 745	2 361 538	2 551 768	2 975 892	75 144 996
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	6 061 757	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 061 757
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	42 834 110	XXXX	XXXX	XXXX	42 834 110
TOTAL (L.01 à L.31)	32	129 302 361	68 968 849	5 966 010	5 670 772	5 737 022	215 645 014

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	154 584 202	154 584 202	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	13 692 336	13 692 336	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	5 347 864	10 865 601	16 213 465	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				4 059 536	4 059 536	
Denrées alimentaires	7	XXXX			21 640	21 640	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	9 710 823	9 710 823	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	102 717		102 717	
Entretien et réparations	10	XXXX			3 309 924	3 309 924	
Loyer	11	XXXX			3 781 584	3 781 584	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	13	XXXX			38 829 136	38 829 136	
Autres charges (préciser P790)	14				22 815 891	22 815 891	103
TOTAL (L.01 à L.14)	15			5 450 581	261 670 673	267 121 254	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17	1 960 888	
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	36 868 248	104
TOTAL (L.16 à L.21)	22	38 829 136	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	52 208		
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	56 606		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	29 420		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	506 027		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	644 261		

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

Bureaux administratifs Beauceville	5		
Acquisition 960, de la Concorde	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	8 389	2 629	4 398	606	5 095	21 117	20 140
8:00 Anti-infectieux	2	112 024	648 412	41 293	3 367	8 946	814 042	939 491
10:00 Antinéoplasiques	3	34 213 554	579 860	53 338		34 920	34 881 672	29 329 549
12:00 Médicaments S.N.A.	4	267 306	377 318	216 014	9 839	7 065	877 542	932 987
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	684 635	979 887	306 871	23 717	44 534	2 039 644	1 998 804
24:00 Cardio-vasculaires	7	152 402	175 727	65 535	3 077	6 410	403 151	437 442
28:00 Médicaments S.N.C.	8	486 481	618 057	514 220	8 923	20 653	1 648 334	1 675 453
36:00 Agents diagnostiques	9	54 971	24 444		418	3 040	82 873	106 307
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	115 057	470 050	53 573	1 741	688 685	1 329 106	1 191 631
44:00 Enzymes	11	1 423	8 824				10 247	9 211
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	6 963	20 431	19 060	26	63	46 543	40 457
52:00 O.R.L.O.	13	162 730	75 049	89 108	4 992	1 823	333 702	325 658
56:00 Gastro-intestinaux	14	96 836	99 244	158 520	949	5 236	360 785	363 914
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	6 346				69	6 415	11 640
68:00 Hormones & substituts	17	241 626	290 397	273 175	22 766	11 324	839 288	724 539
72:00 Anesthésiques locaux	18	253 052	65 054	1 767	2 998	841	323 712	359 249
76:00 Ocytociques	19	72 030	46 646		3 411	941	123 028	121 386
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	264 784	2 324	25	538 679	1 342	807 154	847 097
84:00 Peau & muqueuses	22	108 033	57 073	72 000	7 271	6 907	251 284	202 176
86:00 Spasmolytiques	23	4 804	11 932	13 490		627	30 853	28 504
88:00 Vitamines	24	38 746	73 044	15 516	964	1 210	129 480	123 720
92:00 Autres médicaments	25	3 442 804	230 907	227 305	808	22 056	3 923 880	4 267 981
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	33 410	67 258	2 010	382	3 946	107 006	96 855
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27							11 045
Médicaments non commercialisés au Canada	28	110 786	11 413	154			122 353	1 363
TOTAL (L.01 à L.28)	29	40 939 192	4 935 980	2 127 372	634 934	875 733	49 513 211	44 166 599

		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	17 073	57 612	16 599	4,50
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 304 836	269 478	203 089	7,75
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	926 800	437 848	16 850	80,99
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6		36 007	3 750	9,60
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	315 844	50 410	363 227	1,01
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			8 095	0,00
6350 Inhalothérapie	10	209 749	7 922	19 252	11,31
6610 Physiologie respiratoire	11	15 853		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	19 512		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	2 439		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	30 487	72 014	28 705	3,57
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	104 875		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	360 964	168 514	49 801	10,63
6830 Imagerie médicale	17	995 090		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	244	1 440	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	36 040 323	3 108 146	8 173	4 789,98
7090 L'unité de médecine de jour	20	307 307	377 356	60 039	11,40
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	287 796	14 403		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	40 939 192	4 601 150	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	2 640	14 611	258	66,86
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	261 317	569 824	1 723	482,38
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	7 919	35 066	70	614,07
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 709 508	3 968 316	19 098	349,66
6053 Soins intensifs	5	827 503	952 629	2 922	609,22
6058 Gériatrie active	6	100 303	556 674	95	6 915,55
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			131	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9			409	0,00
6260 Bloc opératoire	10	414 411	241 079	15 893	41,24
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	345 783	274 684	7 450	83,28
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			779	0,00
6790 Dialyse	16			1 430	0,00
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		47 485	5	9 497,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	266 596			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 935 980	6 660 368	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 115 116	3 162 243	2 440	2 162,85
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	12 256	34 438		0,00
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 127 372	3 196 681	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6			283	0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7		64 634	16 492	3,92
6240 Urgence	8			203 089	0,00
6307 Services de santé courants	9	626 552	216 884	126 584	6,66
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	8 382			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	634 934	281 518	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	718 175	840 156	(121 981)
Organismes québécois à but non lucratif	2	13 584	6 475	7 109
Organismes privés québécois à but lucratif	3		3 572	(3 572)
Organismes hors Québec	4	11 068	993	10 075
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	18 823 041	13 166 708	5 656 333
Autres charges directes	6	5 835 734	4 710 486	1 125 248
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 401 602	18 728 390	6 673 212
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 620 276	1 519 136	101 140
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 068 107	976 703	91 404
Autres	13	937 217	879 695	57 522
TOTAL (L.09 à L.13)	14	3 625 600	3 375 534	250 066
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 389 384	3 472 168	(82 784)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	795 403	599 656	195 747
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 365 851	1 306 557	59 294
Endoprothèses	20	305 297	167 674	137 623
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	47 197	44 397	2 800
Autres	23	765 667	689 477	76 190
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 668 799	6 279 929	388 870
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 567 248	1 470 498	96 750
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	138 053	130 148	7 905
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 705 301	1 600 646	104 655

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	863	656 525	566 178	90 347
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	5 246	3 189 715	2 548 401	641 314
Autres	21	XXXX	2 793 437	2 579 925	213 512
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 639 677	5 694 504	945 173
Cathéters	23	XXXX	350 304	335 997	14 307
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 203 308	1 119 538	83 770
Instruments	25	XXXX	1 327 972	1 382 839	(54 867)
Appareils à solutés	26	XXXX	2 521		2 521
Autres	27	XXXX	24 157 478	24 475 725	(318 247)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	33 681 260	33 008 603	672 657

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	2	28 750	105
- spécialistes (préciser P790)	2	13	534 211	106
TOTAL (L.01 + L.02)	3	15	562 961	

		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	42 312	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	42 853	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	85 165	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	42 853		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	1 082	2	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	10 836	2	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	2 705	5	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	6 492	12	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20	9 737	6	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	11 460	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	85 165	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	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	(42 853)	(42 853)	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	66 268	66 268	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	23 415	23 415	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	23 415	23 415	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	108 580	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	108 580	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	0	

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	65	
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	22	
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	43	

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	874	59 428
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 450	144 302
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4 324	203 730
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	70
Frais de formation	5	XXXX	216
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	71 791
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	72 077
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	4 324	275 807

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12									
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	1 447 978	7 616	1 331	7	993 393	5 225
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 893 740	2 322	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	442 405	171	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	267 361	728				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	725 637	267	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	12 353 489	2 311	XXXX	XXXX	1 186 705	222
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	9 757 496	16 980				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	850 491	1 252			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	18 281 513	806				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	62 800	36				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 076 073	246	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	1 328 044	568	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	18 623	2				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	487 675	71			212 929	31
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	931 098	1 976	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	223 503	33
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 693	17
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 625 540	2 953	1 651	3	7 707	14
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	260 638	115	4 533	2	24 930	11
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	646 958	7
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 871 085	14 082				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	62 513 644	XXXX	1 175 557	XXXX	3 300 818	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	2 442 702	12 848
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	7 893 740	2 322
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	442 405	171
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	267 361	728
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	725 637	267
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	13 540 194	2 533
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	9 757 496	16 980
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	850 491	1 252
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	18 281 513	806
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	62 800	36
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 076 073	246
5590 Tutelle à un enfant	15	1 328 044	568
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	18 623	2
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	700 604	102
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	931 098	1 976
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	223 503	33
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	4 693	17
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 634 898	2 970
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	290 101	128
5870 Adoption (LSSSS)	25	646 958	7
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	5 871 085	14 082
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	66 990 019	XXXX

Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro **Note**

103

P.720-00 L.14 C.4 - Autres charges - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
Allocation hébergement selon l'article 108	253 888 $	212 363 $
Bourses PAB	928 840	2 838 823
Bourses science Infirmière	17 297	63 703
Buanderie	257 515	2 840 713
CES	312 539	167 191
Entretien équip inform et logiciel	60 972	99 696
Équip non capitalisables (<1000$)	585 823	1 619 186
Fonctionnement des installations - autres que loyers	2 893	669 467
Fournitures autres	48 560	615 859
Fournitures de bureau	143 810	214 228
Fournitures diagnostiques & thérapeutiques	9 561 376	4 919 235
Fournitures entretien	287 387	459 300
Frais de déplacement	501 301	1 064 103
Frais de poste RPA	274	2 310
Honoraires professionnels	214 440	26 349
Locations	132 235	76 715
PAE	62 123	248 378
Publicité et communication	18 892	46 773
Régime rétrospectif CNESST	5 200 000	5 000 000
Services achetés - Autres	1 580 617	1 467 007
Télécommunications	105 656	116 284
Transports	1 633 267	2 184 996
Autres	906 186	771 010
Total	**22 815 891 $**	**25 723 689 $**

104

P.720-00 L.21 C.1 - Dépenses de transfert - autres

	Exercice courant	Exercice précédent
COVID - Appui aux RPA	35 392 479 $	25 406 837 $
COVID - Appui aux EESAD	1 475 769	1 302 553
Total	**36 868 248 $**	**26 709 390 $**

105

P.760-00 L.1 C.3 - Omnipraticiens

	Exercice courant
Chefs de département	28 750 $

106

P.760-00 L.2 C.3 - Spécialistes

	Exercice courant
Anesthésie	56 253 $
Chirugie / Co-gestion médicale	216 420
Gériatrie / Co-gestion médicale SAPA	156 538
Gynécologie	25 000
Neurologie	30 000
Pédiatrie	5 000
Psychiatrie	5 000
Radiologie	20 000
Santé Publique	20 000
Total	**534 211 $**

Les spécialistes ci-dessus sont rémunérés à titre de chefs de département.

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	789 002 509	12 119 396	2 824 825	14 944 221
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	789 002 509	12 119 396	2 824 825	14 944 221

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5	1 204	72 122	1 274	39 618	2 478	111 740

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	126 891
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	126 891
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	46 553
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(46 553)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1		806 614
Main d'oeuvre indépendante (MOI)	2		2 582 256
Projets ratios	3		375 098
Prendre soins	4		3 463 980
Virage Prévention	5	(63 958)	118 480
Bourses DEP PAB	6	(15 125)	4 111
Bourses AEP SSAES PAB	7		
Budget national dév. pers. d'encadrement	8		
Cadre - directive juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		20 000
Bourses agents administratifs	11		268 000
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Bourses sage-femmes	13		101 228
Budget encadrement prof - Catégorie 1	14		94 317
Mesures entente APES	15		
Indexation 2021-2022	16		26 893 215
Bourses SASI	17		385 000
Budget PDRH - Catégories 2 et 3	18		228 991
Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4	19		4 595 789
Forfaitaire TGC	20		646 818
Prime CHSLD - PAB	21		105 768
Prime rétention psychologues	22		493 117
Prime ouvriers spécialisés	23		409 115
Prime ouvriers spécialisés - élargie TE6360,6355,6380	24		5 828
Budget dév. pratique prof. - Catégorie 4	25		120 829
	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	(79 083)	41 718 554

Financement attribué par le MSSS	37	3 249 028	27 356 674
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	14 361 880

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	7 564 093	860 210	8 424 303
Forfaitaire de 2020-2021	2	6 942 211	898 141	7 840 352
TOTAL (L.01 à L.02)	3	14 506 304	1 758 351	16 264 655
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	12 695 507
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	3 569 148
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 447 477	479 302	3 926 779
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	174 452	25 142	199 594
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	44 894	5 836	50 730
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	3 869 055	549 814	4 418 869
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12	447	61	508
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	190 058	24 708	214 766
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15	194 744	26 825	221 569
Prime de 3 % en CJ	16	73 845	10 063	83 908
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	343 089	47 161	390 250
Prime urgence	18			
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	476 608	66 160	542 768
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	383 348	53 186	436 534
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	313 743	43 712	357 455
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	9 511 760	1 331 970	10 843 730

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	9 511 760	1 331 970	10 843 730
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire				
Nouveau rangement				
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			
Rehaussement horaire de travail				
Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11	46 616	6 849	53 465
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	2 953 430	366 814	3 320 244
Rehaussement des postes à temps complet	14	3 936	488	4 424
Total (L.01 à L.14)	15	12 515 742	1 706 121	14 221 863
Nombre d'heures additionnelles découlant du rehaussement pour les heures cliniques dans les EPC	16	XXXX	XXXX	
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	8 365 725
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	5 856 138
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	11 813 233	1 535 720	13 348 953
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2	405 055	50 309	455 364
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	3 489 182	453 594	3 942 776
Total (L.01 à L.03)	4	15 707 470	2 039 623	17 747 093
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	14 140 662	1 838 286	15 978 948
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	1 566 808	201 337	1 768 145
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	31 491 225	4 093 859		35 585 084
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	31 491 225	4 093 859		35 585 084
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	35 585 084
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	60 228	9 924	4 243	74 395
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	689 864	106 901	42 341	839 106
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	7 005 995	1 146 257	406 170	8 558 422
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	8 442	1 391	595	10 428
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	64	10	5	79
Technicien ou technicienne en administration	25	627 984	103 478	44 242	775 704
Bibliothécaire	26	1 864	307	131	2 302
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	294 759	49 464	20 820	365 043
Audiologiste	29	44 691	7 364	3 149	55 204
Orthophoniste	30	208 922	34 427	14 718	258 067
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	25 190	4 151	1 775	31 116
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	62 294	10 265	4 389	76 948
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33				
TOTAL (L.19 à 33)	34	9 030 297	1 473 939	542 578	11 046 814

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	9 030 297	1 473 939	542 578	11 046 814
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	9 081 330
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	1 965 484
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	

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	173 585
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	206 706
Dépenses personnelles de l'enfant	3	36 409
Rétribution spéciale	4	17 506
TOTAL (L.01 à L.04)	5	434 206
Financement attribué par le MSSS	6	63 947
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	370 259

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	710 315
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	489 974
Dépenses personnelles de l'enfant	10	86 310
Rétribution spéciale	11	41 494
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 328 093
Financement attribué par le MSSS	13	1 251 742
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	76 351

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	2 089 399
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	135 811
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	616 775
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	947 060
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	78 606
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	3 812 188
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	346 331
Remboursement au regard de la CNESST	22	160 500
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	34 371
Charges rétroactives	24	5 193 934
TOTAL (L.15 à L.24)	25	13 414 975
Financement attribué par le MSSS	26	5 860 649
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	7 554 326

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	100 802	9 240 018		9 240 018	
Infirmières cliniciennes	2					
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4					
Infirmières auxiliaires	5					
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	70 064	4 613 371		4 613 371	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	793 799	41 303 855		41 303 855	
Préposés à l'entretien ménager	11					
Autres services auxiliaires	12	603	11 606		11 606	
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	13 444	636 874		636 874	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	4 611	371 349		371 349	
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21	115	8 447		8 447	
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	983 438	56 185 520		56 185 520	

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	11	487		487	
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4	597	49 395		49 395	
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	95	10 450		10 450	
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	16	400		400	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10					
Intervenants en soins spirituels	11	270	7 482		7 482	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	5 094	86 907		86 907	
Techniciens de la santé (préciser P895)	13					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	668	54 677		54 677	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	6 751	209 798		209 798	
Reports des totaux de la page 832	26	983 438	56 185 520		56 185 520	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	990 189	56 395 318		56 395 318	

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	2 748	21 645				24 393
- Ambulance - Coût	4	656 115	3 603 128				4 259 243
- 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	7 563	XXXX				7 563
- Autres - Coût	10	1 890 583	XXXX				1 890 583
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	10 311	21 645				31 956
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 546 698	3 603 128				6 149 826
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX		119	XXXX	119
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX		17 379	XXXX	17 379

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	332 468	232 967	XXXX	XXXX
Autres	23	2 140 109	1 463 211	1 348 307	1 160 412	11 869 650	7 040 421
TOTAL (L.15 à L.23)	24	2 140 109	1 463 211	1 680 775	1 393 379	11 869 650	7 040 421

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	863 411	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 164 599	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	77 788	XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 238 319	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16		863 411	1 164 599	77 788	6 238 319	

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE		Montant
		5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	885
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE RÉADAPTATION		Montant
		5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	3 077 645	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	159 178 356	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	7 075 732	
P420-00 L.07 C.1	7	1 070 194	
P420-00 L.08 C.1	8		
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	2 826 779	
P421-00 L.01 C.1	12	1 729 431	
P421-00 L.02 C.1	13	24 049 300	
P421-00 L.03 C.1	14	30 339 819	
P421-00 L.04 C.1	15	207 480 953	
P421-00 L.05 C.1	16	171 932 706	
P421-00 L.06 C.1	17	36 329 745	
P421-00 L.07 C.1	18	19 171 636	
P421-00 L.08 C.1	19	718 498	
P421-00 L.09 C.1	20	2 891 052	
P421-00 L.10 C.1	21	21 592 860	
P421-00 L.11 C.1	22	9 743 885	
P421-00 L.12 C.1	23	165 462 663	
P421-00 L.13 C.1	24	825 104	
P421-00 L.14 C.1	25	1 904 734	
P421-00 L.15 C.1	26	2 768 006	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	108 476 315	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	5 224 300	
P422-00 L.06 C.1	33	1 026 153	
P422-00 L.07 C.1	34		
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	2 688 270	
P422-00 L.12 C.1	38	10 176 652	
P422-00 L.13 C.1	39	13 736 331	
P422-00 L.14 C.1	40	22 487 501	
P422-00 L.15 C.1	41	33 472 770	
P422-00 L.16 C.1	42	8 335 434	
P422-00 L.17 C.1	43	445 632	
P422-00 L.18 C.1	44	1 605 391	
P422-00 L.19 C.1	45	9 877 047	

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	1 977 403	
P422-00 L.21 C.1	2	79 138 917	
P422-00 L.22 C.1	3	478 632	
P422-00 L.23 C.1	4	600 539	
P422-00 L.24 C.1	5	985 508	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	110 871 904	
P408-00 L.03 C.1	8	4 052 258	
P408-00 L.04 C.1	9	2	
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 029	
P364-00 L.08 C.1	12	1 790 600	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	32 343	
P202-00 L.01 C.1	15	2 810 035	
P202-00 L.01 C.2	16	22 714 921	
P364-00 L.01 C.1	17	49 450 764	
P364-00 L.02 C.1	18	1 110 918	
P364-00 L.03 C.1	19	448 422	
P364-00 L.04 C.1	20	287 466	
P364-00 L.05 C.1	21	86 898	
P364-00 L.09 C.1	22	379 939	
P364-00 L.10 C.1	23	8 316 340	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	363 756	
P364-00 L.14 C.1	26	8 310	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	13 117	
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	86 156 314	
P403-00 L.10 C.1	34	13 300 000	
P403-00 L.21 C.1	35	496 247 072	
P403-00 L.22 C.1	36	3 766 182	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	17 400 377	
P421-03 L.01 C.2	40	18 639 242	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	290 126	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	126 310	
P290-00 L.40 C.1	4	2 197 506	
P291-00 L.01 C.1	5	90 551	
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	758 879	
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	31 485	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	239 065	
P291-00 L.29 C.1	24	1 138 712	
P294-00 L.01 C.1	25	11 388 845	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	31 907 095	
P294-00 L.04 C.1	28	4 332 264	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	31 188 357	
P294-00 L.10 C.1	31	3 619	
P294-00 L.11 C.1	32	898 005	
P294-00 L.12 C.1	33	3 132 528	
P294-00 L.13 C.1	34	229 628	
P294-00 L.14 C.1	35	787 222	
P635-04 L.01 C.1	36	42 567 152	
P635-04 L.02 C.1	37	12 837 909	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	217 923 948	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	45 701 783	
P635-04 L.08 C.1	42	74 568 246	
P635-04 L.09 C.1	43	36 796 946	
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		
P647-00 L.02 C.1	16	126 310	
P647-00 L.03 C.1	17	2 197 506	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	239 065	
P647-00 L.06 C.1	20	1 138 712	
P647-00 L.08 C.1	21	671 485	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 039 368	
P647-00 L.11 C.1	24	365 375	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 625 365	

Permis: 1104-5333

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 19/05/2022 14:39:52

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:
Jessy Lagueux 09/06/2022 14:42:26
Jessy Lagueux 09/06/2022 14:48:42
Hélène Lessard 11/06/2022 12:44:08
Hélène Lessard 11/06/2022 12:35:16
Jessy Lagueux 07/06/2022 11:59:37

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.75200	L.22	C.1	4935980 $	=	+P.65000	L.17	C.4	12152093 $	
+P.75200	L.22	C.2	6660368 $						
								12152093 $	555745 $

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6804.

+P.75300	L.11	C.1	634934 $	=	+P.65000	L.17	C.4	925465 $	
+P.75300	L.11	C.2	281518 $						
								925465 $	9013 $

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6806.

+P.75300	L.5	C.1	2127372 $	=	+P.65000	L.17	C.4	5779233 $	
+P.75300	L.5	C.2	3196681 $						
								5779233 $	455180 $

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6805.

+P.41100	L.15	C.1	42157644 $	=	+P.42200	L.11	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.2	0 $	
					+P.42200	L.26	C.4	40244119 $	
					-P.42200	L.26	C.5	1913525 $	
								-38330594 $	80488238 $

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	38713089 $	=	+P.42200	L.11	C.3	4817592 $	
					+P.42200	L.26	C.3	33895497 $	
								-38713089 $	77426178 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022

+P.32000	L.23	C.4	221519402 $	=	+P.89000	L.24	C.1	2140109 $	
					+P.89000	L.24	C.3	1680775 $	
					+P.89000	L.24	C.5	11869650 $	
					+P.69200	L.37	C.6	53598744 $	
								69289278 $	152230124 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.75100	L.22	C.1	40939192 $	=	+P.65000	L.17	C.4	46010622 $	
+P.75100	L.22	C.2	4601150 $						
								46010622 $	470280 $

Justification:

L'écart s'explique par les autres charges directes, autres que les médicaments, qui sont incluses au 6803.