

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 l'Outaouais

Code: 1104-5218

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

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE - (SUITE)	Page	Révisée
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS (SUITE) :		
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	18-19
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	18-19
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	16-17
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coûts des disparités régionales	331	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : Administration	341	16-17
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	21-22
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	16-17
Avantages sociaux	352	16-17
Charges sociales et charges extraordinaires	353	17-18
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	16-17
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	16-17
Détail de postes de passifs	361	18-19
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS	362	21-22
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	15-16
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	15-16
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	21-22
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	21-22
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390-00 - Augmentation ou diminution du financement provenant de la RRSSS du Nunavik	392-02	16-17
Précisions aux renseignements - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-03, 04	15-16
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	393	21-22
Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents (Act. accessoires)	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 1 ^{er} 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		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	21-22
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	21-22
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01	21-22
Mesures découlant des conventions collectives	804	21-22
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01	21-22
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03	21-22
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04	21-22
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	21-22
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

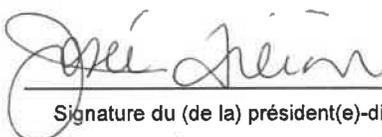
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

<u>2022-06-15</u>	<u>Josée Bilion</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2022-06-15</u>	<u>MOHSEN VAEZ</u>	<u></u>
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directeur intérimaire des ressources financières</u>	
	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.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Non	1
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il 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 assujéti 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	

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

	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)	Non	

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
31 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

SECTION - AUTRES

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

3

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

Numéro**Note**

1

Page 110-00, question 3

Depuis 2020, nombre de changements sont survenus en lien avec la tarification du stationnement, notamment la mise en place de la circulaire 03.01.10.15 en juin 2020, le retrait des Fondations dans la gestion des stationnements et la prise en charge par la Société des parcs auto Québec. De ce fait, l'ajustement de la tarification des stationnements a eu lieu pour les tarifs quotidiens et hebdomadaire, mais n'a pas été appliqué pas pour les passes mensuelles et annuelles. Cette catégorie de tarifs ne représente pas un volume significatif sur les activités de stationnement.

Afin de se rendre conforme aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements, il a été convenu, avec l'accord du Conseil d'administration de l'établissement, d'appliquer de façon progressive l'augmentation au 1^{er} avril 2022 (60% de l'augmentation prescrite) afin d'intégrer complètement la tarification de la Directive mentionnée précédemment et ce, au plus tard le 1^{er} avril 2023.

2

Page 110-00, question 30

Les ententes négociées actuelles sont caduques, les demandes d'utilisations des banques d'heures médico-administratives existantes de la FMSQ sont quasi systématiquement refusées par le comité paritaire FMSQ-MSSS. La table des DSP ramène régulièrement cet enjeu à sa hiérarchie, avoir des budgets dédiés permettrait une plus saine imputabilité des acteurs médicaux dans la gestion médico-administrative du RSSS.

L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées. Il s'agit essentiellement des activités réalisées par : des médecins spécialistes : les chefs de département (anesthésiologie, chirurgie, imagerie médicale, médecine spécialisée, laboratoires de biologie médicale, obstétrique-gynécologie, santé publique, pédiatrie et psychiatrie); les coordonnateurs des blocs chirurgicaux (chirurgiens et anesthésiologistes); des médecins omnipraticiens : les coordonnateurs des urgences en milieu urbain; des médecins spécialistes et omnipraticiens : conseillers médicaux auprès de la direction générale et de la direction des services professionnels.

3

Page 110-00, question 51

La directrice de santé publique par intérim, Dre Brigitte Pinard a participé au processus d'allocation des ressources de santé publique pour la réalisation des programmes sous son autorité hiérarchique. Des choix stratégiques, basés sur une gestion de risques, ont été faits en continu en cette année historique de lutte à la pandémie de la COVID 19. Des mécanismes ont été mis en place pour faciliter le processus d'allocation des ressources humaines, et ce, pour l'ensemble des

programmes prioritaires du CISSS. Pour les allocations budgétaires en santé publique, la directrice accorde par délégation à la directrice adjointe de santé publique une responsabilité de contrôler et d'assurer la gestion des budgets en santé publique en étroite collaboration avec la direction des ressources financières (DRF). Les contours financiers de la direction sont complexes et variés en santé publique. Le rehaussement historique pour faire face à la pandémie aura permis à la directrice de mener avec ses partenaires internes et externes des projets d'envergure d'atténuation des impacts de la COVID 19 dans la communauté. Pour les développements et projets qui touchent deux directions, les directions travaillent ensemble avec la DRF pour définir le projet et le montage financier afférent. Pour les programmes qui sont gérés par d'autres directions, les arrimages sont pris en charge par la direction mandataire ou fonctionnelle afin de faire avancer les dossiers. La direction de santé publique est sollicitée principalement dans 5 pôles d'expertises; la vigie et la surveillance, la prévention, la promotion et la protection de l'état de santé de la population de l'Outaouais. Pour les allocations budgétaires en général, toutes décisions qui auraient pour impact de diminuer les allocations budgétaires dans les programmes sont présentées en comité de direction. Les principes budgétaires, et mesures budgétaires le cas échéant, sont présentés chaque année afin de permettre aux directions de réagir en cas d'incohérence ou d'impact majeur dans les programmes services.

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: Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹
¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n°132837

Date : Le 15 juin 2022

Lieu : Laval, Québec

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2022 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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 cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, comme l'exigeait le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures étaient 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'agissait plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition étaient sous-évalués de 52 287 270 \$. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Au 31 mars 2022, le transfert a eu lieu et a été comptabilisé adéquatement. Nous exprimons toutefois une opinion modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. Les charges découlant des offres salariales ont plutôt été comptabilisées au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués d'un montant de 25 388 219 \$, tandis que les autres créanciers et autres charges à payer et les déficits cumulés 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 25 388 219 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observation – informations comparatives retraitées

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou 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 et les heures travaillées et rémunérées présentées à titre d'informations comparatives n'ont pas fait l'objet d'un audit, ni d'un examen.

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

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

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

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

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

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

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

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

résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- 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.

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 15 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A132837

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :		
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 audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
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	5
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.	Oui	6
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.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
4	<u>Page 122-00, question 6</u> Se référer à la page 140-00 pour les recommandations sur les contrôles internes.
5	<u>Page 122-00, question 7</u> Se référer à la page 140-00 pour les réserves au rapport de l'auditeur indépendant.
6	<u>Page 122-00, question 13</u> Se référer au commentaire de la haute direction à la question 3 de la page 111-00.

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 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 planifions 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 de 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 ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doit pas être utilisé par d'autres parties.

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*¹

Le 15 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A132837

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.

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

Numéro

Note

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
<p>1.1 Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition étaient sous-évalués de 52 287 270 \$. Le transfert des actifs a eu lieu en 2021-2022, et donc, cette situation était résolue. Nous avons donc exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.</p>	2020-2021	0500 Réserve	Le transfert des actifs a eu lieu en 2021-2022, et donc, cette situation est résolue.	0600 Réglié
<p>1.2 L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés le 31 mars 2022 et 2021. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent.</p>	2021-2022	0500 Réserve	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé. Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ses directives.	0620 Non réglé
<p>1.3 L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec les offres salariales, à la suite d'une décision du MSSS. Les charges découlant des offres salariales ont plutôt été comptabilisées au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés le 31 mars 2022 et 2021 dérogent aux NCSP. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués d'un montant de 25 388 219 \$, tandis que les autres crédi-teurs et autres charges à payer et les déficits cumulés 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 25 388 219 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021.</p>	2021-2022	0500 Réserve	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé. Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ses directives.	0620 Non réglé

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>				
2.1_6060 & 6160 (CISSS Outaouais): Soins inf. personnes en perte d'autonomie et soins d'assistance des personnes en perte d'autonomie: - Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que la définition de l'unité de mesure donnée dans le manuel de gestion financière était méconvenue. Le système informatique, utilisé principalement à des fins de facturation, cause les absences de plus de 24 heures autres que les hospitalisations, les départs définitifs et les décès, à ne pas être prises en compte lors de la compilation des unités de mesure. Ces autres absences sont uniquement suivies dans un cartable à usage interne et non réconcilié lors de la compilation des unités. Selon le manuel de gestion financière, ces éléments doivent être pris en compte pour l'établissement des jours-présence. Nous vous recommandons de mettre en place un processus permettant de réconcilier les absences de plus de 24 heures avec les données compilées dans le système.	2017-2018	0510 Observation	Pour la première partie de la recommandation, l'agente de gestion financière de la direction SAPA a rencontré le comité de gestion pour s'assurer de la compréhension des unités de mesure et une vigie au niveau de l'entrée de données. Pour la deuxième partie, il a été décidé d'harmoniser le processus de travail au niveau du CISSSO et d'entrer les congés directement dans SICHEL. Donc, le rapport des congés temporaires pourra être produit selon la demande du ministère sans avoir à faire de manipulation manuelle avec Médipatient dont les données ne sont pas toujours justes. Les procédures décrites ci-dessus ont été mises en place. Cependant, considérant la situation de la pandémie de COVID-19, les audits des unités de mesure n'ont pas été effectués au cours de cette année. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2022-2023.	0610 Partiellement réglé
2.2_7062 - Cancérologie (Hôpital de Gatineau): Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que les gestionnaires du centre d'activités de cancérologie n'étaient pas en mesure d'enregistrer adéquatement les unités de mesure de leur centre. Nous avons remarqué que les gestionnaires ont eu à leur disposition les manuels de gestion tel que recommandé lors de l'audit précédent, ils n'ont pas été en mesure de mettre en place le processus de compilation des unités de mesure au courant de l'année 2017-2018. Nous vous recommandons de faire un suivi avec les gestionnaires de ce centre d'activités afin de vous assurer qu'ils mettent en place des systèmes adéquats qui leur permettront d'enregistrer les unités de mesure adéquatement.	2017-2018	0510 Observation	Unité B : Développement d'une procédure et compilation effectuée depuis janvier 2019 avec un nouvel outil de travail « ARIA ». Les procédures décrites ci-dessus ont été mises en place. Cependant, considérant la situation de la pandémie de COVID-19, les audits des unités de mesure n'ont pas été effectués au cours de cette année. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2022-2023.	0610 Partiellement réglé
2.3_6307 – Services de santé courants (Shawville): Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités des services courants comptabilisait les patients se présentant à deux reprises dans une même journée pour le même problème comme visites différentes. Ceci est contraire au manuel de gestion financière qui indique que si l'utilisateur se présente deux fois dans la même journée pour un même problème, on ne devrait compter qu'une seule visite si c'est pour la même condition. Nous vous recommandons de mettre en place un processus de révision des unités de mesure enregistrées afin de déceler les exceptions de ce type.	2017-2018	0510 Observation	Une note a été envoyée afin de clarifier la méthode de compilation. La compilation adéquate est effectuée depuis le 1er avril 2019. Le gestionnaire du Pontiac a avisé directement les infirmières des services courants au CLSC de Mansfield en avril 2019 et une clarification du MGF a été prodiguée aux différents gestionnaires du centre d'activités 6307 en mai 2019. Une rencontre a eu lieu entre les gestionnaires du centre d'activité et les responsables de l'application I-CLSC pour précision du cadre réglementaire en juin 2019. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2022-2023.	0610 Partiellement réglé
2.4_7703 - Fonctionnement des installations: Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités n'avait pas mis en place un processus pour mesurer le volume en mètres cubes cohérent avec le manuel de gestion financière où le mètre cube est calculé en incluant l'épaisseur des planchers. Ceci résulte en une sous-estimation non chiffrée du nombre de mètres cubes de l'établissement. Nous vous recommandons de mettre en place un processus pour mesurer précisément les mètres cubes des différentes installations du CISSS de l'Outaouais.	2017-2018	0510 Observation	Un processus est en cours afin de pouvoir faire les suivis énergétiques des installations. Des indicateurs de suivis et performances en résulteront. Dans le processus de l'établissement de ceux-ci, la révision complète de la méthode du calcul des mètres cubes sera faite pour chacune des installations dont le CISSSO est propriétaire. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2022-2023.	0610 Partiellement réglé

Tous les fonds
exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2018-2019	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
<p>2.5. Compilation des unités statistiques: Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que certains centres d'activités comptabilisent leurs statistiques seulement en fin d'année dans le système d'information financière. L'information sur la performance des centres d'activités est donc moins facilement accessible tout au long de l'année et augmente la charge de travail en fin d'année financière et du même coup, le risque d'erreur. Nous vous recommandons de comptabiliser les unités statistiques de façon périodique.</p>		0510 Observation	La comptabilité travaille sur un outil qui harmonisera les feuilles de travail servant à la compilation des unités de mesure. Actuellement, des feuilles de travail distinctes par installation sont utilisées. L'absence d'une ressource a retardé les travaux, ceux-ci se poursuivront en 2022-2023 en vue du déploiement.	0610 Partiellement réglé
<p>2.6. Formation des gestionnaires: Lors de l'audit sur les unités de mesure, nous avons remarqué que certains gestionnaires de service ne connaissent pas bien la définition de leurs unités de mesure, les logiciels utilisés pour les compiler ou ont de la difficulté à exploiter ces logiciels. Ceci augmente considérablement le risque d'erreur lors de la compilation et conséquemment l'évaluation de la performance financière du centre ne sera pas représentative de la réalité. Nous vous suggérons de poursuivre le processus entamé d'amélioration continue et de formation des gestionnaires pour les unités de mesure et de réitérer l'importance de cette compilation.</p>	2018-2019	0510 Observation	Un nouveau processus de formation des gestionnaires est en cours : - Chaque AGF doit rencontrer ses gestionnaires pour les former sur les unités de mesure de leurs unités administratives selon le MGF. Les points qui seront abordés seront: la connaissance de l'UDM; la compréhension, logiciels de compilation utilisés, période de transmission et approbation des rapports; - Un tableau de suivi des rencontres devra être complété par les AGF pour formaliser le processus et indiquer les commentaires nécessaires; - Des rencontres ponctuelles sont prévues avec la DQEPE pour la qualité de la donnée et l'implantation de procédures pour formaliser le processus. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2022-2023.	0610 Partiellement réglé
<p>2.7. Approbation des rapports statistiques: Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que plusieurs établissements ne font pas revoir et/ou approuver les rapports de compilation par les responsables de service avant de faire parvenir les unités compilées au service des finances pour inscription à l'AS-471. Ceci augmente le risque que les unités compilées soient erronées puisque les responsables de services sont les personnes les mieux informées des changements, s'il y a lieu, dans les unités de mesure sous leur responsabilité. Nous vous suggérons de demander à chaque responsable de service de revoir et d'approuver les rapports périodiques afin de s'assurer qu'ils sont exacts et reflètent l'activité de la période.</p>	2018-2019	0510 Observation	Des suivis ont débuté avec la DQEPE pour entamer le processus d'autorisation des rapports statistiques ICLSC. Un projet de procédure est en cours par la DQEPE en collaboration avec la DRF. Pour les autres unités de mesure, le projet Unité de mesure est actuellement en cours par la DRF en collaboration avec la DQEPE. Dans le cadre de ce projet, la coordonnatrice aux opérations financières a fait le tour des comités de gestion de janvier 2020 à avril 2020 pour vulgariser l'audit des unités de mesure et les sensibiliser fortement à signer les rapports statistiques périodiques ainsi que le rapport global qui sera envoyé par la comptabilité. La pandémie a reporté la finalisation du processus et sa reprise est prévue en septembre 2022.	0610 Partiellement réglé

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Tous les fonds

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 À LA GOUVERNANCE - 1re PARTIE				
3.1_CISSS Outaouais: Processus de changements: L'établissement ne dispose pas d'une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Recommandation: Nous recommandons de documenter une procédure de gestion des changements aux applications, bases de données et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'établissement (applications des bases de données, du réseau ou des systèmes d'exploitation). L'établissement devrait aussi s'assurer que tout changement mis en production est testé, approuvé et les approbations documentées et conservées. Cette procédure devrait aussi couvrir: officialisation des demandes, approbation des demandes, les tests à réaliser incluant la documentation, approbation des modifications apportées, le plan de retour en arrière et la période de rétention de la documentation.	2015-2016	0510 Observation	Une procédure pour documenter la gestion des changements (tâches, étapes à suivre, retour en arrière, etc.) via une demande de services Octopus a été rédigée et approuvée. Considérant la réorganisation occasionnée par la Covid et l'ampleur des travaux de mise en oeuvre, la partie implantation et opérationnalisation n'est pas finalisée.	0610 Partiellement réglé
3.2_Révision des accès – GRH: Les révisions des utilisateurs de l'application GRH et de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées, augmentant ainsi le risque que des utilisateurs aient des accès non appropriés. Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRH ainsi que sa base de données.	2018-2019	0510 Observation	Une procédure formelle de révision des accès GRH pour les employés qui ont quitté le CISSSO a été rédigée et est mise en application. Cette révision a pour objectif de s'assurer que les accès sont retirés en temps opportun. Une seconde procédure concernant la révision des accès privilégiés courants et précisant les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personne(s) responsable(s), est en cours d'élaboration.	0610 Partiellement réglé
3.3_Révision des accès – GRM: Les révisions des utilisateurs de l'application GRM et de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées, augmentant ainsi le risque que des utilisateurs aient des accès non appropriés. Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRM ainsi que sa base de données.	2018-2019	0510 Observation	Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au système GRM a été rédigée et implantée. Cette révision a pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail. Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personne(s) responsable(s). Cette procédure est applicable également aux personnes ayant des accès privilégiés.	0610 Partiellement réglé
3.4_Révision des accès - Domaine: Les révisions des utilisateurs du Domaine ne sont pas formelles et ne sont pas documentées. Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne le Domaine (les administrateurs réseau au minimum).	2018-2019	0510 Observation	Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au domaine a été rédigée. Cette révision, sous la forme d'une annexe à la procédure actuelle, a pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail. Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personne(s) responsable(s). Cette procédure sera aussi applicable aux personnes ayant des accès privilégiés. L'application de la procédure sera mise en place en 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
Rapport à la gouvernance				
3.5_Accès privilégiés: Plusieurs utilisateurs ont des accès privilégiés dans les	2018-2019	0510	GRF : La procédure a été rédigée et mise en	0610 Partiellement réglé

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Tous les fonds

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
<p>applications GRF et GRM et n'en ont pas besoin pour accomplir leurs tâches journalières. Nous recommandons à l'Établissement de réviser les accès octroyés afin de restreindre les accès privilégiés aux employés qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches journalières. Nous recommandons également de revoir la ségrégation des tâches pour la révision des utilisateurs.</p>		Observation	<p>application, mais son approbation finale n'a pas été entérinée. La révision des accès et des utilisateurs à hauts privilèges est effectuée deux fois par année. La ségrégation des tâches est complétée depuis l'automne 2020 afin de distinguer l'octroi et la révision des accès. GRM : Une procédure de révision des accès des employés a été rédigée et implantée. L'objectif est d'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail (incluant les accès privilégiés). Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la personne responsable.</p>	0600 Régulé
<p>3.6_Engagements contractuels: Lors de nos procédures d'audit sur les engagements contractuels, nous avons noté que certains engagements inclus à la page 635 ne respectaient pas les critères du manuel de gestion financière pour les engagements. Les divergences notées ont été corrigées par l'Établissement. Nous recommandons que les directions ou services impliqués dans la production des données des obligations contractuelles s'assurent de générer et traiter les engagements conformément aux directives de l'annexe 11 du manuel de gestion financière. Les directions ou services concernés sont responsables de la qualité des données fournies au service des finances.</p>	2018-2019	0510 Observation	<p>La direction des ressources financières a rencontré les approvisionnements en août 2019 et le secteur des RI-RTF en septembre 2019 et janvier 2020 afin de former aux exigences de l'annexe 11 du manuel de gestion financière qui traite des engagements contractuels. Une rencontre de planification des travaux a eu lieu en janvier 2021 avec les RI-RTF et en février 2021 avec le service des approvisionnements.</p>	0610 Partiellement réglé
<p>3.7_Accès du fournisseur: Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de production des applications GRM et GRF. L'établissement n'a pas mis en place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services. Cependant, une politique de gestion des accès fournisseurs a été mise en place et fait en sorte que Logibec doit demander au CISSSO l'accès à l'environnement de production. Nous recommandons à l'Établissement d'activer les connexions VPN des firmes sur demande seulement afin de monitorer les accès et les changements effectués par la firme externe.</p>	2019-2020	0510 Observation	<p>Un avis de se conformer à la procédure a été notifié aux intervenants ainsi qu'au fournisseur. Un contrôle additionnel a été mis en place sur les serveurs pour que le fournisseur accède à ceux-ci. Il demeure toutefois des enjeux par rapport aux accès par les fournisseurs d'un système clinique nécessitant un service 24/7.</p>	0620 Non réglé
<p>3.8_Retrait d'accès - GRM : Suite au départ de certains employés, les accès n'ont pas été retirés de GRM. Nous recommandons à la direction de retirer les accès du personnel qui quitte l'organisation dans un délai raisonnable (moins de 13 jours).</p>	2021-2022	0510 Observation	<p>Nous allons renforcer le lien entre notre procédure globale de gestion des accès et la procédure interne de gestion des accès GRM afin d'arrimer les actions à prendre au départ d'un employé.</p>	0620 Non réglé
<p>3.9_Création d'accès - GRF : Lors des travaux d'audit, nous avons constaté que les accès octroyés à GRF sont effectués sur une base « Tel que ». Nous recommandons à la direction de préciser dans les billets et les courriels les accès à octroyer pour chaque utilisateur qui requiert des accès aux systèmes informatiques.</p>	2021-2022	0510 Observation	<p>Cette pratique découle de la méconnaissance des profils de la part des demandeurs d'accès. Nous collaborerons avec les gestionnaires approbateurs des accès pour trouver des outils et un processus qui permettra de préciser les accès à octroyer.</p>	0620 Non réglé
<p>3.10_Révision d'accès: Lors de nos travaux, nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de révision des accès effectuée pour les applications GRM et GRH. De plus, lors de nos travaux, nous avons constaté que la révision des accès pour GRF n'inclut pas la révision des privilèges associés aux rôles. Nous recommandons à la direction d'effectuer une revue annuelle des accès en deux parties : Premièrement, les représentants des lignes d'affaires peuvent faire une validation que les comptes usagers extraits sont appropriés pour accéder au système. Ceci identifiera les comptes qui devraient être supprimés à la suite d'un départ ou lorsque les accès ne sont plus nécessaires. En conjonction avec cette revue, les administrateurs TI en collaboration avec les approbateurs des lignes d'affaires devront effectuer une revue de la construction de tous les rôles de GRM, GRH et GRF pour pouvoir s'assurer que les accès de chaque rôle sont appropriés et nécessaires selon la</p>	2021-2022	0510 Observation	<p>La gestion et la révision des accès font partie des pratiques courantes pour GRM, GRH et GRF. Nos outils de suivi devront être davantage documentés afin de refléter la révision effectuée en conformité avec nos procédures existantes. Nous ferons la révision de nos procédures pour nous assurer que celles-ci intègrent les meilleures pratiques dans la mesure du possible.</p>	0620 Non réglé

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
<p>fonction du rôle et de l'usager.</p> <p>3.11_Accès privilégiés: Lors de nos travaux, nous avons constaté que les accès privilégiés à GRF et GRM sont attribués au personnel des finances et des achats. GRH : Lors de nos travaux, nous avons constaté que les accès privilégiés à GRH sont attribués entièrement au personnel des finances et des ressources humaines. GRF, GRM et GRH : Lors de nos travaux, nous avons constaté que les accès privilégiés du fournisseur externe sont actifs en continu. Nous recommandons à la direction de restreindre les accès privilégiés des applications GRF, GRM et GRH au personnel des équipes TI. De plus, nous recommandons à la direction de désactiver les accès du fournisseur externe des applications GRF, GRM et GRH et de les accorder au fournisseur externe au besoin.</p>	2021-2022	0510 Observation	Nous allons tester nos procédures de gestion des accès et les revoir au besoin afin de nous conformer à la recommandation.	0620 Non réglé
<p>3.12_Authentification : Lors de nos travaux, nous avons constaté que des paramètres de mots de passe pour GRH, GRF, GRM et le Domaine peuvent être améliorés. Nous avons noté les suivants : GRH : - Le délai d'expiration du mot de passe est 365 jours; - Les mots de passe ne sont pas complexes; et - L'historique des mots de passe conserve seulement les 2 derniers mots de passe. - La longueur minimale des mots de passe est de 5 caractères. GRF et GRM : - Les mots de passe ne sont pas complexes. - Les mots de passe ont un historique de mots de passe de 365 jours. Domaine : Les mots de passe expirent après 999 jours. Nous recommandons à la direction d'augmenter le niveau de sécurité des paramètres de mots de passe pour GRH, GRF, GRM et le Domaine.</p>	2021-2022	0510 Observation	C'est une remarque qui revient. Il semble que c'est une limitation des applications qui empêche de bien respecter les bonnes pratiques en matière de mots de passe recommandées par NIST et décrite dans notre procédure de gestion des accès. Nous prenons bonne note et procéderons aux changements dans la mesure du possible.	0620 Non réglé

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	955 052 973	1 324 004 024	37 142 982	1 361 147 006	1 117 290 707
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	185 057	185 057		185 057	185 057
Contributions des usagers (FE:P301)	3	47 020 000	47 778 236	XXXX	47 778 236	45 852 076
Ventes de services et recouvrements	4	5 670 000	7 841 507	XXXX	7 841 507	7 117 429
Donations (FI:P294)	5	1 800 000	749	1 761 753	1 762 502	1 951 304
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	128 429	1 153 805		1 153 805	43 027
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 010 332	13 455 603	17 163 986	30 619 589	8 928 021
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 022 866 791	1 394 418 981	56 068 721	1 450 487 702	1 181 367 621
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	632 160 950	921 228 278	XXXX	921 228 278	715 982 782
Médicaments	14	40 175 278	43 872 630	XXXX	43 872 630	40 096 130
Produits sanguins	15	19 111 477	16 622 166	XXXX	16 622 166	17 435 173
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 646 459	33 952 655	XXXX	33 952 655	30 736 085
Denrées alimentaires	17	6 637 052	7 139 988	XXXX	7 139 988	6 642 742
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	58 373 739	78 925 166	XXXX	78 925 166	69 636 143
Frais financiers (FI:P325)	19	11 000 000	272 599	12 742 502	13 015 101	10 348 910
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	24 110 000	25 858 179	3 094 908	28 953 087	26 688 029
Créances douteuses	21	2 200 000	2 055 959	XXXX	2 055 959	2 633 347
Loyers	22	7 506 338	10 526 924	XXXX	10 526 924	14 508 535
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	24 100 000	XXXX	32 566 454	32 566 454	25 950 829
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	250 000	XXXX	87 209	87 209	184 331
Dépenses de transfert	25	72 606 781	81 485 665	XXXX	81 485 665	75 414 782
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	101 457 122	170 082 710	893 486	170 976 196	135 093 112
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 030 335 196	1 392 022 919	49 384 559	1 441 407 478	1 171 350 930
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(7 468 405)	2 396 062	6 684 162	9 080 224	10 016 691

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	(55 942 181)	6 131 863	(49 810 318)	(51 743 023)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(2 408 278)	(2 408 278)	(10 492 264)	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(55 942 181)	3 723 585	(52 218 596)	(62 235 287)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 396 062	6 684 162	9 080 224	10 016 691	
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	(53 546 119)	10 407 747	(43 138 372)	(52 218 596)	

Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	3 302 899	3 302 899
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(46 441 271)	(55 521 495)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(43 138 372)	(52 218 596)

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	54 114 998	(19 989)	54 095 009	4 288 721
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	113 097 620	13 695 985	126 793 605	92 816 354
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	13 250 453	9 602 170	22 852 623	14 205 017
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	8 272 679	(8 272 679)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	48 884 256	519 059 052	567 943 308	498 348 963
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 074 869	208	1 075 077	1 277 660
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	238 694 875	534 064 747	772 759 622	610 936 715
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	29 698 000	75 094 178	104 792 178	98 818 897
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	183 223 566	14 990 197	198 213 763	108 504 454
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		3 275 444	3 275 444	2 474 296
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	6 814 182	481 434 968	488 249 150	407 186 311
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	437 270 434	437 270 434	390 381 051
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	6 682 500	6 682 500	6 682 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	96 044 374	XXXX	96 044 374	84 363 401
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	690 840		690 840	957 547
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	316 470 962	1 018 747 721	1 335 218 683	1 099 368 457
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(77 776 087)	(484 682 974)	(562 459 061)	(488 431 742)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	493 355 210	493 355 210	406 722 515
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	19 336 667	XXXX	19 336 667	24 572 140
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 893 301	1 735 511	6 628 812	4 918 491
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	24 229 968	495 090 721	519 320 689	436 213 146
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(53 546 119)	10 407 747	(43 138 372)	(52 218 596)
<i>Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)</i>					
<i>Éventualités (page 270)</i>					
<i>Biens détenus en fiducie (page 375)</i>					

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	(284 123 864)	(85 008 494)	(401 014 970)	(486 023 464)	(442 288 229)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			(2 408 278)	(2 408 278)	(10 492 264)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(284 123 864)	(85 008 494)	(403 423 248)	(488 431 742)	(452 780 493)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		2 396 062	6 684 162	9 080 224	10 016 691
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(35 000 000)	XXXX	(179 323 231)	(179 323 231)	(59 689 916)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	24 100 000	XXXX	32 566 454	32 566 454	25 950 829
Dispositions (FI:P420, 421)	250 000	XXXX	60 124 082	60 124 082	184 331
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(10 650 000)	XXXX	(86 632 695)	(86 632 695)	(33 554 756)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(127 000 000)	(145 457 983)	XXXX	(145 457 983)	(126 830 630)
Acquisition de frais payés d'avance	(13 000 000)	(12 716 621)	(1 536 357)	(14 252 978)	(12 596 457)
Utilisation de stocks de fournitures	127 000 000	150 693 456	XXXX	150 693 456	116 162 620
Utilisation de frais payés d'avance	13 000 000	12 317 493	225 164	12 542 657	11 151 283
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	0	4 836 345	(1 311 193)	3 525 152	(12 113 184)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(10 650 000)	7 232 407	(81 259 726)	(74 027 319)	(35 651 249)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(294 773 864)	(77 776 087)	(484 682 974)	(562 459 061)	(488 431 742)

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	9 080 224	10 016 691	
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	3 525 152	(12 113 184)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	87 209	184 331	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(88 220 860)	(22 905 445)	
Amortissement des immobilisations	8	32 566 454	25 950 829	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	217 251	187 907	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(69 609 992)	(42 470 961)	
Autres (préciser P297)	13	(52 287 270)		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(173 722 056)	(51 166 523)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	220 262 622	13 817 561	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	55 620 790	(27 332 271)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(58 751 986)	(63 131 723)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	292 071		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(58 459 915)	(63 131 723)	

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	78 277 803	79 485 063	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(31 207 904)	(14 959 644)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(12 602 000)	32 200 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	140 287 661	116 007 160	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(121 712 380)	(118 712 561)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9	(397 767)	(433 568)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	52 645 413	93 586 450	
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	49 806 288	3 122 456	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	4 288 721	1 166 265	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	54 095 009	4 288 721	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(33 977 251)	(39 602 592)	
Autres débiteurs	2	(8 647 606)	2 549 712	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	15 647	7 581	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	202 583	416 514	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	81 170 136	13 243 530	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	801 148	198 469	
Revenus reportés	11	169 283 699	27 703 236	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	11 680 973	9 189 030	
Autres éléments de passifs	14	(266 707)	112 081	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	220 262 622	13 817 561	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	14 990 197	6 451 024	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	(69 609 992)	(42 470 961)	9
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	12 797 850	10 161 003	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	11 996 702	9 962 534	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et 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).]

L'établissement a pour mission de :

- La coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
 - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
 - en raison de leurs déficiences physiques,
 - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,

requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;

- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Les états financiers ont été établis selon les Normes comptables canadiennes pour le secteur public à l'exception du fait que les charges découlant des offres salariales provenant du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État annoncées publiquement en date du 31 mars 2021 ont été comptabilisées au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022 au lieu de l'exercice terminé le 31 mars 2021.

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de 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 ou n'est libellé en devises.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (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.

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 du MSSS, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations et le calcul de la subvention pour le compte à recevoir lié à la COVID-19.

Au moment de la préparation du RFA (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 de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

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 sont constatés dans l'exercice au cours duquel ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

f. Opérations interentités

Les opérations interentités 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 recouverts 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.

Les gains et 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

Une subvention gouvernementale est constatée aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant, c'est-à-dire un gouvernement ou un organisme inclus dans son périmètre comptable, l'a dûment autorisée et le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

En présence d'une stipulation créant une obligation répondant à la définition d'un passif pour le bénéficiaire, une subvention gouvernementale est d'abord comptabilisée à titre de revenu reporté, puis est constatée aux résultats au fur et à mesure que celle-ci est réglée. Cette obligation peut émaner d'une stipulation imposée par le cédant sur l'utilisation des ressources transférées que le bénéficiaire 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'immobilisations est constatée aux revenus au fur et à mesure de la réalisation des travaux admissibles.

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

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 constituer 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 dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

Les revenus de 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 téléviseur. 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, aux avantages sociaux et aux 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

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement les a dûment autorisées en fonction de ses règles de gouvernance et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

Un transfert en capital pluriannuel pour le financement d'un projet d'immobilisations 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 pour les dettes émises à partir du 1^{er} avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

r. Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres. Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de 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

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.

ii. Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

Les autres débiteurs, 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 celui de la prime.

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

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

iii. Passifs

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.

- Crédoeurs, autres crédoeurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes sont 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 et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

- 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.

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 constatée aux résultats de l'exercice.

Une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) a été comptabilisée pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés initialement au 31 mars 2011, de même que pour les variations annuelles survenues depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du Trésor. Une subvention à recevoir MSSS est constatée pour le financement des travaux de réhabilitation des terrains contaminés répertoriés après le 31 mars 2011.

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 allocations de rétention.

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et 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 d'activités 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 indemnités 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 d'activités et les 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 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 d'activités et les sous-centres d'activités concernés.

s. Actifs non financiers

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

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. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur 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 de vie utile
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériel et équipement :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

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. Stocks de fournitures

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

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

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

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

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

Les activités accessoires sont 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 inclut 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 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.

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 d'activités 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 1^{er} 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.

Cette modification de méthode comptable a pour effet d'augmenter (de diminuer) les postes suivants des états financiers :

	<u>31 mars 2021</u>
Actifs financiers	
Subvention d'investissement à recevoir	377 766 169 \$
Passifs	
Subvention d'investissement reportée	380 174 447 \$
Augmentation de la dette nette au 31 mars 2021	2 408 278 \$
	=====
Augmentation du déficit cumulé au 1er avril 2020	10 492 264 \$
Augmentation du surplus de l'exercice terminé le 31 mars 2021	8 083 986 \$
Augmentation du déficit cumulé au 31 mars 2021	2 408 278 \$
	=====

Par ailleurs, cette modification de méthode comptable a un effet sur l'excédent (déficit) de l'exercice 2020-2021.

31 mars 2021 redressé

Revenus

Subventions du MSSS

8 083 986 \$

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

À partir du 1^{er} 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). Il est à noter qu'aucun recouvrement de coûts reliés aux travaux de réhabilitation de sites contaminés n'a eu lieu en 2021-2022.

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 et une hausse de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est 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 à des activités accessoires.

À la date de mise au point définitive des états financiers, l'évolution de la pandémie de la COVID-19, sa durée et son incidence demeurent inconnues. Par conséquent, l'établissement est dans l'impossibilité de déterminer toutes ses 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 selon lequel 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 audité 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

Autres revenus (gain sur opération interentités)

16 930 636 \$

Passifs

Intérêts courus à payer	625 358 \$
Dettes à long terme	<u>34 731 276 \$</u>
	35 356 634 \$

Actifs non financiers

Terrains (valeur comptable nette, incluant valeurs ajoutées)	5 836 775 \$
Immeubles (valeur comptable nette, incluant valeurs ajoutées)	46 450 495 \$
Autres immobilisations (valeurs comptable nette)	<u>0 \$</u>
	52 287 270 \$

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-12.001) 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 9 080 224\$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale. De plus, l'établissement a procédé à un redressement comptable ayant pour effet de corriger le surplus de l'exercice 2020-2021; en passant d'un surplus de 1 932 705\$ à 10 016 691\$.

7. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200, 206 et 358 du RFA AS4-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 juin 2021 à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus au fonds d'exploitation s'élève à 411 M\$.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

Financements spécifiques additionnels du MSSS :

Coûts reliés à la COVID :	229,6 M\$
Soutien financier coûts des médicaments :	11,2 M\$
Programme soutien aux organismes communautaires :	5,1 M\$
Rehaussement services pré hospitaliers d'urgence (SPU) :	3,3 M\$
Rehaussement GMF :	500 k\$
Tutelles et adoptions :	450 k\$
Projet ratio :	2,2 M\$
Places en niveaux de soins alternatifs (NSA) :	4,8 M\$
Financement hausse indice des prix à la consommation:	6,5 M\$
Vers un chez soi :	5,1 M\$
Financement à l'activité :	(7,2 M\$)

Ajustement du taux d'indexation 2020-2021 et 2021-2022 :	37 M\$
Financement forfaitaires employés :	11 M\$
Financement de l'équité salariale :	39,5 M\$
Financement des nouvelles mesures de convention collective :	11,95 M\$
Rétroactivités et financement additionnel RI-RTF :	9,3 M\$
Familles d'accueil et postulants familles d'accueil de proximité :	5,5 M\$
Hébergement en itinérance :	2 M\$
Nouveaux investissements du MSSS :	
Soutien à domicile :	5,6 M\$
Rémunération nouveaux préposés aux bénéficiaires :	8,15 M\$
Bonification structure organisationnelle en CHSLD :	3,5 M\$
Prendre soin de son personnel :	1,8 M\$
Consolidation ressources humaines en santé publique :	2,4 M\$
Rehaussement des effectifs en prévention des infections (PCI) :	1,4 M\$
Rehaussement services psychosociaux et santé mentale (info-social) :	1,65 M\$
Programme québécois pour les troubles mentaux :	900 k\$
Réseau éclaireur :	500 k\$
Interventions préventives en milieu scolaire :	700 k\$
Offre alimentaire en CHSLD :	550 k\$
SIPPE-OLO :	900 k\$
Équipe soutien première ligne médicale :	450 k\$
Programme premiers épisodes de psychose (PPEP) :	300 k\$
Promotion de la santé mentale positive et de la prévention des problématiques psychosociales auprès des jeunes de 5 ans à 25 ans en contexte scolaire :	450 k\$
Hausse des contributions des usagers de	800 k\$.
Hausse des ventes de services et recouvrement de	2,1 M\$
Hausse des autres revenus	1,05 M\$

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

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 ces 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 du MSSS (perçue d'avance) relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure que l'encaisse est investie auprès d'institutions financières réputées. 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 d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de différentes fondations qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2022, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 57% (31% pour l'exercice précédent).

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Autres débiteurs non en souffrance :		
Moins de 30 jours	21 437 491 \$	12 154 680 \$
Autres débiteurs en souffrance		
De 30 à 59 jours	721 542	650 788
De 60 à 89 jours	440 533	212 755
De 90 jours et plus	<u>6 798 300</u>	<u>7 767 997</u>
Sous-total	29 397 866	20 786 220
Provision pour créances douteuses	<u>-6 545 243</u>	<u>-6 581 203</u>
Total des autres débiteurs	<u>22 852 623 \$</u>	<u>14 205 017 \$</u>

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Solde au début	6 581 203 \$	7 624 140 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	1 502 302	891 101
Radiation et montants recouverts	-1 538 262	-1 934 038
Solde à la fin	<u>6 545 243 \$</u>	<u>6 581 203 \$</u>

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 LSSSS stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits 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.

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.

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

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 majoritairement des marges de crédit avec échéance prédéterminée.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

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

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
De moins de 6 mois	190 285 212	\$	107 460 850
De 6 mois à 1 an	6 937 482		252 480
De 1 à 3 ans	991 069		791 124
Total des autres créiteurs	<u>198 213 763</u>	\$	<u>108 504 454</u>

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, 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 devise sur 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 :

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Emprunts temporaires	104 792 178	\$ 98 818 897
Dettes à long terme	439 750 870	392 680 971
Total	<u>544 543 048</u>	<u>\$ 491 499 868</u>

Du montant des emprunts temporaires totalisant 104 792 178 \$, un montant de 29 698 00\$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.30 %, alors que d'autres représentant 75 094 178 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalise 439 750 870 \$ incluant un montant de 437 270 434\$ qui est présenté à l'état de la situation financière, et des frais reportés liés aux dettes au montant de 2 480 436 \$.

Du montant de la dette à long terme totalisant 439 750 870 \$, un montant de 439 665 771 \$ 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 ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 85 099 \$, 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.

9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

10. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées dans le tableau suivant :

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2022 (\$)	Solde au 31 mars 2021 (\$)
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
Billet B12	2009-12-18	en 2034	11 444 264	4,991	572 213	annuel	7 438 772	8 010 986
Billet C1	2000-04-01	2023-03-01	50 589 850	4,66	164 182	annuel	414 058	552 078
Billet B12	2008-11-06	2033-06-01	1 488 223	5,004	59 529	annuel	714 347	773 876
Billet B1	N/D	2023-01-16	3 042 278	5,135	121 691	annuel	973 529	1 095 220
Billet B1	N/D	en 2030	1 013 157	2,5	40 527	annuel	324 210	364 736
							<u>9 864 916</u>	<u>10 796 896</u>

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2022 (\$)	Solde au 31 mars 2021 (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
Billet	2015-06-26	2022-06-01	2 235 507	1,955	28 459	mensuel	85 099	421 367
Billet B15	2014-11-12	2024-09-01	4 502 699	2,944	180 108	annuel	3 241 944	3 422 052
Billet B16	2014-12-03	2024-09-01	11 457 286	2,904	603 015	annuel	7 236 181	7 839 196
Billet B17	2015-12-01	2022-12-01	2 234 442	2,018	89 378	annuel	1 698 176	1 787 554
Billet B18	2017-03-29	2041-12-01	3 391 377	3,249	135 655	annuel	2 713 102	2 848 757
Billet B19	2017-03-29	2025-01-14	1 489 546	2,235	186 193	annuel	558 580	744 773
Billet B23	2014-12-16	en 2022	235 931	2,371	33 704	annuel	0	33 704
Billet B24	2015-02-18	en 2023	26 574 595	1,796	1 447 205	annuel	16 444 159	17 891 364
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	533 653	2,018	76 236	annuel	76 236	152 472
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	11 977 699	2,018	696 851	annuel	7 796 592	8 493 443
Billet B29	2016-04-26	2026-09-01	1 462 840	2,344	58 514	annuel	1 170 272	1 228 785
Billet B30	2016-06-22	2026-09-01	30 843 165	2,164	1 623 324	annuel	22 726 543	24 349 867
Billet B31	2017-03-29	2035-03-01	20 052 523	3,105	902 167	annuel	15 541 688	16 443 855
Billet B32	2017-03-29	2024-01-14	1 146 883	2,073	163 840	annuel	327 681	491 521
Billet B33	2017-03-29	2037-01-19	1 007 455	3,186	50 373	annuel	755 591	805 964
Billet B34	2017-03-29	2024-01-14	430 163	2,073	61 452	annuel	122 904	184 356
Billet B22	2014-11-12	2024-12-01	1 102 289	2,996	44 092	annuel	793 648	837 739
Billet B23	2014-11-12	2022-03-01	573 073	2,545	81 868	annuel	0	81 868
Billet B24	2014-12-10	2024-09-01	2 749 376	2,904	152 743	annuel	1 680 174	1 832 917
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	562 483	2,018	80 355	annuel	80 355	160 709
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	1 186 855	2,018	47 474	annuel	902 010	949 484
Billet B29	2016-07-14	2026-09-01	1 114 136	2,164	58 639	annuel	820 942	879 581
Billet B31	2017-03-29	2025-01-14	883 543	2,235	110 443	annuel	331 329	441 771
Billet B32	2017-03-29	2036-03-01	1 182 137	3,15	62 218	annuel	871 049	933 266
Billet B15	en 2014	en 2024	1 605 956	3,058	64 238	annuel	1 156 288	1 220 526
Billet B17	en 2014	en 2024	1 410 813	2,904	78 378	annuel	862 163	940 542
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 332 234	2,018	93 289	annuel	1 772 498	1 865 787
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	5 850 724	3,15	288 268	annuel	4 409 384	4 697 652
Billet B4	en 2015	en 2023	4 078 986	1,893	380 872	annuel	1 412 883	1 793 755
Billet B5	2015-12-01	2022-12-01	1 023 753	2,018	40 950	annuel	778 052	819 003
Billet B6	2016-06-22	2026-09-01	743 456	2,164	39 129	annuel	547 809	586 939
Billet B7	2017-03-29	2041-12-01	545 075	3,249	21 803	annuel	436 060	457 863
Billet B15	N/D	N/D	N/D	N/D	124 369	annuel	1 660 594	1 784 964
Billet B17	2015-03-18	2024-03-01	1 050 552	2,105	116 728	annuel	233 456	350 184
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 786 115	2,018	111 444	annuel	2 117 447	2 228 892
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	8 623 606	3,15	371 536	annuel	6 765 925	7 137 461
Billet B3	2015-12-01	2022-12-01	1 194 108	2,018	47 764	annuel	907 523	955 287
Billet B4	2015-12-01	2025-09-01	1 461 850	2,662	146 185	annuel	584 740	730 925
Billet B5	2017-03-29	2041-12-01	510 590	3,249	20 424	annuel	408 472	428 896
Billet B2	en 2014	en 2024	1 434 646	2,904	75 969	annuel	902 865	978 833
Billet B8	2014-12-16	2024-09-01	878 950	2,783	87 895	annuel	263 685	351 580
Billet B9	2015-03-18	2022-07-16	1 011 592	1,82	83 217	annuel	429 076	512 293
Billet B10	2016-06-22	2026-09-01	861 922	2,164	45 364	annuel	635 101	680 465
Billet B11	2017-03-29	2041-12-01	465 118	3,249	18 605	annuel	372 095	390 699
Billet B1	2017-06-28	2027-09-01	752 305	2,28	75 231	annuel	451 383	526 614
Billet B10	2018-03-16	2038-03-01	1 425 549	3,174	71 277	annuel	1 140 439	1 211 717
Billet B2	2017-06-28	2027-09-01	2 808 150	2,28	166 670	annuel	2 141 470	2 308 140
Billet B3	2017-11-16	2027-09-01	5 094 539	2,556	509 454	annuel	3 056 723	3 566 177

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2022 (\$)	Solde au 31 mars 2021 (\$)
Billet B4	2017-11-16	2042-12-01	11 172 532	2,933	446 901	annuel	9 384 927	9 831 829
Billet B5	2017-11-16	2024-12-01	1 035 114	2,313	147 873	annuel	443 620	591 494
Billet B6	2017-12-01	2027-09-01	7 335 486	2,556	400 723	annuel	5 732 593	6 133 317
Billet B8	2018-02-01	2033-03-01	3 067 000	2,961	204 467	annuel	2 249 133	2 453 600
Billet B9	2018-02-01	2026-03-01	1 260 232	2,732	157 529	annuel	630 116	787 645
Billet B11	2018-06-21	2037-06-01	44 416 724	3,059	2 337 722	annuel	37 403 557	39 741 279
Billet B12	2018-10-25	2043-10-01	10 411 794	3,308	416 472	annuel	9 162 379	9 578 851
Billet B13	2018-10-25	2028-10-01	5 954 109	3,117	595 411	annuel	4 167 876	4 763 287
Billet B14	2018-10-25	2025-10-01	2 318 794	2,98	331 256	annuel	1 325 025	1 656 282
Billet B15	2018-10-25	2033-10-01	754 594	3,252	50 306	annuel	603 675	653 981
Billet B16	2018-12-10	2028-12-01	703 600	2,979	70 360	annuel	492 520	562 880
Billet B17	2018-12-10	2029-12-01	4 035 247	3,045	366 841	annuel	2 934 725	3 301 566
Billet B18	2018-12-10	2036-12-01	15 899 254	3,193	883 292	annuel	13 249 378	14 132 670
Billet B19	2019-02-04	2026-02-01	3 628 044	2,647	518 292	annuel	2 073 168	2 591 460
Billet B20	2019-02-04	2027-02-01	2 127 104	2,657	265 888	annuel	1 329 440	1 595 328
Billet B21	2019-02-04	2029-02-01	774 187	2,773	77 419	annuel	541 931	619 350
Billet B22	2019-02-04	2032-02-01	2 696 537	2,915	207 426	annuel	2 074 259	2 281 685
Billet B23	2019-02-04	2033-02-01	11 080 337	2,947	791 453	annuel	8 705 979	9 497 432
Billet B24	2019-02-04	2034-02-01	4 405 192	2,977	293 679	annuel	3 524 153	3 817 833
Billet B25	2019-02-04	2039-02-01	20 704 598	3,098	1 035 230	annuel	17 598 908	18 634 138
Billet B26	2019-12-05	2026-12-01	783 082	1,996	111 869	annuel	559 345	671 213
Billet B27	2019-12-05	2021-12-01	829 352	1,749	414 676	annuel	0	414 676
Billet B28	2019-12-05	2025-12-01	938 376	1,943	156 396	annuel	625 584	781 980
Billet B29	2019-12-05	2027-12-01	939 584	2,032	117 448	annuel	704 688	822 136
Billet B30	2019-12-05	2029-12-01	10 102 757	2,126	1 010 276	annuel	8 082 206	9 092 481
Billet B31	2019-12-05	2031-12-01	664 129	2,179	55 344	annuel	553 441	608 785
Billet B32	2019-12-05	2037-12-01	15 570 872	2,327	865 049	annuel	13 840 775	14 705 824
Billet B33	2019-12-05	2044-12-01	12 806 721	2,335	512 269	annuel	11 782 183	12 294 452
Billet B34	2020-10-22	2045-10-01	27 978 526	2,026	1 119 141	annuel	26 859 385	27 978 526
Billet B35	2020-10-22	2030-10-01	12 421 358	1,263	1 242 136	annuel	11 179 222	12 421 358
Billet B36	2020-10-22	2027-10-01	2 367 972	0,921	338 282	annuel	2 029 691	2 367 972
Billet B37	2020-12-01	2040-12-01	12 579 622	1,935	628 981	annuel	11 950 641	12 579 622
Billet B38	2021-03-25	2046-03-01	24 137 584	2,864	965 503	annuel	23 172 081	24 137 584
Billet B39	2021-04-01	2032-06-01	11 398 358	6,181	949 863	annuel	10 448 495	0
Billet B40	2021-04-01	2032-06-01	9 428 859	6,062	785 738	annuel	8 643 121	0
Billet B41	2021-04-01	2034-06-01	14 083 700	4,885	521 619	semestrielle	13 040 463	0
Billet B42	2021-04-01	2046-12-01	22 899 944	2,595	915 998	annuel	22 899 944	0
Billet B43	2021-12-17	2031-12-01	16 167 145	2,107	1 616 715	annuel	16 167 145	0
Billet B44	2021-12-17	2028-12-01	4 299 796	1,859	614 257	annuel	4 299 796	0
							<u>429 885 954</u>	<u>381 884 075</u>
							<u>439 750 870</u>	<u>392 680 971</u>

L'échéancier des versements en capital à effectuer au cours de prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

2022 - 2023

34 073 375 \$

2023 - 2024	30 033 608
2024 - 2025	29 718 516
2025 - 2026	27 836 271
2026 - 2027	26 526 613
2027 - 2028 et subséquents	291 562 487
Total	439 750 870 \$

11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CISSS Vallée-de-la-Gatineau.

À cet égard, un montant de 6 682 500 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (6 682 500 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 10 420 679 \$ pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 3 020 379 \$ (148 791 \$ au cours de l'exercice précédent). Il prévoit réaliser des travaux de 2 944 323 \$ au cours du prochain exercice.

12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Taux moyen de croissance de la rémunération	6,18 %	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 hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	0,00 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin
Provision pour vacances	66 089 467 \$	79 431 128 \$	72 645 349 \$	72 875 246 \$
Assurance salaire	14 764 945 \$	31 961 350 \$	27 531 866 \$	19 194 429 \$
Provision pour maladie	3 253 842 \$	19 618 517 \$	19 152 807 \$	3 719 552 \$
Droits parentaux	255 147 \$	2 171 662 \$	2 171 662 \$	255 147 \$

Total :	<u>84 363 401 \$</u>	<u>133 182 657 \$</u>	<u>108 245 554 \$</u>	<u>96 044 374 \$</u>
---------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

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

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

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux 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, la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec.

À l'égard des projets (Campus médical, CHSLD Maniwaki, Hôpital Gatineau - Unité de périnatalité, Maison des aînés Outaouais, Maison des Aînés Est Gatineau, Nouvel Hôpital Outaouais, CHSLD des Collines et CHSLD Vallée de la Lièvre), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 18 302 012 \$ (10 984 646 \$ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 10 260 225 \$ (3 220 606 \$ pour l'exercice précédent) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 73 484 658 \$ (29 343 740 \$ pour l'exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 1 159 920 \$ (523 200 \$ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

14. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations relativement à la gestion contractuelle, résiliation du contrat d'une ressource de type familial ou griefs représentant une somme de 2 020 173 \$ à la date des états financiers (2 286 996 \$ 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.

15. 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 a 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).

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

16. 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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX	3 002 348	XXXX		3 002 348	3 002 348	
8	XXXX						
9		300 551			300 551	300 551	
10	XXXX	3 302 899			3 302 899	3 302 899	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES
AU 1ER AVRIL 2015

	2	3	4	5	Notes
	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)	
11					
12					
13					
14	463 896			463 896	
15	1 147 605			1 147 605	
16	509 741			509 741	
17	9 620			9 620	
18					
19	442 476			442 476	
20					
21					
22	429 010			429 010	
23					
24	3 002 348			3 002 348	

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Numérisation dossier adoption	1		105 264	45 224	60 040	(60 040)	
Comité des usagers	2	113 542	124 428	86 811	151 159	(37 617)	
Prévention suicide	3						
Tabagisme	4		12 600	9 561	3 039	(3 039)	
Prévention tabagisme en milieu scolaire	5						
Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028	6	6 354		6 354	0	6 354	
Plan d'action gouv. Santé et bien-être des hommes	7						
Fonds cannabis	8						
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	9						
Entente CCI - Vers un chez soi	10		4 000 000	1 998 902	2 001 098	(2 001 098)	
Enfant exposé violence conjugale	11						
Prévention ITSS 15-24 ans	12						
Fugues	13						
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021	14						
Formation intervenant en protection de la jeunesse	15						
Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché	16		118 456	5 532	112 924	(112 924)	
Fugues en centres de réadaptation - Prévenir et mieux intervenir	17						
Prendre soin de son personnel	18						
Réseau sentinelle jeune	19						
Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer	20						
Hygiène bucco-dentaire en CHSLD	21						
CRV régionalisée	22						
Projet Hybride Shawville	23	73 675		73 675	0	73 675	
CRDS-I	24	169 731		169 731	0	169 731	
Programme dépistage cancer du sein	25						
Violence Conjugale	26	17 500		17 500	0	17 500	
Télesanté (ressources en TI)	27		159 500	86 487	73 013	(73 013)	
Liste d'attente à l'évaluation	28						
Formation des cadres	29	192 455		192 455	0	192 455	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	865 804	125 152	16 162 430	16 497 013	656 373	334 583
Fonds affectés (Rep. P293)	32	324 964		197 400	324 964	197 400	127 564
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	1 764 025	125 152	20 880 078	19 514 209	3 255 046	(1 365 869)
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	321 422	(264 587)		56 835	264 587	10
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	4 406		612	3 794	612	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	534 381		110 497	403 758	241 120	293 261
Tiers hors périmètre	40	1 737 326		557 382	2 000	2 292 708	(555 382)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 597 535		403 292	406 370	2 594 457	3 078
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	4 361 560	125 152	21 283 370	19 920 579	5 849 503	(1 362 791)

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	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)						
Produits sanguins	1	865 804	125 152	16 162 430	16 497 013	656 373
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	865 804	125 152	16 162 430	16 497 013	656 373

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1	111 532		249 389	263 469	97 452	14 080
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3		8 957	8 957	0		
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		561 076	561 076	0		
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14	1 203 576	3 457 714	4 491 602	169 688	1 033 888	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Enseignement médicale	17		1 636 150	1 636 150	0		
Santé en milieu de travail	18		185 133	185 133	0		
Joueurs pathologique non CFD	19		11 837	11 837	0		
Cantine et casse-croûte	20		3 697	3 697	0		
Médecin résident	21		48 874	48 874	0		
CCI vers un chez soi + Patho non CFD	22	381 776	1 972 091	2 140 439	213 428	168 348	
Stationnement	23		2 892 242	2 892 242	0		
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 696 884	11 027 160	12 243 476	480 568	1 216 316	

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25		185 057	185 057	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	35 054	7 666	137	42 583	(7 529)	
Autres entités du périmètre	28	58 517	223 909	173 125	109 301	(50 784)	
Tiers hors périmètre	29	265 932	404 548	338 253	332 227	(66 295)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 056 387	11 848 340	12 940 048	964 679	1 091 708	

11

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

	Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31 473 422
Projets de recherches terminés	32 10 689
Autres	33
TOTAL (L.31 à L.33)	34 484 111

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONNS, 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:							
Réforme comptable	2						
Fondation Santé Gatineau	3	9 904 205		1 046 277	1 420 694	9 529 788	374 417
FSSA	4	13 192			1 142	12 050	1 142
Associations des bénévoles	5	9 671			2 072	7 599	2 072
Club Lions d'Aylmer	6	730			208	522	208
Roche	7	2 896			828	2 068	828
Légion royale canadienne	8	437			250	187	250
Comités des usagers	9	64 275			6 924	57 351	6 924
Fondation canadienne recherche	10						
Telus	11						
GE Healthcare	12	28 001			1 167	26 834	1 167
Divers	13	221 806		640 990	42 981	819 815	(598 009)
Fondation du CSSS Vallée-de-la-Gatineau	14	239 129		35 838	29 190	245 777	(6 648)
Fondation du CSSS des Collines	15	291 822		39 444	55 569	275 697	16 125
Caisse populaire Desjardins	16	1 910			403	1 507	403
Dons- terroire de Pontiac	17	2 925				2 925	0
Projets - Pavillon du parc	18	18 160				18 160	0
Réforme comptable Pontiac	19						
Fondation du CSSS du Pontiac	20	1 050 995		44 922	68 676	1 027 241	23 754
Activités FPG	21						
Activités FAG	22						
MAD	23	1 481			612	869	612
MAD Gracefield	24						
Autres (préciser P297)	25	116 453			6 649	109 804	6 649
TOTAL (L.01 à L.25)	26	11 968 088		1 807 471	1 637 365	12 138 194	(170 106)
DOTATIONS							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
Fondation du CSSS de Papineau	29	1 540 949		6 695	124 788	1 422 856	118 093
Fondation Myra-Farhi	30	349			349	0	349
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 541 298		6 695	125 137	1 422 856	118 442
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 509 386		1 814 166	1 762 502	13 561 050	(51 664)
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	4 406			612	3 794	612
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	35 054		7 666	137	42 583	(7 529)
Fonds Immobilisations (P294)	39	13 469 926		1 806 500	1 761 753	13 514 673	(44 747)
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 509 386		1 814 166	1 762 502	13 561 050	(51 664)

Précision no 4 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	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 (C1aC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	196 071		197 400	196 071	197 400	(1 329)
26	128 893			128 893	0	128 893
27						
28						
29						
30	324 964		197 400	324 964	197 400	127 564

Précision no 5 aux É/F-Partie 2-Fds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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 Subventions MSSS	4 898 271	380 174 447	166 895 080	86 225 757	465 742 041	(80 669 323)	12
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	13 469 926		1 806 500	1 761 753	13 514 673	(44 747)	
4 Autres sources	2 225 720		185 884	233 350	2 178 254	47 466	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	20 593 917	380 174 447	168 887 464	88 220 860	481 434 968	(80 666 604)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	13 229 655		1 173 176	1 713 967	12 688 864	540 791	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	100 209			6 921	93 288	6 921	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	594 513		70 296	61 072	603 736	(9 223)	
13 Hydro-Québec	1 028 561			63 647	964 914	63 647	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	742 708		748 913	149 496	1 342 125	(599 417)	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	15 695 646		1 992 384	1 995 103	15 692 927	2 719	

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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
7	<u>Page 202-00, ligne 2, colonne 2</u>		
	Ajustement des paiements de transfert en capital pluriannuels pour des projets d'immobilisations Référence: voir note 3 des pages 270		
8	<u>Page 208-00, ligne 13, colonne 1</u>		<u>Exercice courant</u>
	Acquisition transfert SQI		-112 032 072 \$
	Amortissement cumulé transfert SQI		59 744 802
	Valeur comptable nette du transfert SQI		<u>-52 287 270 \$</u>
9	<u>Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2</u>		
	Variation de la subvention à recevoir du fonds d'immobilisations	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
		-69 609 992 \$	-42 470 961 \$
10	<u>Page 290-00, ligne 34, colonnes 5 et 1</u>		
	Atelier Maman en situation de négligence MAADNC – subvention globale	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
		7 415 \$	19 383 \$
		49 420	302 039
		<u>56 835 \$</u>	<u>321 422 \$</u>
11	<u>Page 291-00, ligne 25, colonnes 3 et 4</u>		
	Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP)	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
		185 057 \$	185 057 \$
12	<u>Page 294-00, ligne 1, colonne 2</u>		
	Application de la norme sur les paiements de transferts		
	Revenus reportés		402 518 652 \$
	Amortissement revenus reportés		-22 344 205
			<u>380 174 447 \$</u>

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)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	32 032	619 477	651 509	995 457	(343 948)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5	15 812	801 605	817 417	817 426	(9)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	47 844	1 421 082	1 468 926	1 812 883	(343 957)
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	40 755	178 297	219 052		219 052
TOTAL (L.07 à L.09)	10	40 755	178 297	219 052		219 052
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 225 969	1 422 847	2 648 816	3 111 947	(463 131)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	625 974	232 565	858 539		858 539
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 251 949	465 129	1 717 078	2 024 774	(307 696)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	128 868	17 919	146 787		146 787
TOTAL (L.14 + L.15)	16	128 868	17 919	146 787		146 787
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 273 515	2 316 757	5 590 272	5 136 721	453 551
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 321 359	3 737 839	7 059 198	6 949 604	109 594
		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	23 108		23 108	694	22 414
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 273 515		3 273 515	1 183 009	2 090 506
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 316 757		2 316 757	320 303	1 996 454
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 590 272		5 590 272	1 503 312	4 086 960
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 643 482	395 778	2 247 704	23 267	2 224 437
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	22 419 586	2 874 295	19 545 291	436 781	19 108 510
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 558 120	722 111	9 836 009	(12 713)	9 848 722
Adultes en RTF	26	3 605 118		3 605 118	6 029	3 599 089
Contributions parentales	27	5 518 644	82 050	5 436 594	(21 702)	5 458 296
Hébergement temporaire - CHSLD	28	25 214		25 214	3 660	21 554
TOTAL (L.23 à L.28)	29	44 770 164	4 074 234	40 695 930	435 322	40 260 608
TOTAL (L.22 + L.29)	30	50 360 436	4 074 234	46 286 202	1 938 634	44 347 568
TOTAL (L.19 + L.30)	31	50 383 544	4 074 234	46 309 310	1 939 328	44 369 982

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 042 495	2 060 364		
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	4 583 263	1 057 910		15
Revenus des stages d'enseignement	8	273 027		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	9 821		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	20 898			
Autres revenus de location	13	85 176			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			233 350	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 357 054	1 965 595	16 930 636	16, 17
TOTAL (L.04 à L.23)	24	8 371 734	5 083 869	17 163 986	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				

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	451 216	26 397 803	471 914	27 587 608
Personnel-temps régulier	2	11 883 279	355 188 969	12 616 604	391 480 787
Temps supplémentaire	3	833 668	38 193 781	931 924	46 837 937
Primes	4	XXXX	60 778 205	XXXX	116 423 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	463 425	20 940 264	578 646	25 854 456
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 631 588	501 499 022	14 599 088	608 183 970
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 650 321	85 816 520	2 854 411	98 189 088
Particuliers	9	1 836 413	40 842 648	1 906 491	44 926 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 486 734	126 659 168	4 760 902	143 115 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 744 136	XXXX	96 728 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 118 322	708 902 326	19 359 990	848 027 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 608 817	XXXX	133 061 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 056 206	XXXX	201 987 696
Allocations directes	15	XXXX	11 860 196	XXXX	18 330 610
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 525 219	XXXX	353 379 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 118 322	1 020 427 545	19 359 990	1 201 406 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	289 696	XXXX	384 240
Recouvrements	19		6 827 733		7 457 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 330	XXXX	2 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 122 759		7 843 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 118 322	1 013 304 786	19 359 990	1 193 563 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 895 762	148 244 319	1 155 438	146 927 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 222 560	865 060 467	18 204 552	1 046 635 997

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	302 489	338 936	
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	226 556		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8		234 525	
Comité des usagers	9	319 729	424 938	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	146 795	93 650	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	125 804	98 732	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	252 448	208 078	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	4 429 484	1 206 701	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	767 375	699 373	
Organismes communautaires	19	46 096 367	43 881 355	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 939 328	1 216 010	
Créances douteuses - Autres	21	116 631	41 487	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		(1 082 397)	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	320 785	562 750	
Rétroactivités salariales	27	61 677 254		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	23 680 217	20 054 243	18
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	5 051 528	1 128 350	
Services préhospitaliers d'urgence	32	30 111 214	30 170 552	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	175 564 004	99 277 283	
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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	272 599	12 525 251	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	217 251	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	272 599	12 742 502	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	8 661 896	85 889		
Publicité et communication	6	19 810	1 268	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 781 003	27 066		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	4 914 236	1 215		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	6 989 979	81 542		
Buanderie et lingerie	12	8 603 962	9 960		
Énergie	13	7 993 270			
Taxes et Assurances	14	610 846			
Autres (préciser P391)	15	120 853 537	7 447 231	893 486	19, 20, 21
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	162 428 539	7 654 171	893 486	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	5 051 528	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	30 111 214	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	226 556	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	46 096 367	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	81 485 665		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	635 748	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	74 510	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	296 577	
6830 - Imagerie médicale	27	2 243 469	
6840 - Radio-oncologie	28	781 542	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	10 482 791	
Autres (préciser P391)	30	10 919 446	22
TOTAL (L.24 à L.30)	31	25 434 083	

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	69 467	4 715 925	1 326 201	46 892 005	
Congés fériés	2	28 680	1 677 570	772 291	24 301 693	
Congés mobiles	3	1 064	71 910	17 521	594 765	
Congés de maladie	4	3 052	173 630	621 816	19 275 886	
Congés quart stable de nuit	5			14 319	485 704	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 263	6 639 035	2 752 148	91 550 053	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	1 896	1 903	59 202	
Droits parentaux	9	8 572	126 716	282 909	1 908 633	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	32 009	1 411 886	1 169 382	29 009 054	
Différentiel CNESST	11	XXXX	2 969	XXXX	311 873	
Développement des ressources humaines	12	2 116	119 391	260 587	7 798 252	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			63 984	2 015 335	
Banque de congés maladie	15				530	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	87	4 568	47 931	1 324 887	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			3 158	96 665	
Autres (préciser P391)	19	1 926	89 284	31 892	645 149	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	44 745	1 756 710	1 861 746	43 169 580	23
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	147 008	8 395 745	4 613 894	134 719 633	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	287 222	7 022 855	7 310 077	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 782 214	28 585 239	30 367 453	
CNESST	3	867 922	18 225 721	19 093 643	
Régime de rentes du Québec	4	1 382 330	31 676 146	33 058 476	
Autres régimes de pension-retraite	5		13 562	13 562	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 858 231	1 858 231	
Régime d'assurance-cadres	8	529 267	XXXX	529 267	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	210 750	4 286 825	4 497 575	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 059 705	91 668 579	96 728 284	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	2 937		2 937	
-Primes de rétention	13	22 399	24	22 423	
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	23 416	611 076	634 492	
-Autres (préciser P391)	16				
TOTAL (L.12 à L.16)	17	48 752	611 100	659 852	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		90 338	90 338	
-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		90 338	90 338	

TOTAL (L.17 + L.26)	27	48 752	701 438	750 190	
----------------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 552 955	1 847 958	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	54 110	51 325	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	454	386	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	5 050	4 745	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	63 835	41 720	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	296 826	299 549	
Frais de recouvrement	10	47 203	29 838	
Honoraires professionnels: Audit	11	90 269	91 330	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	112 648	92 400	
Honoraires professionnels: Légaux	13	(52 800)	13 821	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 068 681	1 317 753	24
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	72 865	87 906	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	482 321	854 741	
Publicité	19	8 045	2 320	
Recrutement du personnel	20	144 249	59 308	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(269 843)	(55 279)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	284 861	432 796	
Repas subv. - pandémie	24	31 524	23 259	
Logiciels, licences et entr. matériel	25	1 219 297	1 082 955	
Téléphonie, messagerie et communic.	26	5 437	19 214	
Autres locations	27	1 362	744	
Prog. aide employés et act. reconnaissance	28	262 515	195 634	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 928 909	4 646 465	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 481 864	6 494 423	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	670 019	51 074	618 945	
- Entreprises privées	3	439 305	405 107	34 198	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	4 917 805	5 734 826	(817 021)	
- Linge neuf mis en circulation	5	2 830 137	2 656 465	173 672	
- Autres	6	179 444	172 643	6 801	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 036 710	9 020 115	16 595	

	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	47 714	1 806	45 908
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	178 430	202 749	85 680	117 069
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 072 297	2 000 438	1 694 899	305 539
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	20 705	10 560	10 145
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	71 296 149	5 780 627	5 536 378	244 249
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	8 052 233	7 329 323	722 910
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	31 554	10 324 348	9 230 688	1 093 660
Total loyer (L.14 à L.15)	16	31 554	10 324 348	9 230 688	1 093 660

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	503 851	502 325	1 526	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	857 373	1 326 796	(469 423)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	19 737 805	18 389 132	1 348 673	

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	5 251	358 520	8 440	521 090
Personnel-temps régulier	2	107 132	3 461 182	108 393	3 574 620
Temps supplémentaire	3	1 176	70 522	584	31 267
Primes	4	XXXX	565 020	XXXX	668 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 786		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 603	4 457 030	117 417	4 795 591
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 513	837 781	23 303	860 557
Particuliers	9	11 392	319 782	11 033	261 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 905	1 157 563	34 336	1 121 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 809	XXXX	855 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 508	6 393 402	151 753	6 773 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	403 226			1 075 294
Fournitures et autres charges	14	3 967 145			7 205 549
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 370 371			8 280 843
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 763 773			15 053 966
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	5 330			
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 330			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 769 103			15 053 966
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	11 844 834			14 330 490
Revenus de type commercial	29	43 027			1 153 805
Revenus d'autres sources	30	692 103			1 965 734
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 579 964			17 450 029
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 810 861			2 396 063
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	1 022	67 676	10 119	376 568	
Congés fériés	2	396	25 174	6 713	222 932	
Congés mobiles en psychiatrie	3	(35)	(1 207)	10	413	
Congés de maladie	4	28	3 129	5 050	165 872	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 411	94 772	21 892	765 785	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			128	3 584	
Droits parentaux	9			2 415	9 597	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	98	6 396	4 846	128 524	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	37	
Développement des ressources humaines	12	65	3 805	3 350	104 410	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			12	565	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17				1	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			119	4 517	
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	163	10 201	10 870	251 235	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 574	104 973	32 762	1 017 020	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	3 669	40 462	44 131
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	23 238	228 102	251 340
CNESST	3	9 510	132 997	142 507
Régime de rentes du Québec	4	17 011	270 957	287 968
Autres régimes de pension-retraite	5	12 008	64 516	76 524
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	9 139	9 139
Régime d'assurance-cadres	8	5 756	XXXX	5 756
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 581	35 593	38 174
TOTAL (L.01 à L.10)	11	73 773	781 766	855 539

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
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	917 627 973	1 312 976 864	11 027 160	1 324 004 024	1 070 360 251
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	185 057		185 057	185 057	185 057
Contributions des usagers (P301)	3	47 020 000	47 778 236	XXXX	47 778 236	45 852 076
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 670 000	7 841 507	XXXX	7 841 507	7 117 429
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		612	137	749	56 638
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	128 429		1 153 805	1 153 805	43 027
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	12 735 332	8 371 734	5 083 869	13 455 603	8 664 984
TOTAL (L.01 à L.11)	12	983 366 791	1 376 968 953	17 450 028	1 394 418 981	1 132 279 462
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	632 160 950	914 455 155	6 773 123	921 228 278	715 982 782
Médicaments (P750)	14	40 175 278	43 872 630	XXXX	43 872 630	40 096 130
Produits sanguins	15	19 111 477	16 622 166	XXXX	16 622 166	17 435 173
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 646 459	33 952 655	XXXX	33 952 655	30 736 085
Denrées alimentaires	17	6 637 052	7 139 988	XXXX	7 139 988	6 642 742
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	58 373 739	78 925 166	XXXX	78 925 166	69 636 143
Frais financiers (P325)	19	500 000	272 599	XXXX	272 599	192 382
Entretien et réparations (C2:P325)	20	19 610 000	25 434 083	424 096	25 858 179	22 097 388
Créances douteuses (P321)	21	2 200 000	2 055 959		2 055 959	2 633 347
Loyers	22	7 506 338	10 324 348	202 576	10 526 924	14 508 535
Dépenses de transfert (P325)	23	72 606 781	81 485 665		81 485 665	75 414 782
Autres charges (P325)	24	101 457 122	162 428 539	7 654 171	170 082 710	135 093 112
TOTAL (L.13 à L.24)	25	990 985 196	1 376 968 953	15 053 966	1 392 022 919	1 130 468 601
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(7 618 405)	0	2 396 062	2 396 062	1 810 861

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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			
Autres ventes de services	3	5 283	4 517	
Recouvrements: Établissements publics	4	31 215	103 366	
Autres recouvrements	5	746 085	1 002 930	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	74 277	87 793	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	7 954 188	7 888 712	
Avances aux employés	9	2 411 524	2 126 092	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	371 771	399 722	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 201 292	572 932	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 486 602	1 076 089	
Autres (préciser P391)	13	5 513 459	5 129 311	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 795 696	18 391 464	
Provision pour créances douteuses	15	6 545 243	6 581 203	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	13 250 453	11 810 261	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	909 418	1 137 575	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	165 451	139 877	26
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 074 869	1 277 452	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	7 262 575	7 846 351	
Produits sanguins	25	656 373	865 804	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	6 104 293	6 661 263	
Denrées alimentaires	27	27 949	19 900	
Équipements de protection individuelle	28	3 769 047	6 826 599	
Autres (préciser P391)	29	1 516 430	2 352 223	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	19 336 667	24 572 140	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	949 168	727 862	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 944 133	3 766 311	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 893 301	4 494 173	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	144 429	7 432	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	54 450 527	41 567 051	
Salaires courus à payer	4	84 628 037	26 932 842	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 506 517	2 419 515	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	29 677 279	23 717 062	
Provision pour passifs éventuels	7	1 472 959	1 601 188	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	9 333 310	5 764 672	
Autres (préciser):				
Fonds spéciaux	10	10 508	43 668	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	183 223 566	102 053 430	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	665 173	931 880	
Autres (préciser):				
Avances sur ventes et dépôts à rembourser	20	25 667	25 667	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	690 840	957 547	

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		1 039 035 558	1 039 035 558	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		19 929 691	19 929 691	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4		59 300 000	59 300 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	127 797 361	187 269 202	156 490 213	158 576 350	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	(1 365 869)	(1 365 869)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		8 808 282	8 808 282	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	127 797 361	1 312 976 864	1 282 197 875	158 576 350	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	4 015 040	(4 015 040)	3 221 268	3 221 268	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	29 946		XXXX	15 647	14 299
(Dimin.) Augmentation du financement	12		4 015 040	2 570 786	3 194 599	3 391 227
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	1 216 316	1 216 316	XXXX
Comptes à fins déterminées	14			4 018 790	4 018 790	0
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 044 986	0	11 027 160	11 666 620	3 405 526
TOTAL (L.09 + L.15)	16	131 842 347		1 324 004 024	1 293 864 495	161 981 876

Montant
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	113 097 620
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	48 884 256

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7
SOLDE AU DÉBUT							8
- Salaires	228 851	12 942 329		57 567 641		2 835 085	73 573 906
- Charges sociales	26 296	1 822 616		8 521 826		418 757	10 789 495
							2 244 969
							329 724

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires		3 882 447		5 684 096		396 341	9 962 884	(28 736)
- Charges sociales		547 037		1 096 963		70 118	1 714 118	3 564
Activités accessoires:								
- Salaires				4 081		(657)	3 424	(28)
- Charges sociales				639		(92)	547	(4)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	228 851	16 824 776		63 255 818		3 230 769	83 540 214	2 216 205
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	26 296	2 369 653		9 619 428		488 783	12 504 160	333 284

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
Droits parentaux:					
- Composante clinique					
- Autres composantes					

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

	1	2	3	4	5	Notes
	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	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	Congés annuels	38 026 519		38 026 519	66 414 067	
2	Congés fériés	1 095 910		1 095 910	5 501 960	
3	Congés mobiles	635 919		635 919	915 527	
4	Congés mesure de rétention	168 359		168 359	24 672	
5	Congés quart stable de nuit	55 997		55 997		
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	39 982 704		39 982 704	72 856 226	

Banque maladie gelée

7	Banque maladie gelée					
8	Banque maladie courante	1 345 370		1 345 370	3 718 459	
9	Droits parentaux	172 343		172 343	255 147	
10	Assurance-salaire	7 369 540		7 369 540	19 194 429	
11	Allocation rétention hors cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	48 869 957		48 869 957	96 024 261	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	29 327	(15 647)	13 680	17 664	
14	Congés fériés	619		619	1 356	
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention					
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	29 946	(15 647)	14 299	19 020	

Banque maladie gelée

19	Banque maladie gelée					
20	Banque maladie courante				1 093	
21	Droits parentaux					
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	29 946	(15 647)	14 299	20 113	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25	Composante clinique					
26	Autres composantes					
27	TOTAL (L.25 + L.26)					

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	31 800 000		31 800 000		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	10 500 000	29 698 000	10 500 000		29 698 000	
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	42 300 000	29 698 000	42 300 000		29 698 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	10 500 000	29 698 000	10 500 000		29 698 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	31 800 000		31 800 000		0	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	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				
TOTAL (L.01 à L.25)	26				

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	3 856 584		378 283	1 963 699	2 271 168	
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			(3 642 109)	(3 642 109)	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	48 869 957				48 869 957	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11	41 427		15 000	41 427	15 000	
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	750		923	750	923	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(182 203)	(182 203)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(268 507)	(268 507)	XXXX	
Coloscopie	16	401 996		87 067	165 676	323 387	
Frais accessoires - services assurés	17	(442 000)			(442 000)	0	
Ressources en CHSLD	18	2 617 076			2 617 076	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	5 552 900		(3 804 500)		1 748 400	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	6 722 658		78 979 410	60 912 813	24 789 255	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	10 611 317		1 038 345	10 611 317	1 038 345	
Imagerie médicale	22	904 667		(299 464)	1 547 385	(942 182)	
Soutien à l'optimisation	23	2 211 592			2 211 592	0	
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	15 708 754		45 358 354	5 759 175	55 307 933	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	1 264 229		233 629	106 055	1 391 803	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	146 340		116 785	147 308	115 817	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	204 200		91 889	204 200	91 889	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33			766 193		766 193	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34			753 654		753 654	
Rehaussement en soutien à domicile	35	1 136 960		491 080	1 136 960	491 080	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	109 862		109 861	109 862	109 861	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	27 878 092		67 045 512	73 489 737	21 433 867	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	127 797 361		187 269 202	156 490 213	158 576 350	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	31 485 504	31 388 027	97 477	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	1 612 524		1 612 524	
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	11 038 220	10 534 096	504 124	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	829 568		829 568	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	140 677			140 677	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	4 340 336		4 340 336	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	454 670			454 670	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	4 362 174		275 143	4 637 317	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	13 476 739		13 476 739	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	213 232			213 232	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(16 930)		(16 930)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 551 905			1 551 905	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 588 307		1 588 307	
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	14 349 999	11 992 889	(11 992 889)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	6 722 658		78 979 410	60 912 813	24 789 255	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
13	<u>Page 301-00, ligne 5, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
	Workplace Safety and Insurance Board	15 812 \$	102 749 \$
	Société de l'assurance automobile du Québec	0	658 096
	Centre local d'emploi (CLE)	0	2 140
	Régie de l'assurance maladie du Québec	0	3 249
	CIUSSS Centre-Sud de Montréal	0	35 371
		15 812 \$	801 605 \$
		15 812 \$	801 605 \$
14	<u>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
	Programme fédéral de santé intérimaire		
	Gendarmerie Royale du Canada	40 755 \$	178 297 \$
		40 755 \$	178 297 \$
		40 755 \$	178 297 \$
15	<u>Page 302-00, ligne 7, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
	CISSS des Laurentides	17 719 \$	0 \$
	CISSS de la Montérégie-Est	2 175	0
	CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	0	55 124
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	0	117 523
	S.A.A.Q.	0	179 788
	Société parc auto du Québec (SPAQ)	0	705 475
	Finances Québec	202 386	0
	Fonds prévention recherche en matière de Cannabis	2 061 323	0
	Fonds des ress. inform. Du secteur de la santé et des serv. sociaux (FRISSS)	3 206 296	0
	Ministère de l'Emploi	30 890	0
	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	6 798	0
	Société Québécoise des Infrastructures (SQI)	-893 486	0
	Centre d'acquisition gouvernemental Québec (CAG)	-50 838	0
		4 583 263 \$	1 057 910 \$
		4 583 263 \$	1 057 910 \$

16

Page 302-00, ligne 23, colonnes 1 et 2

	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
Kitigan Zibi Health and social services	93 595 \$	0 \$
Healthcare Excellence Canada	140 000	0
Hôpital d'Ottawa	234 700	0
Facturation externe	440 276	0
Frais adm. 2% - Santé au travail	24 247	0
Programme national de coaching	43 572	0
Citibank	82 155	0
Dr. Reddy	92 740	0
Santé Canada	160 855	0
Santé au travail	0	1 504 344
Enseignement médical	0	313 717
CFSMO	0	3 643
Entreprises privées – subvention recherche	0	10 040
Contribution 18 % projet de recherche	0	10 147
Dons d'organes (Québec Transplant)	0	123 000
Divers	44 914	704
	<u>1 357 054 \$</u>	<u>1 965 595 \$</u>

17

Page 302-00, ligne 23, colonne 3

Gain sur transfert d'actifs SQI	<u>16 930 636 \$</u>
---------------------------------	----------------------

18

Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fonds d'urgence RPA-PAB (COVID-19)	12 802 769 \$	14 003 604 \$
Fonds d'aide – organismes communautaires	6 125 915	1 886 536
Frais bancaires d'administration	9 612	9 604
Griefs – provision CISSSO	0	172 855
Médicaments hautement spécialisés	100 295	10 368
Débordement radio-oncologie	94 106	74 918
Cadres-directive juin 2014-pratiques non conformes	0	85 361
Remboursement – services médicaux OHIP	4 131 834	3 640 556
Taxes	53 697	8 396
Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa)	44 627	116 313
Divers	317 362	45 732
	<u>23 680 217 \$</u>	<u>20 054 243 \$</u>

19

Page 325-00, ligne 15, colonne 1

Fournitures d'entretien ménager	2 629 715 \$
Fournitures de traitement de l'eau	25 266
Fournitures d'entretien des installations	284 763
Matériel d'entretien des installations	228 737
Fournitures de génie biomédical	424 813
Vaisselle, verrerie et ustensiles	874 659
Gaz médicaux	526 332
Fournitures de laboratoire	14 636 161
Fournitures de visualisation diagnostique	1 469 880
Fournitures de laboratoires électrodiagnostics	153 007
Fournitures d'inhalothérapie	529 784
Fournitures de services thérapeutiques	2 895 133
Fournitures d'enseignements	29 034
Fournitures générales utilisées par les services	362 283
Fournitures diverses de sécurité	103 491
Fournitures de stérilisation	470 328
Frais de messagerie, d'affranchissement et de manutention	4 200 905
Frais de formation	3 696 143
Dépenses liées aux médecins dépanneurs	41 906
Frais d'embauche	144 559
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	767 375
Frais d'intérêts autres que sur les emprunts	222 392
Traitement des données	123 580
Droits d'adhésion, cotisations et frais d'abonnement	173 617
Contentieux	342 771
Annonces et relations publiques	29 166
Location de salles	34 927
Reconnaissance du personnel et des bénévoles	105 943
Programme d'aide aux employés	197 776
Dépenses usagers	213 198
Perte ou destruction de biens et de marchandises	99 656
Règlements de griefs ou autres	783 404
Comité des usagers	319 748
Fonds d'aide	6 991 240
Mesures spéciales COVID-19	1 214 617
Fonds d'urgence COVID-19 - résidences privées pour aînés	2 608 534
Primes spéciales COVID-19 - résidences privées pour aînés	11 039 751
Primes spéciales COVID-19 - Entreprise d'économie sociale en aide à domicile	194 631
Bourses aux nouveaux préposés aux bénéficiaires	336 982
Bourses d'incitation au travail aux infirmiers et aux infirmières	28 603
Frais de location de véhicules	1 013 052
Frais de location d'équipements	2 682 997
Services achetés	36 357 831
Allocations directes	18 330 609
Enlèvement des déchets	830 731

Équipements médicaux	618 452
Mobilier de bureau	142 989
Autres équipements	436 495
Autres frais	885 571
	120 853 537 \$

20

Page 325-00, ligne 15, colonne 2

Fonds d'aide	5 136 628 \$
Déneigement	761 421
Services achetés	1 019 016
Stages – forfaitaires (hébergement et transport)	248 454
Autres frais	281 712
	7 447 231 \$

21

Page 325-00, ligne 15, colonne 3

Portion RTI/CTI non récupérable – transfert d'actifs SQI	893 486 \$
--	------------

22

Page 325-00, ligne 30, colonne 1

NREP – Non réparties	26 391 \$
4130-Maladies infectieuses	187 048
5100-Accueil à la jeunesse	4 044
5200-Évaluation / orientation et accès	12 074
5400-Assistance et support aux jeunes et à la famille	16 522
5410-Soutien aux services de santé mentale	1 348
5500-Unités de vie pour jeunes	10 938
5550-Supervision et suivi des usagers-RNI-Hébergement	1 862
5600-Services externes	1 540
5700-Révision des mesures	963
5810-Expertise à la Cour supérieure	385
5830-Recherches d'antécédents et retrouvailles	96
5860-Santé des jeunes	347
5870-Adoption	385
5900-Administration des services à la clientèle	4 429
5930-Services ambulatoires santé mentale	1 248
6030-Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	4 783
6050-Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	19 848
6060-Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	66 553

6090-Info-santé 8-1-1	80 444
6160-Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	308
6170-Soins infirmiers à domicile	2 080
6240-L'urgence	268 566
6260-Bloc opératoire	51 192
6290-Hôpital de jour gériatrique	285
6300-Consultations externes	154 933
6320-Centre de stérilisation et de distribution	12 524
6350-Inhalothérapie	6 166
6360-Centre de soins – natalité	19 046
6430-Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI)	12 062
6540-Services dentaires préventifs	24
6620-Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	583 552
6710-Électrophysiologie	1 936
6760-Santé publique	4 614
6770-Endoscopie	15 734
6790-Dialyse rénale	25 891
6800-Pharmacie	458 196
6870-Physiothérapie	21
6880-Ergothérapie	- 14
6890-Animation – Loisirs	144
7040-Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	1 217
7150-Gestion et soutien aux programmes	439 843
7160-Ergothérapie et physiothérapie à domicile	406 400
7300-Administration générale	1 484 173
7320-Administration des services techniques	22 063
7340-Informatique	5 808 084
7350-Gestion de l'information	30 743
7400-Déplacement des usagers	31 516
7530-Réception - Archives – Télécommunications	366 788
7550-Nutrition clinique et alimentation	40 266
7640-Hygiène et salubrité	19 387
7690-Transport externe des usagers	11 045
7700-Fonctionnement des installations	12 640
7710-Sécurité	89 711
7940-Services d'aides techniques	583
8050-Services d'adaptation et de réadaptation à la personne	63 953
8090-Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadap. pour déficience physique	32 526
	10 919 446 \$

23

Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Montants</u>	<u>Personnel</u> <u>temps rég -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>temps rég-</u> <u>Montants</u>
Autres ASP	1 646	89 284 \$	29 045	641 697 \$
Personnel disponibilité	0	0	7	225
Congé pré-retraite	280	0	2 840	3 227
	<u>1 926</u>	<u>89 284 \$</u>	<u>31 892</u>	<u>645 149 \$</u>

24

Page 341-00, ligne 14, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Honoraires de gestion / consultation	224 365 \$	135 173 \$
Honoraires - dév. systèmes informatiques	60 397	13 132
Honoraires autres	336 834	426 447
Honoraires médecin conseil	642 274	383 788
Honoraires expertise médicale	673 019	241 137
Honoraires professionnels – formateurs	131 792	118 076
	<u>2 068 681 \$</u>	<u>1 317 753 \$</u>

25

Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Autres sommes à recevoir	382 420 \$	33 286 \$
Agence de recouvrement	988 312	735 033
Enseignement médical McGill	5 822	5 822
Transplant Québec	61 000	28 000
Institut national santé publique du Québec	0	129 479
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la Santé et des Services sociaux (FRISSSS)	991 567	0
Rabais volume	840 211	1 101 545
Organisme communautaire	305 462	1 288 858
Régie de l'assurance maladie du Québec (R.A.M.Q.) – aides techniques	0	147 780
Régie de l'assurance maladie du Québec (R.A.M.Q.)	54 688	0
Projet EMMIE – revenu reporté	0	125 546
Programme national coaching	13 900	0
Pitney Bowes	75 244	0
CAR – Bard Canada – fournitures angio-radiologie	0	21 537
CAR, auxiliaires, autres revenus	1 794 833	1 512 425
	<u>5 513 459 \$</u>	<u>5 129 311 \$</u>

26

Page 360-00, ligne 21, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Avances aux employés – décalage paie	33 164 \$	42 920 \$
Dépôts sur commande	132 287	96 957
	<u>165 451 \$</u>	<u>139 877 \$</u>

27

Page 360-00, ligne 29, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Lingerie	256 900 \$	867 034 \$
Impression et fournitures de bureau	161 997	174 809
Entretien ménager	120 207	123 715
Inventaire AMEO & CASA	67 712	0
Inventaire S.R.A.T.	311 173	846 161
Inventaire A.M.E.O.	929	323 650
Inventaire – produits en cours S.R.A.T.	471 815	2 999
Autres	125 697	13 855
	<u>1 516 430 \$</u>	<u>2 352 223 \$</u>

28

Page 360-00, ligne 34, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Contrat d'entretien et de services	3 365 150 \$	1 989 154 \$
Honoraires professionnels	-210 363	149 152
Loyers	771 596	604 382
Rétribution RPA	0	859 431
Timbreuse	10 596	39 103
Comité des usagers	0	130 126
Divers	7 154	-5 037
	<u>3 944 133 \$</u>	<u>3 766 311 \$</u>

29

Page 362-00, ligne 10, colonne 3

Subvention MSSS selon SBFR	1 519 374 \$
Transfert revenus des activités principales	1 701 894
	<u>3 221 268 \$</u>

30

Page 363-00, lignes 1 à 8, colonne 8

Les montants apparaissant à la colonne 8 des autres charges salariales à payer proviennent de la banque de temps à reprendre accumulée par le personnel.

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 39 DE LA PAGE 390-00 INTITULÉE "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Entreposage des anti-viraux loyer 84 Jean-Proulx	1	77 690				77 690	
Perte de contribution pour le placement d'enfants	2			89 494		89 494	
Bonification de l'offre de service en santé mental	3	(403 771)				(403 771)	
Unité réadaptation comportementale intensive (URCI)	4			(213 523)		(213 523)	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	5	3 825		36 885		40 710	
Programme des fonctions d'aides à l'élimination	6	190 110		269 334		459 444	
Dossier Agression sexuelle	7	42 689			42 689	0	
IRM Mobile	8	721 125		625 500		1 346 625	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	9			322 759		322 759	
Campus médiale Outaouais	10	163 828		727 710	163 828	727 710	
Ajout de ressources en télésanté	11			159 500		159 500	
Télésanté - Volet équipements	12			51 563		51 563	
Sage-Femme	13	160 000				160 000	
Chargés de projet - Maison des aînés	14			48 650		48 650	
Primes stage médecins (alloc. Parainage)	15			175 000		175 000	
Chargés de projets - Politique d'hébergement	16			8 052		8 052	
Programme bucco-dentaire	17	99 993		140 322	99 993	140 322	
Débordement de l'hôtellerie	18	52 137		58 770	8 046	102 861	
Réguégiés et demandeurs d'asile	19	275 000		275 000	275 000	275 000	
Plan d'action pour inclusion économique et participation sociale (plan d'action en itinérance 19-20)	20			43 900		43 900	
Service de consommation supervisé (SCS)	21			(122 635)		(122 635)	
Consolidation équipes courte durée	22	2 953 800			2 953 800	0	
Lutte à l'itinérance SPLI	23	61 042				61 042	
Service de proximité	24	3 693 572			3 693 572	0	
Violence Conjugale	25	17 500		71 136	17 500	71 136	
Plan de soutien en santé et sécurité au travail	26			(341 571)		(341 571)	
Réduction listes attentes imagerie médicale	27	33 200			33 200	0	
Bonification santé mentale	28			1 150 969		1 150 969	
CRDS-i	29	47 769		48 476	47 769	48 476	
Projet de coopération France-Québec - La prévention du suicide par une vision de services intégrés	30	100 000		100 000	200 000	0	
Prêts de services - Eric Pastor	31	24 927		10 354	22 444	12 837	
Prêts de services - Laurence Barraud	32	268 923		13 608	146 817	135 714	
Interventions préventives dans les milieux scolaires	33			(106 318)		(106 318)	
Projet MSK	34			12 000		12 000	
IPS - formation d'appoint	35			7 073		7 073	
Accès réseau pertinence	36	157 271			157 271	0	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	37	8 500		(8 500)		0	
SIPPE-OLO	38	(462 622)			(462 622)	0	
FAP-PFAP Famille accueil de proximité	39			5 465 734		5 465 734	
Facturation R17 - Patients hébergés	40	54 750		54 750	54 750	54 750	
Prévention des jeunes enfants 0- 25 ans	41	(544 982)			(544 982)	0	
Transfert activités accessoires	42			(1 701 894)	(1 701 894)	0	
Comptes à payer - Divers	43						
Bonification pour soutien communautaire en logement social (SCLS).	44	(162 800)				(162 800)	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	566 000		3 312 579	2 532 942	1 345 637	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	8 199 476		10 784 677	7 740 123	11 244 030	

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	
Technologie de l'information	1	200 000		(200 000)		0	
Mesures incitatives non négociées favorisation l'installation et le maintien de médecins en région é	2			5 553		5 553	
Montant supplémentaire pour terminer numérisation dossiers d'adoption	3			105 264		105 264	
Coordination maltraitance des aînés	4			139 989	100 342	39 647	
CRDS phase 3	5	366 000			366 000	0	
ITSS- Jeunes âgés de 15 à 24 ans	6			7 000		7 000	
Entente MIFI-MSSS 2021-2022 -PSOC Outaouais	7			143 200		143 200	
Offre de suivi intensif dans le milieu	8			210 000		210 000	
Médicaments et vaccins (SBFR)	9			(41 799)		(41 799)	
Achat de services en psychothérapie	10			98 252		98 252	
Projet PACQSPU	11			130 700	130 700	0	
Prév. Recherche en matière de cannabis	12			599 953	599 953	0	
Travaux en cours aides techniques	13			55 954	55 954	0	
Maison Mathieu Froment-Savoie 5 Lits	14			195 230	195 230	0	
Développement places DI_DP_TSA	15			21 785	21 785	0	
Soins Bucc et Hygiène Bucc PQSBHB	16			104 828	104 828	0	
Ajust Soutien clini interv. Jeune	17			(195 000)	(195 000)	0	
Achat de doses de Spinraza	18			849 065	849 065	0	
Recrutement Santé Québec Alloc. Subsistance	19			215 000	215 000	0	
Coordonnateur Sad	20			165 220	165 220	0	
Projet E consultt	21			(76 135)	(76 135)	0	
Sage femme Pontiac	22			10 096		10 096	
Hébergement Di-DP-TSA	23			50 914		50 914	
	24						
	25						
	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	566 000		2 595 069	2 532 942	628 127	

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSS 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						

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45			717 510	717 510	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			717 510	717 510	

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		777 360		777 360	
IPS-SPL - Salaire	2		1 045 583		1 045 583	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6		320 967		320 967	
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	(10 974)	102 500		91 526	
IPS spécialisées	12	1 191 075	334 201	1 525 276	0	
Bourses IPS	13					
GMF	14	1 806 869	326 413	1 806 869	326 413	
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	1 787 616		1 787 616	0	
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18	2 159 280	479 880	1 679 580	959 580	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	673 273	46 096 367	46 096 367	673 273	
Services d'aide en situation de crise	21	128 100		128 100	0	
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23	439 840	(137 450)	302 390	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24	43 900	188 042	43 900	188 042	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	86 800		86 800	0	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	458 555	757 100	668 867	546 788	
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	57 719	576 606	337 364	296 961	
Ressources en courte durée	29		2 953 800		2 953 800	
Aire ouverte	30	6 665	(1 145 954)	6 665	(1 145 954)	
Médicaments	31	6 967 794	1 441 921	6 967 800	1 441 915	
Agir tôt	32	1 635 886	2 316 286	1 952 164	2 000 008	
Service de protection jeunesse	33	1 416 196	45 160	1 461 356	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	830 022	359 400	898 500	290 922	
Rehaussement des services de proximité	36		(300 958)		(300 958)	
Soutien clinique aux familles d'accueil	37		(187 249)		(187 249)	
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38		(89 140)		(89 140)	
Plan d'action en santé mentale	39					
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	19 678 616	56 260 835	65 749 614	10 189 837	

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	
Covid	1		392 845	600 083		992 928	
DEP-CFD-Vers un chez soi	2		427 596	526 143		953 739	
CFD-Opioides	3			41 600		41 600	
Stationnement	4		3 194 599	1 394 000	3 194 599	1 394 000	
Prime rétention infirmière - Fonds Santé et sécurité	5			8 960		8 960	
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		4 015 040	2 570 786	3 194 599	3 391 227	

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 1 ^{er} 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		Exercice précédent		Notes
		1	2	2	1	
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	602 908		232 142		
Réclamation TVQ provincial	8	742 323		405 944		
Autres (préciser P490)	9	8 256 939		1 756 670		31
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	9 602 170		2 394 756		
AUTRES ÉLÉMENTS						
Intérêts courus	11					
	12	XXXX		XXXX		
Autres (préciser P490)	13	208		208		32
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14	208		208		
ACTIFS NON FINANCIERS						
FRAIS PAYÉS D'AVANCE						
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15					
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	1 735 511		424 318		
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	1 735 511		424 318		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	14 772 342	6 232 628	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	217 855	218 396	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	14 990 197	6 451 024	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	501		
Financement-Québec	13	148 394	160 567	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 126 549	2 313 729	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 275 444	2 474 296	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	6 682 500	6 682 500	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	6 682 500	6 682 500	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		49 554	49 554	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		94 497	87 956	6 541	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	0	144 051	137 510	6 541	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 474 296	12 875 463	12 080 856	3 268 903	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 474 296	12 875 463	12 080 856	3 268 903	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 474 296	13 019 514	12 218 366	3 275 444	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES								
Acceptations bancaires	1	26 138 089	50 401 401	76 539 490		0		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3	27 160 201	81 727 119	686 482	43 366 885	64 833 953		
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	3 220 607	8 159 141	1 119 523		10 260 225		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
TOTAL (L.01 à L.07)	8	56 518 897	140 287 661	78 345 495	43 366 885	75 094 178		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	30 380 808	89 886 260	1 806 005	43 366 885	75 094 178		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	26 138 089	50 401 401	76 539 490		0		
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME								
Obligations	11							
Billets	12	392 680 971	78 277 803	31 207 904		439 750 870		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13							
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14							
Emprunts hypothécaires	15							
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16							
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17							
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18							
Autres produits financiers (préciser P490)	19							
TOTAL (L.11 à L.19)	20	392 680 971	78 277 803	31 207 904		439 750 870		
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	392 680 971	78 277 803	31 207 904		439 750 870		
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22							
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					2 480 436		
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					437 270 434		

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		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	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	2 090 406		5 836 775	18 585	7 908 596	
Produit de disposition de terrains	2			94 178		94 178	
Transferts de solde de fonds nets	3	179 146			26 999	152 147	
Transferts budgétaires nets	4	2 348 036		508 600	2 592 693	263 943	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	1 336 563		972 778	498 170	1 811 171	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	177 712	(2 408 278)		(2 408 278)	177 712	33
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	6 131 863	(2 408 278)	7 412 331	728 169	10 407 747	

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	71 682 891	(71 682 891)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	449 449 060	100 481 628	30 871 636	519 059 052	34
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	2 473 610		801 195	XXXX	3 274 805	
- Société québécoise des infrastructures	4			501	XXXX	501	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	12 164 406	12 164 406	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9			893 486	893 486	0	
Passif au titre des sites contaminés	10	7 400 300		3 020 379		10 420 679	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(80 669 323)	(80 669 323)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	268 507	268 507	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	182 203	182 203	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	81 556 801	377 766 169	37 142 982	(36 289 085)	532 755 037	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	13 695 985					Notes
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17					519 059 052	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18					532 755 037	

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	2	3
1. Dettes à long terme				
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	439 750 870	392 680 971	350 571 461
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	439 750 870	392 680 971	350 571 461
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	2 480 436	2 299 920	2 054 259
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 480 436	2 299 920	2 054 259
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10	85 099	421 367	763 401
FF - Avec réaménagement budgétaire	11			
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	85 099	421 367	763 401
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	437 185 335	389 959 684	347 753 801
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	78 277 803	79 485 063	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	31 207 904	24 795 931	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		12 579 622	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	47 069 899	42 109 510	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29	336 268	342 034	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	(336 268)	(342 034)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	180 516	245 661	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	47 586 683	42 697 205	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P410-00, L.15	1	437 185 335	389 959 684	347 753 801
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	75 094 178	30 380 808	38 291 850
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		26 138 089	20 932 448
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	75 094 178	56 518 897	59 224 298
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	89 886 260	72 910 333	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	1 806 005	27 737 990	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	43 366 885	53 083 385	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	44 713 370	(7 911 042)	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	50 401 401	43 096 827	
Remboursement de capital	12	76 539 490	37 891 186	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(26 138 089)	5 205 641	
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)				
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)	20	18 575 281	(2 705 401)	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		2 970 479	
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	6 779 539		
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	6 779 539	2 970 479	
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	3 809 060	2 970 479	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gov. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	519 059 052	449 449 060	406 978 099
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		71 682 891	67 736 136

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Immobilisations				
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	1 050 370 564	877 541 358	821 642 397
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	7 908 596	2 090 406	2 090 406
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	557 015 354	470 818 843	448 474 638
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	485 446 614	404 632 109	371 077 353
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	179 323 231	59 689 916	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	6 494 025	3 790 955	
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	172 829 206	55 898 961	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	5 836 775		
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11	18 585		
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	5 818 190		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	32 566 454	25 950 829	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	57 786 607	(3 606 624)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	90 353 061	22 344 205	
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	76 657 955	33 554 756	

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	485 446 614	404 632 109	371 077 353
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	1 811 171	1 336 563	883 738
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3			
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	152 147	179 146	208 990
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	2 048 328	2 348 036	2 647 347
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	4 011 646	3 863 745	3 740 075
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	147 901	123 670	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	465 742 041	4 898 271	3 422 813
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15			
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	13 514 673	13 469 926	13 891 770
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	2 178 254	2 225 720	2 398 160
TOTAL (L.14 à L.17)	18	481 434 968	20 593 917	19 712 743
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19			
Autres ajustements (préciser P.490)	20	460 690 813		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	20 744 155	20 593 917	19 712 743
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	150 238	881 174	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	460 690 813	380 174 447	347 624 535

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS 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	

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	9 381 227	14 535 748	1 733 335	19 216 789		2 966 851	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	8 860 733	3 553 491	70 612	4 628 310		7 715 302	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	4 266 117	6 722 898		1 607 139		9 381 876	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
- Autres (préciser P490)	17 351 718	2 187 434	9 618	4 175 556		15 353 978	35
TOTAL (L.01 à L.05)	39 859 795	26 999 571	1 813 565	29 627 794		35 418 007	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	4 381 354	3 001 674	463 121	1 746 696		5 173 211	
- Équipement médical	53 174 981	9 961 557	216 887	13 092 625		49 827 026	
- Autres (préciser P490)	3 975 517	374 784	37 467	130 283		4 182 551	36
TOTAL (L.07 à L.09)	61 531 852	13 338 015	717 475	14 969 604		59 182 788	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	287 693		137 530	150 163		0	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	328 137		52 363	275 774		0	
- Accélération numérique	37 715			35 934		1 781	
- Investissement en ressources informationnelles	XXXX	2 957 151		2 957 151		0	
- Autres (préciser P490)	272 469	5 764 939	22 118	366 552		5 648 738	37
TOTAL (L.11 à L.15)	926 014	8 722 090	212 011	3 785 574		5 650 519	

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)

	102 317 661	49 059 676	2 743 051	48 382 972		100 251 314	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(25 110 976)			17 735 860		(42 846 836)	
--	--------------	--	--	------------	--	--------------	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)

	77 206 685	49 059 676	2 743 051	66 118 832		57 404 478	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	268 507	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	150 496	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	419 003	XXXX	XXXX	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)

	XXXX	XXXX	351 857	112 785 396	XXXX	XXXX	38, 39
--	------	------	---------	-------------	------	------	--------

TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)

	XXXX	XXXX	3 094 908	179 323 231	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
Terrains	1 525 795				18 585	1 507 210	(94 178)	
Amenagement des terrains	1 505 407					1 505 407		
Améliorations locales	12 833 680					12 833 680		
Bâtiments	216 376 483				154 240	216 222 243	(162 918)	
Développement informatique	159 434					159 434		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	7 219 181					7 219 181		
- Équipement de transport	3 565 848					3 565 848		
- Autre mobilier et équipement médicaux	41 644 563				3 898 620	37 745 943		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	25 780 880					25 780 880		
- Mobilier et équipement	13 315 133					13 315 133		
Autre mobilier et équipement	37 144 992					37 144 992		
TOTAL (L-01 à L.11)	361 071 396				4 071 445	356 999 951	(257 096)	

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	564 611				5 836 775	
Aménagement des terrains	2	3 207 544		233 754	15 793		
Améliorations locatives	3	3 563 731		24 655			
Bâtiments	4	119 480 204	1 358 015	5 088 465		102 553 539	40
Améliorations majeures aux bâtiments	5	120 859 221		12 690 824	889 139	653 225	
Construction et développement en cours	6	76 872 674		(25 054 926)	47 933 219		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	23 231 891		577 056	2 040 533		
Équipement de communic. multimédia	8	1 562 733			5 880		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 235 567		20 799	789 063		
Autres	10	20 940 051		27 432	1 889 309		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 308 536			260 422	2 988 533	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	123 550 276		742 489	13 171 152		
Matériel roulant	13	983 453			58 357		
Développement informatique	14	4 122 798		5 649 452			
Réseau de télécommunication	15	2 628 657			238 292		
Location-acquisition	16	1 358 015	(1 358 015)				41
TOTAL (L.01 à L.16)	17	516 469 962	0	0	67 291 159	112 032 072	42

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				6 401 386		
Aménagement des terrains	19				3 457 091		
Améliorations locatives	20				3 588 386		
Bâtiments	21				228 480 223		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				135 092 409		
Construction et développement en cours	23				99 750 967		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				25 849 480		
Équipement de communic. multimédia	25				1 568 613		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 045 429		
Autres	27				22 856 792		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				9 557 491		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 422 580		135 041 337	344 305	
Matériel roulant	30				1 041 810		
Développement informatique	31				9 772 250		
Réseau de télécommunication	32				2 866 949		
Location-acquisition	33				0		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 422 580		693 370 613	344 305	

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:

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début		1 358 015					1 358 015	
Redressements		(1 358 015)					(1 358 015)	
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)		0						

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX	298 047					298 047	
Redressements	XXXX	(298 047)					(298 047)	
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX							
Amortissement	XXXX							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	XXXX	0					0	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)								

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMÈTRE (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMÈTRE (Note 1) (préciser)							

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	36 178 543	32 213 061	24 655	962 915	110 184	991 375	742 489	5 649 452	76 872 674	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	26 227 186	17 032 890		3 276 161	276 376	1 120 606			47 933 219	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(12 690 824)	(5 088 465)	(24 655)	(233 754)		(625 287)	(742 489)	(5 649 452)	(25 054 926)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	49 714 905	44 157 486	0	4 005 322	386 560	1 486 694	0	0	99 750 967	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	48 231					(27 432)			20 799	
13 Équipement informatique et bureautique	943 144		1 120 606			(597 855)			1 465 895	
14 Total (L.12 + L.13)	991 375		1 120 606			(625 287)			1 486 694	

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)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
1	687 975	2 769 116	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 457 091	
2	585 871	438 619	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 024 490	
Bâtiments:										
3	XXXX	148 239	XXXX	XXXX	26 667 873	201 664 111			228 480 223	
4	XXXX	50 346	XXXX	XXXX	6 628 504	79 910 986			86 589 836	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
5	XXXX	XXXX	53 360 310	55 405 109	26 326 990	XXXX	XXXX	XXXX	135 092 409	
6	XXXX	XXXX	10 699 755	12 844 235	5 323 510	XXXX	XXXX	XXXX	28 867 500	
Bâtiments - CLA:										
7	XXXX		XXXX	XXXX						
8	XXXX		XXXX	XXXX						
Aménagements - CLA:										
9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
11										
12										
Améliorations locales:										
13	520 756	83 306			566 227	2 418 097			3 588 386	
14	520 756	83 306			566 227	2 109 382			3 279 671	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	1 505 405					1 505 405	
2	12 832 398		1 282			12 833 680	
3	166 828 081		4 935 118		137 850	171 625 349	
4	159 434					159 434	
Mobilier et équipement médical:							
5	6 391 046		144 116			6 535 162	
6	2 925 469		11 382			2 936 851	
7	41 644 563				3 898 620	37 745 943	
Mobilier et équipement administratif:							
8	25 780 880					25 780 880	
9	13 315 133					13 315 133	
10	36 941 427		19 977			36 961 404	
11	308 323 836		5 111 875		4 036 470	309 399 241	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	873 313		151 177			1 024 490	
13	3 194 853		84 818			3 279 671	
14	23 286 688	298 047	6 902 057	56 103 044		86 589 836	
15	24 116 341		4 097 934	653 225		28 867 500	
Matériel et équipement:							
16	17 853 018		3 332 538			21 185 556	
17	1 326 753		60 524			1 387 277	
18	4 144 189		698 865			4 843 054	
19	9 694 147		1 421 491			11 115 638	
Équipements spécialisés:							
20	1 465 419		253 395	2 988 533		4 707 347	
21	69 843 970		9 162 829		2 078 275	76 928 524	
22	674 999		70 614			745 613	
23	4 097 711		1 044 095			5 141 806	
24	1 625 559		174 242			1 799 801	
25	298 047	(298 047)				0	
26	162 495 007	0	27 454 579	59 744 802	2 078 275	247 616 113	43

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	7 908 596	XXXX	7 908 596	2 090 406
Aménagement des terrains	2	4 962 498	2 529 895	2 432 603	2 334 233
Améliorations locatives	3	16 422 066	16 113 351	308 715	370 160
Bâtiments	4	444 702 466	258 215 185	186 487 281	145 741 918
Améliorations majeures aux bâtiments	5	135 092 409	28 867 500	106 224 909	96 742 880
Construction et développement en cours	6	99 750 967	XXXX	99 750 967	76 872 674
Matériel et équipement	7	134 561 319	114 588 942	19 972 377	20 155 700
Équipements spécialisés	8	193 129 800	128 853 827	64 275 973	60 017 937
Matériel roulant	9	1 041 810	745 613	296 197	308 454
Développement informatique	10	9 931 684	5 301 240	4 630 444	25 087
Réseau de télécommunication	11	2 866 949	1 799 801	1 067 148	1 003 098
Location-acquisition	12				1 059 968
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 050 370 564	557 015 354	493 355 210	406 722 515

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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)

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)

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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)

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

	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	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						
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)						
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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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)

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - NUMÉRISATION

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)
----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
31	<u>Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
	Autres comptes à recevoir	33 894 \$	66 581 \$
	Fondation Santé Gatineau	431 329	229 062
	Réclamations d'assurances	5 977 614	844 199
	Université McGill	35 627	65 611
	Société canadienne hypothèque logement	1 215 347	0
	Hospira	53 243	53 243
	Fondation du secteur Pontiac	8 596	35 802
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	42 824	42 824
	Fondation Santé des Collines	24 438	31 226
	Fondation Santé Papineau	155 418	315 662
	Programme changement climatique (Santé Canada)	0	72 460
	Recyc-Québec	278 609	0
		<u>8 256 939 \$</u>	<u>1 756 670 \$</u>
		=====	=====
32	<u>Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>		
	Frais de constitution	<u>208 \$</u>	<u>208 \$</u>
		=====	=====
33	<u>Page 404-00, ligne 8, colonne 5</u>		
	Revenus de placement	17 072 \$	17 072 \$
	Remboursement de TPS et TVQ (EPC)	160 640	160 640
		<u>177 712 \$</u>	<u>177 712 \$</u>
		=====	=====
34	<u>Page 408-00, ligne 2, colonne 2</u>		
	Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)		<u>Exercice préc.</u> 389 959 684 \$
	Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)		30 380 808
	Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS		26 138 089
	Frais courus - projets SQI		2 970 479
			<u>449 449 060 \$</u>
			=====

35

Page 415-00, ligne 5, colonne 6

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Projets divers / UMF / réaménagement imagerie médicale résonnance magnétique / Endoscopie Hull et Pontiac / traitement en continu de résidus alimentaires et déchets biomédicaux	15 353 978 \$	17 351 718 \$
	=====	=====

36

Page 415-00, ligne 9, colonne 6

Le solde non utilisé est pour les projets suivants :	4 182 551 \$
- SICHELD / SGAS / RITM / technologie de l'information	=====
- Aides techniques personnes handicapées – PNOD	
- Équip. de techno. biomédicale (pré-hosp.) + aides techniques personnes handicapées	
- Équipement de prévention	

37

Page 415-00, ligne 15 colonne 6

Projet campus médical / mobilier et équipement maison des aînés de Gatineau	5 648 738 \$
	=====

38

Page 415-00, ligne 24 colonne 3

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondation Santé des Collines	6 098 \$	10 915 \$
Fondation Santé de Papineau	2 173	39 463
Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield	0	1 828
Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville	0	377
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	919	0
Fondation Santé Gatineau	274 068	250 203
Université McGill	15 917	25 798
Autres	52 682	0
	-----	-----
	351 857 \$	328 584 \$
	=====	=====

39

Page 415-00, ligne 24 colonne 4

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondation Santé des Collines	38 191 \$	50 915 \$
Fondation Santé de Papineau	3 772	346 358
Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield	29 396	11 330
Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville	15 527	6 264
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	35 079	14 944
Fondation Santé Gatineau	489 872	1 086 288
Université McGill	27 433	101 406
Seekmed	473 809	0
Emprunt COVID-19	-790 035	7 114 089
Stationnement	0	1 590 712
Transfert SQI	112 032 072	0
Autres	430 280	144 920
	<u>112 785 396 \$</u>	<u>10 467 226 \$</u>

40

Page 421-00, ligne 4, colonne 2

Reclassement nature d'immobilisation	<u>1 358 015 \$</u>
--------------------------------------	---------------------

41

Page 421-00, ligne 16, colonne 2

Reclassement nature d'immobilisation	<u>-1 358 015 \$</u>
--------------------------------------	----------------------

42

Page 421-00, ligne 17, colonne 5

Actif reçus du transfert de la SQI	<u>112 032 072 \$</u>
------------------------------------	-----------------------

43

Page 422-00, ligne 26, colonne 4

Amortissements cumulés des actifs reçus du transfert de la SQI	<u>59 744 802 \$</u>
--	----------------------

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

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.

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 361 147 006		XXXX	XXXX	1 361 147 006	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	185 057	185 057	
Contributions des usagers	XXXX	35 371	3 312 301	44 430 564	47 778 236	
Ventes de services	XXXX			384 240	384 240	
Recouvrements	417 153	130 476	604 788	6 304 850	7 457 267	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 762 502	1 762 502	
Revenus de placement	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		1 153 805	1 153 805	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		196 875	26 844 983	3 577 731	30 619 589	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 361 564 159	362 722	30 762 072	57 798 749	1 450 487 702	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	663 760 759	663 760 759	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	155 530 635	155 530 635	
Charges sociales	XXXX	XXXX	31 802 710	70 134 174	101 936 884	44
Médicaments	XXXX			43 872 630	43 872 630	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	16 622 166	XXXX	16 622 166	
Fournitures médicales et chirurgicales				33 952 655	33 952 655	
Denrées alimentaires	XXXX			7 139 988	7 139 988	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	78 925 166	78 925 166	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	12 475 697	322 153	12 797 850	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			28 953 087	28 953 087	
Créances douteuses	XXXX			2 055 959	2 055 959	
Loyers	XXXX			10 526 924	10 526 924	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	32 566 454	32 566 454	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			87 209	87 209	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	217 251		217 251	
Dépenses de transfert	XXXX			81 485 665	81 485 665	
Autres charges		885 839	7 771 822	162 318 535	170 976 196	
TOTAL (L.12 à L.28)		885 839	68 889 646	1 371 631 993	1 441 407 478	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 361 564 159	(523 117)	(38 127 574)	(1 313 833 244)	9 080 224	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	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)	
ACTIFS FINANCIERS						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		54 095 009	54 095 009	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	126 793 605		XXXX	XXXX	126 793 605	
4 Autres débiteurs		105 492	12 927 863	9 819 268	22 852 623	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir - MSSS	567 943 308	XXXX	XXXX	XXXX	567 943 308	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX				
11 Autres éléments						
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	694 736 913	105 492	12 927 863	64 989 354	772 759 622	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	104 792 178		104 792 178	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		144 429	14 408 290	183 661 044	198 213 763	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		3 275 444		3 275 444	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	465 742 041	2 876	1 565 774	14 124 277	481 434 968	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 735 614	81 650	268 771	2 728 147	6 814 182	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	437 270 434		437 270 434	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	6 682 500	6 682 500	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	96 044 374	96 044 374	
23 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				690 840	690 840	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	469 477 655	228 955	561 580 891	303 931 182	1 335 218 683	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	225 259 258	(123 463)	(548 653 028)	(238 941 828)	(562 459 061)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	493 355 210	493 355 210	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX		19 336 667	19 336 667	
29 Frais payés d'avance				1 524	6 628 812	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				1 524	519 319 165	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	225 259 258	(123 463)	(548 651 504)	280 377 337	(43 138 372)	

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	406 722 515	406 722 515	
Acquisitions	2	XXXX	67 291 159	67 291 159	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(32 566 454)	(32 566 454)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(379 280)	(379 280)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	52 287 270	52 287 270	
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	493 355 210	493 355 210	

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	392 680 971		392 680 971	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	78 277 803		78 277 803	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(31 207 904)		(31 207 904)	
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	439 750 870		439 750 870	

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	10 500 000	31 800 000	42 300 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	19 198 000	(31 800 000)	(12 602 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	29 698 000	0	29 698 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	30 380 808	26 138 089	56 518 897	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	89 886 260	50 401 401	140 287 661	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(1 806 005)	(76 539 490)	(78 345 495)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(43 366 885)		(43 366 885)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	75 094 178	0	75 094 178	
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		14 990 197	14 990 197	46
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	(69 609 992)		(69 609 992)	47
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)					Total
	3	4	5	5	5	
CONCILIATION BANCAIRE	Montant					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 095 009
	Total (C3 + C4)					
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(385 656)	(1 578 699)			(1 964 355)
Plus: Chèques en circulation	3	54 449	826 192			880 641
	Total (L.1 à L.3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	53 011 295

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)
	1	2	3	4	5	
AUTRES DÉBITEURS	Montant					
Ventes de services	5			5 283		5 283
Recouvrements	6	31 215	45 376	700 709		777 300
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX		74 277
	8	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	825 500	7 128 688		7 954 188
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	2 411 524		2 411 524
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 804 200		1 804 200
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	742 323	XXXX		742 323
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	1 486 602	XXXX		1 486 602
Autres	14		9 828 062	4 314 107		14 142 169
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	105 492	12 927 863	16 364 511		29 397 866
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		6 545 243		6 545 243
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	105 492	12 927 863	9 819 268		22 852 623

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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	

MUNICIPALITÉS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS

9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29							
----	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
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	Notes
			3	
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	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES DEVICES (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		

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

MSSS Établissements publics réseau SSS Autres entités du périmètre Tiers hors périmètre Total (C.1 à C.4)

Notes

	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	144 429	XXXX	XXXX	144 429
Transferts à payer	XXXX				
Fournisseurs		XXXX	3 736 741	65 486 128	69 222 869
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX		217 855	217 855
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	84 628 037	84 628 037
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 338 239	XXXX	1 338 239
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	29 677 279	29 677 279
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	2 168 278	2 168 278
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				1 472 959	1 472 959
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	9 333 310	XXXX	9 333 310
Autres		XXXX		10 508	10 508

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) 144 429 14 408 290 183 661 044 198 213 763

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Société québécoise des infrastructures 1 Fonds de financement 2 Tiers hors périmètre 3 Total (C1 à C3) Notes

	1	2	3	4	Notes
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	64 833 953		64 833 953	
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	10 260 225	29 698 000		39 958 225	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) 10 260 225 94 531 953 104 792 178

Entités du périmètre Tiers hors périmètre

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

22 4 5 0,96

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	9 864 916	XXXX	429 885 954		439 750 870	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	9 864 916	XXXX	429 885 954		439 750 870	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	79 540	XXXX	2 400 896		2 480 436	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	9 785 376	XXXX	427 485 058		437 270 434	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

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

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalant \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
DETTES PAR CÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)		XXXX				XXXX		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2022-2023	1		18 943 321		8 151 588		665 947	
2023-2024	2		3 072 629		5 984 628			
2024-2025	3		1 279 738		5 439 860			
2025-2026	4		14 450		4 719 175			
2026-2027	5		14 450		4 295 441			
2027-2032	6				19 975 172			
2032-2037	7				12 236 233			
2037-2042	8				2 766 255			
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11		43 080 572					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		66 405 160		63 568 352		665 947	48, 49

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1		55 472 346		242 322	99 143	62 931 803	
2023-2024	2		44 205 003		222 129	6 361	22 462 496	
2024-2025	3		33 932 411			9 361	7 493 991	
2025-2026	4		20 512 683				2 692 889	
2026-2027	5		19 866 608				945 302	
2027-2032	6		59 263 875				1 890 853	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		233 252 926		464 451	114 865	98 417 334	50, 51

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	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1	25 299 932	42 228 609					
2023-2024	2		103 888					
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	25 299 932	42 332 497					

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)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au début	Nouveaux contrats	Montants versés	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin	
	(EXCLUANT PPP)	(préciser)	conclus dans	durant l'exercice				(C1+C2+C3- C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	25 881 373		71 521 061	29 317 745		(1 679 529)		66 405 160	52
Contrats de location-exploitation	25 431 688		51 740 076	11 603 076		(1 993 906)	(6 430)	63 568 352	53
Autres contrats	292 441		665 947	452 961			160 520	665 947	
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI	243 921 990		42 921 953	59 308 129		5 784 477	(67 365)	233 252 926	54
Achats de services en CHSLD			706 773	242 322				464 451	
Autres contrats d'approvisionnement	110 965 930		79 410 842	48 297 940		(43 661 494)	(4)	98 417 334	55
TOTAL (L.01 à L.06)	406 493 422		246 966 652	149 222 173		(41 550 452)	86 721	462 774 170	

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	50 870 379			26 109 530		539 083		25 299 932	
Organismes communautaires	42 106 697		41 748 347	56 642 202		15 206 557	(86 902)	42 332 497	56
Achats de services en CHSLD									
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	92 977 076		41 748 347	82 751 732		15 745 640	(86 902)	67 632 429	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	ÉCHÉANCES:				Notes
	Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	
2022-2023	2 125 003	2 635 247	395 978		
2023-2024	336 077		254 014		
2024-2025	336 077		199 658		
2025-2026	336 077		24 268		
2026-2027			78 852		
2027-2032					
2032-2037					
2037-2042					
2042-2047					
2047 et plus					
Indéterminée		86 253	15 699		
TOTAL (L.01 à L.11)	3 133 234	2 721 500	968 469		57, 58, 59

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	Solde au début		Redressements au Nouveau contrats		Montants reçus durant l'exercice		Reclassement		Autres (préciser)		Écart inexpliqués		Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8							
Ventes de biens et services	1 941		3 133 234	1 867 920	1 865 979									3 133 234	
Donations de tiers	2 544 718		1 481 201	884 938		(419 481)								2 721 500	
Autres revenus	964 189		325 243	763 655		442 692								968 469	
Transferts du gouvernement fédéral	1 946 869			80 890	(1 865 979)									0	
TOTAL (L.13 à L.16)	5 457 717		4 939 678	3 597 403	0	23 211								6 823 203	60

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	34 057 028			139 299	
2023-2024	2	27 923 679			68 750	
2024-2025	3	20 767 693				
2025-2026	4	16 562 195				
2026-2027	5	4 105 438				
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11	118 763 294				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	222 179 327			208 049	61, 62

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)	Notes
		1	
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	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	147 978 985	7 398 949
- Activités accessoires	2	10 278	514
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	61 043 819	3 052 191
TOTAL (L.01 à L.03)	4	209 033 082	10 451 654

	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	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	141 824 451	14 146 989
- Activités accessoires	8	10 278	1 025
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	15 793	1 575
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	889 139	8 692
Construction et développement en cours	14	47 933 219	4 781 339
Matériel et équipements	15	4 724 785	471 297
Équipements spécialisés	16	13 728 223	1 369 390
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	67 291 159	6 632 293
Dépenses non capitalisées	21	3 094 908	308 717
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	212 220 796	21 089 024

	No TVQ	
	3	
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 021 893 354
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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des	Ventes de Services	Recouvrements	Autres revenus	Total (C1 à C4)
		Usagers (L03)	(L04)	(L05)	(L10)	
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			500		500
1104 5119	6					
1104 5127	7			29 200		29 200
1104 5135	8					
1104 5143	9			1 121	55 124	56 245
1104 5150	10			1 423		1 423
1104 5168	11			16 944		16 944
1104 5176	12					
1104 5184	13	35 371			121 858	157 229
1104 5192	14					
1104 5200	15			13 588		13 588
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20			1 000		1 000
1104 5275	21					
1104 5283	22			156	17 718	17 874
1104 5291	23					
1104 5309	24				2 175	2 175
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30			66 544		66 544
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	35 371		130 476	196 875	362 722

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15) 1	Four.n.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				200 927	200 927
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				22 001	22 001
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				68 850	68 850
1104 5143	9				30 743	30 743
1104 5150	10				2 214	2 214
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				10 041	10 041
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17				16 346	16 346
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				1 335	1 335
1104 5275	21				18 606	18 606
1104 5283	22				41 325	41 325
1104 5291	23				8 429	8 429
1104 5309	24					
1104 5317	25				72	72
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				433 398	433 398
1269 4659	29				31 552	31 552
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37				885 839	885 839

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			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	180		180
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143	51 934		51 934
1104 5150	1 775		1 775
1104 5168	16 944		16 944
1104 5176			
1104 5184	34 659		34 659
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	105 492		105 492

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)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	15 051			15 051
1104 5119	6				
1104 5127	7	7 350			7 350
1104 5135	8	3 592			3 592
1104 5143	9			6 099	6 099
1104 5150	10	111		44 486	44 597
1104 5168	11				
1104 5176	12			23 065	23 065
1104 5184	13	65 311	2 876		68 187
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	13 739			13 739
1104 5275	21	20 250			20 250
1104 5283	22				
1104 5291	23	175			175
1104 5309	24				
1104 5317	25	72			72
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	8 458		8 000	16 458
1269 4659	29	10 320			10 320
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	144 429	2 876	81 650	228 955

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
1		2	3	4	5	6	7	8
1			1 715	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	700 049
2			165 146	XXXX	XXXX		XXXX	69 995
3		371	1 280	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 724
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 014
5		240		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	591 417
6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8		365 515	202 386	XXXX	521 022	XXXX	6 614	
9				XXXX	11 953 340	XXXX	210 637	
10	XXXX	XXXX	2 061 323	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12			40 988	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13			3 206 296	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15			63 647	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 155 715
16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17		40 327		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 903
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 586
23	2 652 065		4 102 859	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24			6 798	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26			16 037 150	XXXX	1 335	XXXX	XXXX	1 162
27				XXXX	XXXX		XXXX	
28			15 674	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29			71 785	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 430
30	660 236	198 335	867 936	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	827
31	3 312 301	604 788	26 844 983	XXXX	12 475 697	XXXX	217 251	7 771 822

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:

- 1 Agence du revenu du Québec
- 2 CEGEP (préciser)
- 3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)
- 4 Corporation d'urgences-santé
- 5 Curateur public
- 6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)
- 7 École nationale d'administration publique
- 8 Financement-Québec
- 9 Fonds de financement
- 10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)
- 11 Fonds de la recherche du Québec - Santé
- 12 Fonds des ressources naturelles
- 13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)
- 14 Héma-Québec
- 15 Hydro-Québec
- 16 Institut national de la recherche scientifique
- 17 Institut national en santé publique du Qc
- 18 Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.
- 19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation
- 20 Ministère de l'Éducation
- 21 Ministère des Finances
- 22 Ministère de la Sécurité publique
- 23 Régie de l'assurance-maladie du Québec
- 24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)
- 25 Ministère de l'Enseignement supérieur
- 26 Société québécoise des infrastructures
- 27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)
- 28 Université du Québec à Trois-Rivières
- 29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes
- 30 Autres entités du périmètre (préc.P695)
- 31 TOTAL (L.01 à L.30)

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	2 228 925	XXXX	9 333 310	XXXX	53 445		
CEGEP (préciser)	330	XXXX	5 164	XXXX	53 198		
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		XXXX	1 420	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	176	XXXX	45	XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	5 977 615	XXXX	1 500	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		148 394			
Fonds de financement		XXXX		3 126 549			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX		XXXX			
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	407 707		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	991 567	XXXX	685 262	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	15 750	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	259 795	XXXX	964 914		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX	36 745	XXXX		24 065	
Institut national en santé publique du Québec	1 215 347	XXXX	760	XXXX			
Fonds des infrastructures et des serv. num. gov.		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 338 239	XXXX		26 751	
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 819 568	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	547 199	XXXX	501		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	4 060	XXXX	46 882	XXXX		900	
Autres entités du périmètre (préciser P695)	690 275	XXXX	2 136 219	XXXX	86 510	217 055	
TOTAL (L.01 à L.30)	12 927 863	XXXX	14 408 290	3 275 444	1 565 774	268 771	

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	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)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	4 406			612	3 794	612	612
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	534 381		110 497	403 758	241 120	293 261	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 737 326		557 382	2 000	2 292 708	(555 382)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	35 054		7 666	137	42 583	(7 529)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	58 517		223 909	173 125	109 301	(50 784)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	265 932		404 548	338 253	332 227	(66 295)	
TOTAL (L-01 à L-06)	2 635 616		1 304 002	917 885	3 021 733	(386 117)	
Fondations et OSBL (Note 1)	41 352		7 667	749	48 270	(6 918)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 735 434		557 380	2 000	2 290 814	(555 380)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	592 898		334 406	576 883	350 421	242 477	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	265 932		404 549	338 253	332 228	(66 296)	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 635 616		1 304 002	917 885	3 021 733	(386 117)	

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.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	370
Personnel-temps régulier	2	40 285	44 434	1 891 022
Temps supplémentaire	3	77	105	8 448
Primes	4	XXXX	XXXX	396 249
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 362	44 546	2 296 089
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 394	10 115	456 769
Particuliers	9	2 773	4 103	141 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 167	14 218	598 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	353 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 529	58 764	3 247 950
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 640
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	92 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 529	58 764	3 340 638
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 529	58 764	3 340 638
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	421	434 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 525	58 343	2 905 691

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	13 927	13 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 927	13 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	181,49	212,13
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		7	370
Personnel-temps régulier	2	37 633	42 048	1 782 582
Temps supplémentaire	3	51	93	7 898
Primes	4	XXXX	XXXX	309 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 684	42 148	2 100 008
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 701	9 362	422 528
Particuliers	9	2 257	3 949	135 569
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 958	13 311	558 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	334 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 642	55 459	2 992 781
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	83 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 642	55 459	3 076 215
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	83 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 642	55 459	3 076 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		421	341 070
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 642	55 038	2 735 145

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	13 764	13 219	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 764	13 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,90	206,91
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 991,88	1 930,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 652	113 370	2 386
Temps supplémentaire	3	26	1 285	12
Primes	4	XXXX	8 464	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 678	123 119	2 398
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	693	31 110	753
Particuliers	9	516	18 198	154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 209	49 308	907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 625	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 887	193 052	3 305
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 888	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 888	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 887	195 940	3 305
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 887	195 940	3 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	6 826	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 883	189 114	3 305

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	163		479
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	163		479
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 160,21	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	7 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				7 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 398

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 347	23 098	893 574
Temps supplémentaire	3	90	60	3 111
Primes	4	XXXX	XXXX	61 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 437	23 158	958 024
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 490	4 826	194 392
Particuliers	9	1 420	1 676	30 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 910	6 502	224 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 347	29 660	1 340 386
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	84
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 496
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 347	29 660	1 355 966
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			156 685
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			156 685
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 347	29 660	1 199 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 213		64 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 134	29 660	1 134 670

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	14	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 708,17

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 095	101 078	14 366
Personnel-temps régulier	2	170 286	6 281 850	609 473
Temps supplémentaire	3	22 004	1 185 763	72 989
Primes	4	XXXX	544 127	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 302	108 424	14 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196 687	8 221 242	711 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 111	950 699	119 643
Particuliers	9	7 587	243 695	15 955
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 698	1 194 394	135 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 179 347	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 385	10 594 983	847 260
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	114 799	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	707 054	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	821 853	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 385	11 416 836	847 260
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 385	11 416 836	847 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	137 953	8 430 977	738 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 432	2 985 859	109 099

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 271	66 887	2 142	108 479
Personnel-temps régulier	2	97 360	3 540 417	142 714	5 203 455
Temps supplémentaire	3	15 304	830 084	15 438	824 082
Primes	4	XXXX	294 021	XXXX	478 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 389	62 029	4 845	267 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 324	4 793 438	165 139	6 882 231
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 854	504 237	26 521	965 707
Particuliers	9	1 890	51 401	4 078	104 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 744	555 638	30 599	1 070 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	670 426	XXXX	1 006 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 068	6 019 502	195 738	8 958 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 868	XXXX	3 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	319 288	XXXX	355 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 156	XXXX	359 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 068	6 341 658	195 738	9 317 946
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	322 156	XXXX	359 073
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 068	6 341 658	195 738	9 317 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95 101	6 211 266	138 652	8 842 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 967	130 392	57 086	475 250

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 862,74	XXXX	29 703,13

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	91	28	1 324
Personnel-temps régulier	2	38 804	34 225	1 505 062
Temps supplémentaire	3	801	1 191	86 320
Primes	4	XXXX	XXXX	543 154
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	14	2 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 940	35 458	2 137 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 316	7 800	350 932
Particuliers	9	2 392	2 719	86 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 708	10 519	437 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	283 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 648	45 977	2 859 009
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 589
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	80 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 648	45 977	2 939 681
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	80 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 648	45 977	2 939 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42		568 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 606	45 977	2 371 471

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 287	742	33 647
Temps supplémentaire	3	3	4	4 240
Primes	4	XXXX	XXXX	36 993
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 290	746	74 880
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	347	423	23 093
Particuliers	9	47	648	9 312
TOTAL (L.08 + L.09)	10	394	1 071	32 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 684	1 817	118 038
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 684	1 817	118 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 684	1 817	118 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 684	1 817	118 038

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Immunisation et manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	91	927	28	1 324
Personnel-temps régulier	2	37 517	1 551 070	33 483	1 471 415
Temps supplémentaire	3	798	39 478	1 187	82 080
Primes	4	XXXX	122 835	XXXX	506 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	7 786	14	2 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 650	1 722 096	34 712	2 063 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 969	333 469	7 377	327 839
Particuliers	9	2 345	80 771	2 071	77 337
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 314	414 240	9 448	405 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 675	XXXX	272 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 964	2 390 011	44 160	2 740 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 472	XXXX	26 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 644	XXXX	54 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 116	XXXX	80 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 964	2 561 127	44 160	2 821 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	171 116	XXXX	80 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 964	2 561 127	44 160	2 821 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	110 424		568 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 922	2 450 703	44 160	2 253 433

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 205	186 836	4 521
Temps supplémentaire	3	33	1 680	57
Primes	4	XXXX	21 172	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 238	209 688	4 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	815	35 404	1 184
Particuliers	9	812	29 872	274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 627	65 276	1 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 700	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 865	306 664	6 036
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 795	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 904	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 865	329 568	6 036
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 865	329 568	6 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	18 650	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 859	310 918	6 036

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 192	XXXX	1 155
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	260,84	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	733	33 264	12 196
Personnel-temps régulier	2	29 917	948 716	428 013
Temps supplémentaire	3	5 866	311 592	56 303
Primes	4	XXXX	96 119	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	669	38 609	9 975
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 185	1 428 300	506 487
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 126	61 887	84 138
Particuliers	9	2 493	79 845	8 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 619	141 732	93 022
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 928	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 804	1 784 960	599 509
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	81 350	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 327	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	305 677	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 804	2 090 637	599 509
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	305 677	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 804	2 090 637	599 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 804	2 090 637	599 509
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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		XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			14	692
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14	718
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	486	8	263
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17	486	8	263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69	XXXX	142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	555	22	1 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99	XXXX	349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99	XXXX	349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	654	22	1 472
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17	654	22	1 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	654	11	1 038

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	1 763
Personnel-temps régulier	2	17 100	17 732	755 169
Temps supplémentaire	3	78	338	14 991
Primes	4	XXXX	XXXX	36 383
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 178	18 071	808 306
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 478	4 299	204 996
Particuliers	9	4 112	2 060	55 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 590	6 359	260 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	144 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 768	24 430	1 212 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	32 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	32 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 768	24 430	1 245 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 768	24 430	1 245 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 113		51 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 655	24 430	1 193 567

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	884	46 559	1 150	60 563
Personnel-temps régulier	2	20 885	628 416	26 657	773 419
Temps supplémentaire	3	2 247	124 240	2 684	153 327
Primes	4	XXXX	103 244	XXXX	216 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 016	902 459	30 491	1 204 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 513	145 801	5 650	178 245
Particuliers	9	1 925	36 718	1 705	27 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 438	182 519	7 355	206 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	126 872	XXXX	176 018
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 454	1 211 850	37 846	1 586 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 044	XXXX	4 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 385	XXXX	17 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 429	XXXX	21 295
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 454	1 223 279	37 846	1 607 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 342		20 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 342	XXXX	20 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 454	1 201 937	37 846	1 587 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	38 918	55	151 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 418	1 163 019	37 791	1 436 019

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	9 939		10 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 939		10 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,16	XXXX	132,66
	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 277	113 394	3 816	201 079
Personnel-temps régulier	2	76 001	2 640 999	68 074	2 415 154
Temps supplémentaire	3	2 621	117 144	6 872	324 112
Primes	4	XXXX	200 915	XXXX	440 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	2 867	50	1 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 016	3 075 319	78 812	3 382 036
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 039	647 679	15 774	634 383
Particuliers	9	10 998	352 303	13 172	370 509
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 037	999 982	28 946	1 004 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	476 686	XXXX	527 577
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	109 053	4 551 987	107 758	4 914 505
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 533	XXXX	12 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 725	XXXX	149 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 258	XXXX	162 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	109 053	4 703 245	107 758	5 077 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		288 913		417 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	288 913	XXXX	417 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	109 053	4 414 332	107 758	4 659 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	147 755	189	373 207
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 783	4 266 577	107 569	4 285 997

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 018	3 574	187 731
Personnel-temps régulier	2	69 792	62 050	2 157 161
Temps supplémentaire	3	2 587	6 837	322 033
Primes	4	XXXX	XXXX	418 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	117	50	1 567
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 514	72 511	3 087 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 465	14 375	569 221
Particuliers	9	10 123	12 613	351 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 588	26 988	920 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	486 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 102	99 499	4 493 920
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141 816
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	153 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 102	99 499	4 647 825
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			417 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	417 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 102	99 499	4 229 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241	189	365 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 861	99 310	3 863 950

	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	2 270	1 970	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 270	1 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 173,52
B - L'usager	30	2 056	1 857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 080,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22	1 259	165	9 295
Personnel-temps régulier	2	4 526	184 672	3 627	159 350
Temps supplémentaire	3	32	1 875	27	1 744
Primes	4	XXXX	11 082	XXXX	13 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 580	198 888	3 819	184 309
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 061	47 890	814	40 543
Particuliers	9	772	28 781	513	17 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 833	76 671	1 327	57 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 626	XXXX	24 988
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 413	304 185	5 146	267 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 429	XXXX	7 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 949	XXXX	7 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 413	312 134	5 146	274 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 949	XXXX	7 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 413	312 134	5 146	274 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	940		1 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 392	311 194	5 146	273 610

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	259		235	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	259		235	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 201,52	XXXX	1 164,30
B - L'usager	30	238	XXXX	204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 307,54	XXXX	1 341,23

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	237	11 107	77	4 053
Personnel-temps régulier	2	1 683	57 434	2 397	98 643
Temps supplémentaire	3	2	61	8	335
Primes	4	XXXX	3 211	XXXX	7 557
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 922	71 813	2 482	110 588
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	513	18 552	585	24 619
Particuliers	9	103	4 017	46	2 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	22 569	631	26 731
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 025	XXXX	16 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 538	105 407	3 113	153 495
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	385	XXXX	385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460	XXXX	614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	845	XXXX	999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 538	106 252	3 113	154 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	845	XXXX	999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 538	106 252	3 113	154 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	4 387		6 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 530	101 865	3 113	148 437

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	708		724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	708		724	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,88	XXXX	205,02
B - L'usager	30	447	XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	227,89	XXXX	338,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 429	287 118	5 232	279 982
Personnel-temps régulier	2	143 175	4 671 906	151 115	4 830 266
Temps supplémentaire	3	1 761	66 535	5 163	208 645
Primes	4	XXXX	288 784	XXXX	883 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	708	20	580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 393	5 315 051	161 530	6 203 000
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 156	1 079 955	34 012	1 209 989
Particuliers	9	20 325	540 938	21 729	574 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 481	1 620 893	55 741	1 784 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	826 592	XXXX	1 000 432
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 874	7 762 536	217 271	8 988 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 516	XXXX	23 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277 739	XXXX	332 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 255	XXXX	356 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 874	8 059 791	217 271	9 344 144
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		538 858		531 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	538 858	XXXX	531 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 874	7 520 933	217 271	8 812 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	467	310 528	409	865 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200 407	7 210 405	216 862	7 946 415

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	66	3 777	433	24 195
Personnel-temps régulier	2	11 032	443 817	11 471	468 181
Temps supplémentaire	3	75	4 376	49	2 534
Primes	4	XXXX	26 516	XXXX	42 376
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 173	478 486	11 953	537 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 516	112 852	2 995	136 071
Particuliers	9	1 909	71 473	1 198	41 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 425	184 325	4 193	177 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 281	XXXX	73 636
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 598	732 092	16 146	788 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 176	XXXX	1 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 623	XXXX	24 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 799	XXXX	26 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 598	751 891	16 146	814 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 799	XXXX	26 030
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 598	751 891	16 146	814 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	67 583		85 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 554	684 308	16 146	728 748

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	405	XXXX	341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 689,65	XXXX	2 137,09

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 363	283 341	4 799	255 787
Personnel-temps régulier	2	132 143	4 228 089	139 644	4 362 085
Temps supplémentaire	3	1 686	62 159	5 114	206 111
Primes	4	XXXX	262 268	XXXX	841 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	708	20	580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 220	4 836 565	149 577	5 665 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 640	967 103	31 017	1 073 918
Particuliers	9	18 416	469 465	20 531	533 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 056	1 436 568	51 548	1 607 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 311	XXXX	926 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 276	7 030 444	201 125	8 199 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 340	XXXX	22 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 116	XXXX	307 779
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 456	XXXX	330 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 276	7 307 900	201 125	8 529 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		538 858		531 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	538 858	XXXX	531 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 276	6 769 042	201 125	7 997 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	423	242 945	409	780 121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 853	6 526 097	200 716	7 217 667

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 832	XXXX	1 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 562,28	XXXX	3 798,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	314	19 834	245	13 801
Personnel-temps régulier	2	14 404	427 922	11 538	379 492
Temps supplémentaire	3	1 048	40 824	1 623	76 156
Primes	4	XXXX	34 678	XXXX	50 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	44 962	187	28 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 077	568 220	13 593	549 176
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 123	103 599	2 981	106 818
Particuliers	9	1 680	40 433	2 314	45 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 803	144 032	5 295	152 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 696	XXXX	97 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 880	803 948	18 888	798 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	14 511	XXXX	3 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 489	XXXX	16 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 000	XXXX	20 031
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 880	832 948	18 888	818 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 880	832 948	18 888	818 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	30 639	6	37 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 868	802 309	18 882	781 594

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 525	142 503	3 071	171 223
Personnel-temps régulier	2	125 812	3 584 345	108 545	3 175 248
Temps supplémentaire	3	11 254	486 399	21 621	1 019 951
Primes	4	XXXX	426 081	XXXX	531 880
Main-d'oeuvre indépendante	5	144	4 441	34	1 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 735	4 643 769	133 271	4 899 874
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 939	893 408	26 475	852 631
Particuliers	9	18 857	419 933	18 961	404 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 796	1 313 341	45 436	1 257 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	854 016	XXXX	901 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 531	6 811 126	178 707	7 058 853
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 526	XXXX	11 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 125	XXXX	125 521
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 651	XXXX	136 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 531	6 915 777	178 707	7 195 729
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		405 726		361 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	405 726	XXXX	361 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 531	6 510 051	178 707	6 834 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 497	518 989	718	326 976
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 034	5 991 062	177 989	6 507 075

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 736		16 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 736		16 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,51	XXXX	406,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 885	105 770	2 033	112 887
Personnel-temps régulier	2	93 895	2 681 002	80 108	2 368 553
Temps supplémentaire	3	8 316	362 344	16 550	798 664
Primes	4	XXXX	324 569	XXXX	402 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	368		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 108	3 474 053	98 691	3 682 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 360	633 552	18 725	608 921
Particuliers	9	12 896	230 743	10 604	236 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 256	864 295	29 329	845 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	626 798	XXXX	659 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 364	4 965 146	128 020	5 187 375
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 133	XXXX	8 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 680	XXXX	98 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 813	XXXX	107 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 364	5 047 959	128 020	5 294 429
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 562		301 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	246 562	XXXX	301 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 364	4 801 397	128 020	4 993 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 253	452 865	413	248 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 111	4 348 532	127 607	4 744 430

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 755		13 454	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 755		13 454	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,26	XXXX	375,03
B - L'usager	30	129	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33 709,55	XXXX	36 778,53

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	640	36 733	1 038	58 336
Personnel-temps régulier	2	31 917	903 343	28 437	806 695
Temps supplémentaire	3	2 938	124 055	5 071	221 287
Primes	4	XXXX	101 512	XXXX	129 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	132	4 073	34	1 572
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 627	1 169 716	34 580	1 217 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 579	259 856	7 750	243 710
Particuliers	9	5 961	189 190	8 357	168 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 540	449 046	16 107	412 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 218	XXXX	241 797
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 167	1 845 980	50 687	1 871 478
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 393	XXXX	3 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 445	XXXX	26 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 838	XXXX	29 822
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 167	1 867 818	50 687	1 901 300
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 164		60 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		159 164		60 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 167	1 708 654	50 687	1 840 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	244	66 124	305	78 218
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 923	1 642 530	50 382	1 762 645

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 981	3 434		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 981	3 434		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	604,39	XXXX	530,89
B - L'usager	30	55	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 864,18	XXXX	41 967,74

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 812 085	XXXX	41 491 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 361	XXXX	16 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 823 446	XXXX	41 508 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 823 446		41 508 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		35 823 446		41 508 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 728 273		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 095 173		41 508 168

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	315 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	315 984
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				315 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				315 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				315 984

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	18 587,29

	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: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 572 495	XXXX	5 505 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 572 495	XXXX	5 505 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 572 495		5 505 858
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 572 495		5 505 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		751 199		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 821 296		5 505 858

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 049 250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 361	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 060 611	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 060 611	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 060 611	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 884 359	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 176 252	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: RI-Déficience intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 663 408	XXXX	11 454 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 663 408	XXXX	11 454 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 663 408		11 454 344
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		7 663 408		11 454 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		848 175		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 815 233		11 454 344

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 526 932	XXXX	1 582 994
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 526 932	XXXX	1 582 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 526 932		1 582 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 526 932		1 582 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		244 540		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 282 392		1 582 994

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 151 386	XXXX	23 421 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89	XXXX	724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 151 475	XXXX	23 421 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 151 475		23 421 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		650 291		836 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		650 291		836 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 501 184		22 585 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 267 689		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 233 495		22 585 230

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 062 675	XXXX	23 310 750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89	XXXX	724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 062 764	XXXX	23 311 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 062 764		23 311 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		650 291		836 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		650 291		836 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		20 412 473		22 474 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 267 689		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 144 784		22 474 732

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	811	XXXX	831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 140,30	XXXX	27 045,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 711	XXXX	110 498
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 711	XXXX	110 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		88 711		110 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		88 711		110 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		88 711		110 498

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 779 747	XXXX	13 022 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 779 755	XXXX	13 022 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 779 755		13 022 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 565		53 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 565		53 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		11 714 190		12 969 517
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 361 923		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 352 267		12 969 517

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 723 666	XXXX	1 892 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 723 666	XXXX	1 892 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 723 666		1 892 975
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 723 666		1 892 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		386 389		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 337 277		1 892 975

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208 942	XXXX	1 366 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 208 950	XXXX	1 366 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 208 950		1 366 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 208 950		1 366 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		253 476		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		955 474		1 366 193

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 847 139	XXXX	9 763 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 847 139	XXXX	9 763 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		8 847 139		9 763 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 565		53 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 565		53 063
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		8 781 574		9 710 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 722 058		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 059 516		9 710 349

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	350	
Personnel-temps régulier	2	345	8 790	
Temps supplémentaire	3	170	7 949	
Primes	4	XXXX	7 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522	24 370	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36	893	
Particuliers	9	8	125	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	1 018	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 229	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	566	28 617	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	892 925	XXXX 990 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 491	XXXX 11 300
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	906 416	XXXX 1 001 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	566	935 033	1 001 344
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		27 121	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 121	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	566	907 912	1 001 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	16 655	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297	891 257	1 001 344

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 359	XXXX	477 756
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 159	XXXX	11 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	316 518	XXXX	489 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		316 518		489 009
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 300		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		290 218		489 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		290 218		489 009

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7	350	
Personnel-temps régulier	2	345	8 790	
Temps supplémentaire	3	170	7 949	
Primes	4	XXXX	7 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	522	24 370	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36	893	
Particuliers	9	8	125	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	1 018	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 229	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	566	28 617	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	589 566	XXXX 512 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332	XXXX 47
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 898	XXXX 512 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	566	618 515	512 335
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		821	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		821	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	566	617 694	512 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	16 655	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297	601 039	512 335

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	70	4 091	
Personnel-temps régulier	2	70 746	1 961 064	42 952
Temps supplémentaire	3	4 479	221 196	4 713
Primes	4	XXXX	314 021	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 847	120 964	319
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 142	2 621 336	47 984
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 139	411 203	9 657
Particuliers	9	2 040	55 545	4 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 179	466 748	13 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 270	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 321	3 461 354	61 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	78 554	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 055	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 609	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 321	3 684 963	61 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 321	3 684 963	61 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	57 603	1 585 504	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 718	2 099 459	61 720

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 812	559 897	18 557
Temps supplémentaire	3	1 827	112 400	2 418
Primes	4	XXXX	51 127	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 639	723 424	20 975
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 729	139 645	4 159
Particuliers	9	114	3 310	673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 843	142 955	4 832
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 439	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 482	964 818	25 807
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	312	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 872	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 184	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 482	995 002	25 807
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 184	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 482	995 002	25 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 243	132 762	114 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 239	862 240	25 807

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	212	XXXX	264
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 067,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	70	4 091	
Personnel-temps régulier	2	54 934	1 401 167	24 395
Temps supplémentaire	3	2 652	108 796	2 295
Primes	4	XXXX	262 894	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 847	120 964	319
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 503	1 897 912	27 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 410	271 558	5 498
Particuliers	9	1 926	52 235	3 406
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 336	323 793	8 904
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 831	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 839	2 496 536	35 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	78 242	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 183	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 425	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 839	2 689 961	35 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	193 425	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 839	2 689 961	35 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	55 360	1 452 742	230 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 479	1 237 219	35 913

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	383	XXXX	852
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 230,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				107

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	793 123	XXXX	1 057 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	793 123	XXXX	1 057 149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		793 123		1 057 149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83 516		73 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		83 516		73 151
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		709 607		983 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		709 607		983 998

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	227	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 126,02	XXXX	4 082,98

	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: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 852 650	XXXX	4 038 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 852 650	XXXX	4 038 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 852 650		4 038 863
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		303 557		298 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		303 557		298 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 549 093		3 740 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 549 093		3 740 254

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 739		1 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 739		1 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 215,44	XXXX	2 173,77
B - L'usager	30	140	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 350,66	XXXX	25 102,38

	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 externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	1 082	284	5 474
Personnel-temps régulier	2	10 051	337 626	10 780	383 174
Temps supplémentaire	3	18	630	20	691
Primes	4	XXXX	19 108	XXXX	38 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	316		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 109	358 762	11 084	427 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 106	72 081	2 476	89 850
Particuliers	9	449	15 127	556	17 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 555	87 208	3 032	106 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 623	XXXX	67 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 664	496 593	14 116	602 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 541	XXXX	1 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 634	XXXX	35 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 175	XXXX	37 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 664	531 768	14 116	639 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	344	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 664	531 424	14 116	639 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	21 515	48	37 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 629	509 909	14 068	601 710

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26	1 082	284	5 474
Personnel-temps régulier	2	10 051	337 626	10 780	383 174
Temps supplémentaire	3	18	630	20	691
Primes	4	XXXX	19 108	XXXX	38 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	316		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 109	358 762	11 084	427 696
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 106	72 081	2 476	89 850
Particuliers	9	449	15 127	556	17 066
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 555	87 208	3 032	106 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 623	XXXX	67 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 664	496 593	14 116	602 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 541	XXXX	1 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 634	XXXX	35 789
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 175	XXXX	37 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 664	531 768	14 116	639 478
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		344		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	344	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 664	531 424	14 116	639 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	21 515	48	37 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 629	509 909	14 068	601 710

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	69	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 389,99	XXXX	7 714,23

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	396	23 553	469	28 884
Personnel-temps régulier	2	7 997	360 585	9 903	418 577
Temps supplémentaire	3	1	110	61	4 446
Primes	4	XXXX	15 125	XXXX	55 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 394	399 373	10 433	507 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 754	85 178	2 036	95 503
Particuliers	9	151	6 394	1 447	48 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 905	91 572	3 483	143 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 427	XXXX	73 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 299	542 372	13 916	724 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	963	XXXX	963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 729	XXXX	7 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 692	XXXX	8 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 299	554 064	13 916	733 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 422		57 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 422	XXXX	57 681
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 299	503 642	13 916	675 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	31 514	6	63 077
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 267	472 128	13 910	612 846

		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	1 665		1 701	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 665		1 701	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,84	XXXX	394,20
B - L'usager	30	1 240	XXXX	1 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	380,75	XXXX	489,10

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	6 888	152	8 026
Personnel-temps régulier	2	2 978	125 624	3 166	134 772
Temps supplémentaire	3	1	45	16	537
Primes	4	XXXX	5 220	XXXX	8 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 110	137 777	3 334	152 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	663	28 827	699	31 705
Particuliers	9	1 176	40 873	42	1 879
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 839	69 700	741	33 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 745	XXXX	21 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 949	232 222	4 075	207 728
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 721	XXXX	38 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 505	XXXX	2 202
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 226	XXXX	40 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 949	294 448	4 075	247 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		393		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	393	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 949	294 055	4 075	247 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 252		9 914
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 949	287 803	4 075	238 050

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	86		72	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86		72	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 351,12	XXXX	3 306,25
B - L'usager	30	147	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 957,84	XXXX	2 052,16

	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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	522	12 915	228
Temps supplémentaire	3	1	25	8
Primes	4	XXXX	515	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523	13 455	236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	94	2 354	30
Particuliers	9	18	418	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	112	2 772	30
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 133	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	635	18 360	266
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	635	18 456	266
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	635	18 456	266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	635	18 456	266

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Durée des FCP produites (heures totales)				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	69	XXXX	220
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	267,48	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 900	134 901	1 584	111 066
Personnel-temps régulier	2	22 251	877 288	21 724	900 383
Temps supplémentaire	3	792	50 671	704	55 574
Primes	4	XXXX	66 519	XXXX	68 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 943	1 129 379	24 012	1 135 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 555	204 885	4 690	224 148
Particuliers	9	1 999	69 178	2 838	55 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 554	274 063	7 528	279 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 448	XXXX	160 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 497	1 557 890	31 540	1 576 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036 836	XXXX	700 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 837	XXXX	700 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 497	2 594 727	31 540	2 277 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 497	2 594 727	31 540	2 276 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	118	193 432	34	45 735
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 379	2 401 295	31 506	2 231 076

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	3 379		2 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 379		2 237	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	710,65	XXXX	997,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	109	5 572	21	1 270
Personnel-temps régulier	2	3 008	130 838	2 543	110 978
Temps supplémentaire	3	85	4 912	484	31 167
Primes	4	XXXX	13 721	XXXX	33 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 202	155 043	3 048	177 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	701	31 052	536	26 813
Particuliers	9	210	6 675	489	19 022
TOTAL (L.08 + L.09)	10	911	37 727	1 025	45 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 250	XXXX	27 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 113	217 020	4 073	251 070
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 973	XXXX	408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 533	XXXX	11 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 506	XXXX	12 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 113	237 526	4 073	263 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 506	XXXX	12 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 113	237 526	4 073	263 427
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 099		30 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 113	231 427	4 073	232 722

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	145	XXXX	143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 596,05	XXXX	1 627,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	131	6 888	143	7 506
Personnel-temps régulier	2	2 817	124 463	3 014	136 414
Temps supplémentaire	3	6	271	3	165
Primes	4	XXXX	5 434	XXXX	12 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 954	137 056	3 160	156 951
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	682	30 598	772	36 940
Particuliers	9	28	1 074	42	1 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	710	31 672	814	38 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 348	XXXX	21 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 664	186 076	3 974	217 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310 094	XXXX	454 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 245	XXXX	3 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	312 339	XXXX	458 090
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 664	498 415	3 974	675 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 780		13 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 780	XXXX	13 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 664	493 635	3 974	662 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	6 282		10 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 662	487 353	3 974	651 594

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28 667,82	XXXX	23 271,21

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 399	651 372	9 283	590 024
Personnel-temps régulier	2	30 147	1 170 491	35 994	1 469 783
Temps supplémentaire	3	239	21 961	466	31 391
Primes	4	XXXX	167 819	XXXX	326 702
Main-d'oeuvre indépendante	5			36	1 490
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 785	2 011 643	45 779	2 419 390
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 160	377 017	8 687	450 026
Particuliers	9	3 717	106 169	1 976	58 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 877	483 186	10 663	508 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 318	XXXX	330 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 662	2 762 147	56 442	3 259 083
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 267	XXXX	66 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 965	XXXX	116 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 232	XXXX	182 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 662	2 849 379	56 442	3 441 455
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 501		23 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 501	XXXX	23 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 662	2 827 878	56 442	3 418 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	263	107 276	17	219 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 399	2 720 602	56 425	3 198 817

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	124
Personnel-temps régulier	2	106 892	121 267	4 550 476
Temps supplémentaire	3	119	206	11 522
Primes	4	XXXX	XXXX	321 152
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	16	2 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 017	121 490	4 885 814
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 782	25 448	1 017 602
Particuliers	9	17 277	24 786	745 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 059	50 234	1 763 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	890 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 076	171 724	7 539 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	185 767
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	192 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 076	171 724	7 732 224
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 076	171 724	7 732 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	340	58	368 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 736	171 666	7 364 190

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	6 022	XXXX	6 110
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 028,63	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: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 770	116 584	104
Temps supplémentaire	3	724	31 958	551
Primes	4	XXXX	140 397	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 494	288 939	655
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	819	27 787	2
Particuliers	9	903	18 801	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 722	46 588	2
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 029	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 216	375 556	657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 216	376 357	657
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 216	376 357	657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 174	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 216	375 183	657

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 684	113 285	
Temps supplémentaire	3	221	8 574	
Primes	4	XXXX	12 885	XXXX 6 868
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 905	134 744	6 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	809	27 442	
Particuliers	9	903	18 676	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 712	46 118	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 143	XXXX 1 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 617	203 005	7 887
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 617	203 010	7 887
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 617	203 010	7 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 617	203 010	7 887

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	952		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	952		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,25	XXXX 0,00
B - L'usager	30	730	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	278,10	XXXX 0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	86	3 299	104	3 950
Temps supplémentaire	3	503	23 384	551	24 489
Primes	4	XXXX	127 512	XXXX	128 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	589	154 195	655	157 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	345	2	71
Particuliers	9		125		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	470	2	71
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 886	XXXX	18 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	599	172 551	657	176 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	796	XXXX	3 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	796	XXXX	3 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	599	173 347	657	180 180
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	599	173 347	657	180 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 174		1 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	599	172 173	657	178 797

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	128		59	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128		59	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 345,10	XXXX	3 030,46
B - L'usager	30	125	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 377,38	XXXX	3 438,40

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 069	2 600	145 265
Personnel-temps régulier	2	145 064	163 259	6 295 357
Temps supplémentaire	3	513	1 357	67 821
Primes	4	XXXX	XXXX	824 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	651	49 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 712	167 867	7 383 144
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	31 049	35 644	1 502 885
Particuliers	9	26 013	29 938	904 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 062	65 582	2 407 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 253 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	205 774	233 449	11 044 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	140 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	567 786
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	708 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	205 774	233 449	11 753 333
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 749
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			36 749
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	205 774	233 449	11 716 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 751	84	850 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	187 023	233 365	10 865 659

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	7 377	XXXX	6 173
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 214,60	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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 404	74 938	1 233	71 477
Personnel-temps régulier	2	84 156	2 859 101	84 559	2 896 260
Temps supplémentaire	3	161	8 321	1 677	96 148
Primes	4	XXXX	201 619	XXXX	526 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 194	93 609	645	50 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 915	3 237 588	88 114	3 641 256
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 381	669 734	19 230	719 082
Particuliers	9	12 447	312 995	16 863	443 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 828	982 729	36 093	1 162 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	535 620	XXXX	621 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 743	4 755 937	124 207	5 425 015
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 202	XXXX	6 165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 877	XXXX	181 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 079	XXXX	187 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 743	4 882 016	124 207	5 612 688
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 079	XXXX	187 673
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 743	4 882 016	124 207	5 612 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 101	296 740	10	506 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 642	4 585 276	124 197	5 105 939

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	331		294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	331		294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 852,80	XXXX	17 367,14
B - L'usager	30	1 358	XXXX	1 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 376,49	XXXX	4 554,81

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	450	24 460	440	25 037
Personnel-temps régulier	2	30 938	1 066 677	35 078	1 163 942
Temps supplémentaire	3	58	3 672	800	46 570
Primes	4	XXXX	74 329	XXXX	317 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	812	64 296	42	3 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 258	1 233 434	36 360	1 556 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 438	280 840	8 221	306 754
Particuliers	9	4 810	123 449	8 149	193 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 248	404 289	16 370	500 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 371	XXXX	261 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 506	1 842 094	52 730	2 317 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	4 546
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 992	XXXX	80 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 792	XXXX	85 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 506	1 893 886	52 730	2 402 567
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 792	XXXX	85 094
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 506	1 893 886	52 730	2 402 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 029	103 600	10	321 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 477	1 790 286	52 720	2 081 303

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	136	124		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136	124		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 163,87	XXXX	16 784,70
B - L'usager	30	355	XXXX	251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 043,06	XXXX	8 292,04

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	954	50 478	793	46 440
Personnel-temps régulier	2	53 218	1 792 424	49 481	1 732 318
Temps supplémentaire	3	103	4 649	877	49 578
Primes	4	XXXX	127 290	XXXX	209 117
Main-d'oeuvre indépendante	5	382	29 313	603	47 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 657	2 004 154	51 754	2 085 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 943	388 894	11 009	412 328
Particuliers	9	7 637	189 546	8 714	249 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 580	578 440	19 723	662 209
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	331 249	XXXX	360 196
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 237	2 913 843	71 477	3 107 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	402	XXXX	1 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 885	XXXX	100 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 287	XXXX	102 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 237	2 988 130	71 477	3 210 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 287	XXXX	102 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 237	2 988 130	71 477	3 210 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 072	193 140		185 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 165	2 794 990	71 477	3 024 636

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	195		170	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195		170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 333,28	XXXX	17 791,98
B - L'usager	30	1 003	XXXX	870	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 786,63	XXXX	3 476,59

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	2 186
Personnel-temps régulier	2	21 366	24 784	1 054 555
Temps supplémentaire	3	1 471	672	38 782
Primes	4	XXXX	XXXX	497 619
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 837	25 457	1 593 142
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 700	5 591	268 129
Particuliers	9	2 709	3 432	107 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 409	9 023	375 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	223 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 246	34 480	2 192 042
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 551
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 246	34 480	2 203 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	11 560
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 246	34 480	2 203 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 173		414 783
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 073	34 480	1 788 819

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de formation				
Pour l'établissement	25	19 610	17 669	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 610	17 669	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	101,24
	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 services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 372	3 810	118 175
Temps supplémentaire	3	5	50	1 713
Primes	4	XXXX	XXXX	21 029
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 377	3 860	140 917
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	526	650	21 153
Particuliers	9	794		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 320	650	21 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 697	4 510	182 607
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	30
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	30
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 697	4 510	182 637
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	3 697	4 510	182 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	1 780	21 142
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 687	4 510	161 495

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Les appels traités	30	7 139	XXXX	15 663
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,15	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 215	40 643	1 327 136
Temps supplémentaire	3	2 815	4 739	223 549
Primes	4	XXXX	XXXX	172 665
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 030	45 382	1 723 350
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 860	8 720	313 851
Particuliers	9	5 365	8 265	252 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 225	16 985	566 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	317 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 255	62 367	2 607 775
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 611
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 255	62 367	2 656 664
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			25 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	25 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 255	62 367	2 656 664
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 658	6 583	409 628
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 597	55 784	2 247 036

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	33 943	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	74,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	171 362	7 411 133	181 607
Temps supplémentaire	3	429	21 512	859
Primes	4	XXXX	478 505	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	697	23 058	971
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 488	7 934 208	183 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 073	1 570 486	37 759
Particuliers	9	16 136	381 343	20 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 209	1 951 829	58 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 188 758	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	223 697	11 074 795	241 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	150 804	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 442	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	651 246	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	223 697	11 726 041	241 730
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		42 481	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	42 481	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	223 697	11 683 560	241 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	232	303 784	67
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	223 465	11 379 776	241 663

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	117 027	122 280	5 756 469
Temps supplémentaire	3	355	726	41 046
Primes	4	XXXX	XXXX	1 315 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	697	971	42 839
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 079	123 977	7 156 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 125	26 208	1 346 785
Particuliers	9	10 920	14 909	507 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 045	41 117	1 854 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 093 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 124	165 094	10 103 836
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 105
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	289 532
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	325 637
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 124	165 094	10 429 473
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			32 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32 609
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 124	165 094	10 396 864
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	67	856 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 949	165 027	9 540 194

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 373	1 489 575	35 285
Temps supplémentaire	3	67	2 993	103
Primes	4	XXXX	64 881	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 440	1 557 449	35 388
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 082	309 163	6 830
Particuliers	9	1 810	30 292	1 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 892	339 455	8 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	233 434	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 332	2 130 338	43 835
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 356	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 356	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 332	2 143 694	43 835
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		279	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 332	2 143 415	43 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	79 790	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 283	2 063 625	43 835

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 962	24 042	984 469
Temps supplémentaire	3	7	30	1 487
Primes	4	XXXX	XXXX	86 384
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 969	24 072	1 072 340
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 866	4 721	205 970
Particuliers	9	3 406	4 008	111 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 272	8 729	317 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	183 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 241	32 801	1 573 216
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 845
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 241	32 801	1 587 061
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 241	32 801	1 587 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		79 915
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 233	32 801	1 507 146

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 824	1 061 923	25 977
Temps supplémentaire	3	2 264	112 544	1 775
Primes	4	XXXX	206 519	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 088	1 380 986	27 752
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 658	216 431	5 039
Particuliers	9	1 599	58 673	1 597
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 257	275 104	6 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 802	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 345	1 836 892	34 388
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 200	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 056	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 256	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 345	1 962 148	34 388
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 345	1 962 148	34 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	775	133 091	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 570	1 829 057	34 366

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'utilisateur				
Pour l'établissement	25	730	816	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	730	816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 505,56	XXXX
B - L'accouchement	30	476	XXXX	431
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 842,56	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 des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	68 619	4 172 100	87 249	5 253 682
Personnel-temps régulier	2	77 814	3 013 807	95 269	3 681 236
Temps supplémentaire	3	14 334	962 587	13 791	920 153
Primes	4	XXXX	928 220	XXXX	2 171 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 409	112 451	996	74 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	162 176	9 189 165	197 305	12 100 852
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 049	1 697 766	37 719	2 161 867
Particuliers	9	16 629	553 036	21 505	709 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 678	2 250 802	59 224	2 871 011
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 294 879	XXXX	1 814 201
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 854	12 734 846	256 529	16 786 064
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 646	XXXX	1 055
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 499	XXXX	355 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 145	XXXX	356 232
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 854	12 965 991	256 529	17 142 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 920		167 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213 920	XXXX	167 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 854	12 752 071	256 529	16 975 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 100	1 877 340	417	2 264 375
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 754	10 874 731	256 112	14 710 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	548 126		591 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	548 126		591 741	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,23	XXXX	25,14
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,08	XXXX	2,79

	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: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 634	967 840	33 574
Temps supplémentaire	3	5 488	251 307	9 861
Primes	4	XXXX	175 557	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	431	8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 138	1 395 135	43 443
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 142	265 427	7 705
Particuliers	9	1 780	34 112	2 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 922	299 539	10 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 514	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 060	1 909 188	54 031
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 055	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 055	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 060	1 928 243	54 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 055	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 060	1 928 243	54 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	404	125 128	67
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 656	1 803 115	53 964

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 825		3 654
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 825		3 654
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	638,27	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: Act. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 425	11 447	387 471
Temps supplémentaire	3	901	3 042	173 261
Primes	4	XXXX	XXXX	100 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	8	216
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 342	14 497	661 743
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 958	2 926	106 789
Particuliers	9	1 027	1 823	50 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 985	4 749	157 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	100 393
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 327	19 246	919 150
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 903
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 327	19 246	929 053
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 158
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 158
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 327	19 246	927 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169	60	94 432
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 158	19 186	833 463

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	889	894	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	889	894	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	933,58
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 209	22 127	670 573
Temps supplémentaire	3	4 587	6 819	335 287
Primes	4	XXXX	XXXX	301 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 796	28 946	1 307 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 184	4 779	164 158
Particuliers	9	753	1 060	27 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 937	5 839	192 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	182 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 733	34 785	1 681 865
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 913
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 733	34 785	1 707 786
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	25 921
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 733	34 785	1 707 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235	7	233 477
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 498	34 778	1 474 309

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 936	2 760	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 936	2 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	534,17
	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 692	87 060	1 577	80 008
Personnel-temps régulier	2	190 425	5 316 845	175 860	4 983 922
Temps supplémentaire	3	50 559	2 097 229	64 014	2 973 230
Primes	4	XXXX	1 133 544	XXXX	2 054 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 435	161 360	12 834	481 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248 111	8 796 038	254 285	10 573 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 099	1 424 728	44 707	1 426 981
Particuliers	9	34 526	778 885	42 927	1 048 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 625	2 203 613	87 634	2 475 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 367 512	XXXX	1 542 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	328 736	12 367 163	341 919	14 591 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 339	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 282	XXXX	283 404
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	348 621	XXXX	283 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	328 736	12 715 784	341 919	14 875 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 116		82 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 116	XXXX	82 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	328 736	12 705 668	341 919	14 792 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 382	2 084 151	391	1 535 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 354	10 621 517	341 528	13 256 796

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	32 540	32 667		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 540	32 667		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,73	XXXX	408,35
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	73	3 577	
Personnel-temps régulier	2	16 105	479 124	3 727
Temps supplémentaire	3	4 021	185 836	719
Primes	4	XXXX	122 054	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	2 762	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 300	793 353	4 446
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 960	123 546	1 149
Particuliers	9	1 479	37 869	780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 439	161 415	1 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	113 507	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 739	1 068 275	6 375
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 594	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 865	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 459	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 739	1 227 734	6 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 739	1 227 734	6 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	206 449	63 136
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 611	1 021 285	6 375

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 697	531	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 697	531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	378,67	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 619	83 483	1 577	80 008
Personnel-temps régulier	2	174 320	4 837 721	172 133	4 873 362
Temps supplémentaire	3	46 538	1 911 393	63 295	2 937 979
Primes	4	XXXX	1 011 490	XXXX	1 980 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 334	158 598	12 834	481 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 811	8 002 685	249 839	10 353 104
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 139	1 301 182	43 558	1 383 697
Particuliers	9	33 047	741 016	42 147	1 029 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75 186	2 042 198	85 705	2 413 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 254 005	XXXX	1 507 694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 997	11 298 888	335 544	14 274 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	745	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 417	XXXX	283 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	189 162	XXXX	283 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 997	11 488 050	335 544	14 557 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 116		82 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 116	XXXX	82 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 997	11 477 934	335 544	14 475 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 254	1 877 702	391	1 472 216
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	271 743	9 600 232	335 153	13 002 846

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	29 843	32 136		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 843	32 136		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	322,03	XXXX	407,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	39 190	871	47 058
Personnel-temps régulier	2	36 873	1 026 714	32 580	960 478
Temps supplémentaire	3	9 384	391 740	9 718	439 452
Primes	4	XXXX	203 203	XXXX	383 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	1 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 010	1 660 847	43 201	1 831 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 394	253 430	8 104	267 719
Particuliers	9	1 622	32 863	2 668	47 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 016	286 293	10 772	315 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 597	XXXX	264 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 026	2 186 737	53 973	2 411 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	4 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 239	XXXX	37 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 553	XXXX	42 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 026	2 233 290	53 973	2 454 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 553	XXXX	42 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 026	2 233 290	53 973	2 454 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 397	261 418	288	304 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 629	1 971 872	53 685	2 149 940

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 624	4 888		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 624	4 888		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,44	XXXX	439,84
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	753	39 190	871	47 058
Personnel-temps régulier	2	36 873	1 026 714	32 580	960 478
Temps supplémentaire	3	9 384	391 740	9 718	439 452
Primes	4	XXXX	203 203	XXXX	383 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			32	1 011
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 010	1 660 847	43 201	1 831 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 394	253 430	8 104	267 719
Particuliers	9	1 622	32 863	2 668	47 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 016	286 293	10 772	315 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 597	XXXX	264 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 026	2 186 737	53 973	2 411 959
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	314	XXXX	4 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 239	XXXX	37 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 553	XXXX	42 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 026	2 233 290	53 973	2 454 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 553	XXXX	42 241
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 026	2 233 290	53 973	2 454 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 397	261 418	288	304 260
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 629	1 971 872	53 685	2 149 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 624		4 888	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 624		4 888	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	426,44	XXXX	439,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 479	814 853	7 757	413 970
Personnel-temps régulier	2	1 109 670	32 825 328	1 055 335	32 538 480
Temps supplémentaire	3	141 200	6 694 511	136 861	7 192 079
Primes	4	XXXX	9 135 542	XXXX	19 054 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 366	2 604 498	62 226	3 138 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 307 715	52 074 732	1 262 179	62 337 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	253 605	8 023 209	244 149	8 216 144
Particuliers	9	218 831	4 627 353	194 964	4 442 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	472 436	12 650 562	439 113	12 658 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 779 107	XXXX	8 783 264
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 780 151	72 504 401	1 701 292	83 779 219
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 284	XXXX	48 999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 468 329	XXXX	2 810 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 483 613	XXXX	2 859 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 780 151	75 988 014	1 701 292	86 639 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 167		59 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		55 167		59 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 780 151	75 932 847	1 701 292	86 579 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111 751	10 372 579	7 747	15 091 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 668 400	65 560 268	1 693 545	71 488 593

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	144 553	144 991		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 553	144 991		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	453,92	XXXX	493,46
B - L'admission	30	16 037	XXXX	15 801	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 088,06	XXXX	4 524,31

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 653	450 855	3 762	201 103
Personnel-temps régulier	2	441 746	12 753 562	421 839	12 501 872
Temps supplémentaire	3	66 478	3 143 441	63 549	3 280 353
Primes	4	XXXX	3 308 430	XXXX	7 369 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 340	1 305 810	37 112	1 670 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539 217	20 962 098	526 262	25 022 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105 966	3 287 972	104 364	3 435 122
Particuliers	9	87 942	1 820 949	82 194	1 908 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193 908	5 108 921	186 558	5 343 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 148 356	XXXX	3 585 962
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	733 125	29 219 375	712 820	33 952 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 176	XXXX	11 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 523 725	XXXX	1 356 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 528 901	XXXX	1 367 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	733 125	30 748 276	712 820	35 320 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 162		33 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 162	XXXX	33 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	733 125	30 710 114	712 820	35 286 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68 779	5 708 298	4 652	6 080 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	664 346	25 001 816	708 168	29 206 686

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	64 616	64 256		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 616	64 256		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,52	XXXX	455,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 101	160 701	1 993	108 636
Personnel-temps régulier	2	192 924	5 461 697	156 340	4 637 406
Temps supplémentaire	3	20 501	853 654	20 436	959 138
Primes	4	XXXX	1 217 805	XXXX	2 421 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 577	202 121	5 952	330 640
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 103	7 895 978	184 721	8 457 199
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 772	1 292 343	35 856	1 159 630
Particuliers	9	35 057	807 390	33 946	699 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 829	2 099 733	69 802	1 858 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 293 021	XXXX	1 293 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	298 932	11 288 732	254 523	11 609 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 172	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 582	XXXX	216 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	731 754	XXXX	216 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	298 932	12 020 486	254 523	11 826 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	731 754	XXXX	216 986
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	298 932	12 020 486	254 523	11 826 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 472	798 419	470	1 860 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 460	11 222 067	254 053	9 966 759

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 843		23 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 843		23 325	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	389,07	XXXX	427,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 359	74 015	631	34 364
Personnel-temps régulier	2	163 103	5 855 183	152 913	5 739 562
Temps supplémentaire	3	24 553	1 320 902	22 646	1 380 652
Primes	4	XXXX	2 580 675	XXXX	4 084 204
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 343	360 068	2 870	241 301
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 358	10 190 843	179 060	11 480 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 425	1 308 141	31 777	1 302 279
Particuliers	9	24 612	610 099	20 618	551 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 037	1 918 240	52 395	1 853 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 277 521	XXXX	1 416 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 395	13 386 604	231 455	14 750 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 021	XXXX	7 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	673 394	XXXX	578 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	674 415	XXXX	585 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 395	14 061 019	231 455	15 335 964
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	674 415	XXXX	585 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 395	14 061 019	231 455	15 335 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 429	2 161 403	143	2 459 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 966	11 899 616	231 312	12 876 322

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 757		9 064	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 757		9 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 358,87	XXXX	1 420,60
	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: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	822	83	2 847
Personnel-temps régulier	2	37 601	1 168 692	41 114	1 350 981
Temps supplémentaire	3	1 391	64 475	2 389	131 914
Primes	4	XXXX	244 997	XXXX	614 271
Main-d'oeuvre indépendante	5	223	6 074	2 016	82 266
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 229	1 485 060	45 602	2 182 279
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 570	282 454	8 307	290 834
Particuliers	9	7 047	72 596	4 694	103 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 617	355 050	13 001	393 846
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 358	XXXX	302 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 846	2 082 468	58 603	2 878 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	980	XXXX	1 731
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 027	XXXX	75 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 007	XXXX	77 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 846	2 121 475	58 603	2 956 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 007	XXXX	77 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 846	2 121 475	58 603	2 956 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 608	231 906		484 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 238	1 889 569	58 603	2 471 452

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 811		2 902	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 811		2 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 043,38	XXXX	851,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 118	61 385	112	5 132
Personnel-temps régulier	2	209 131	5 827 001	212 859	6 249 879
Temps supplémentaire	3	21 247	971 484	20 734	1 072 012
Primes	4	XXXX	1 420 993	XXXX	3 802 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 826	728 852	13 675	788 913
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241 322	9 009 715	247 380	11 918 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 760	1 379 674	47 913	1 517 672
Particuliers	9	43 432	927 687	37 252	813 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 192	2 307 361	85 165	2 331 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 372 249	XXXX	1 644 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	331 514	12 689 325	332 545	15 893 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 411	XXXX	7 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 019	XXXX	489 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	432 430	XXXX	496 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	331 514	13 121 755	332 545	16 390 725
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 005		25 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 005	XXXX	25 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	331 514	13 104 750	332 545	16 364 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 953	1 171 868	1 658	3 663 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 561	11 932 882	330 887	12 701 653

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 569		31 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 569		31 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,28	XXXX	408,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 234	67 075	1 176	61 888
Personnel-temps régulier	2	65 165	1 759 193	70 270	2 058 780
Temps supplémentaire	3	7 030	340 555	7 107	368 010
Primes	4	XXXX	362 642	XXXX	762 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	57	1 573	601	25 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 486	2 531 038	79 154	3 276 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 112	472 625	15 932	510 607
Particuliers	9	20 741	388 632	16 260	366 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 853	861 257	32 192	876 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	445 602	XXXX	540 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 339	3 837 897	111 346	4 694 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	524	XXXX	20 917
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 582	XXXX	94 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 106	XXXX	114 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 339	3 915 003	111 346	4 809 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 339	3 915 003	111 346	4 809 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 510	300 685	824	543 431
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 829	3 614 318	110 522	4 265 721

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 957		14 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 957		14 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	302,28	XXXX	298,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 596	1 169 989	22 154	1 153 015
Personnel-temps régulier	2	676 526	19 466 271	456 398	15 420 604
Temps supplémentaire	3	72 977	3 597 250	62 888	3 629 076
Primes	4	XXXX	5 138 491	XXXX	11 152 738
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 256	3 148 811	42 537	3 425 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	807 355	32 520 812	583 977	34 780 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	152 577	4 813 502	115 012	4 417 276
Particuliers	9	115 449	2 809 699	88 105	2 367 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	268 026	7 623 201	203 117	6 784 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 314 284	XXXX	5 299 208
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 075 381	45 458 297	787 094	46 864 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	290 454	XXXX	80 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 752 210	XXXX	2 309 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 042 664	XXXX	2 389 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 075 381	48 500 961	787 094	49 253 521
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 179		95
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 179	XXXX	95
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 075 381	48 477 782	787 094	49 253 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311 230	14 157 293	4 554	9 277 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	764 151	34 320 489	782 540	39 976 053

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	389 084	387 382		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389 084	387 382		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,27	XXXX	103,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	95	4 275	
Personnel-temps régulier	2	43 444	1 455 081	44 433
Temps supplémentaire	3	1 455	75 225	2 395
Primes	4	XXXX	298 503	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			5
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 994	1 833 084	46 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 405	327 698	11 750
Particuliers	9	5 841	144 121	6 576
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 246	471 819	18 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 774	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 240	2 579 677	65 159
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 831	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 254	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 240	2 715 931	65 159
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 800	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 800	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 240	2 706 131	65 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	199	156 422	180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 041	2 549 709	64 979

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	11 974	XXXX	9 376
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	705	35 450	229	12 977
Personnel-temps régulier	2	58 173	2 136 673	61 168	2 202 295
Temps supplémentaire	3	4 139	238 131	3 997	230 761
Primes	4	XXXX	289 163	XXXX	480 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	554	43 527	739	59 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 571	2 742 944	66 133	2 986 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 512	478 113	14 109	549 937
Particuliers	9	8 931	300 336	8 886	272 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 443	778 449	22 995	822 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	452 853	XXXX	479 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 014	3 974 246	89 128	4 287 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	71 494	XXXX	81 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 572	XXXX	186 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 066	XXXX	268 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 014	4 196 312	89 128	4 555 542
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 014	4 196 312	89 128	4 555 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39 542	2 244 920	45 471	2 992 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 472	1 951 392	43 657	1 563 037

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	76 751	XXXX	60 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,42	XXXX	25,99

	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	223	12 792	194	10 808
Personnel-temps régulier	2	29 722	1 004 413	29 536	1 039 539
Temps supplémentaire	3	2 955	133 416	6 524	346 266
Primes	4	XXXX	162 538	XXXX	345 635
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	200		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 907	1 313 359	36 254	1 742 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 577	271 130	7 004	280 115
Particuliers	9	5 819	117 698	1 415	18 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 396	388 828	8 419	298 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 148	XXXX	238 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 303	1 906 335	44 673	2 279 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144	XXXX	444
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 909	XXXX	116 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 053	XXXX	116 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 303	2 048 388	44 673	2 396 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	142 053	XXXX	116 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 303	2 048 388	44 673	2 396 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	265	102 203		247 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 038	1 946 185	44 673	2 148 695

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 833	6 063		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 833	6 063		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	333,65	XXXX	354,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	959 285	1 264 297	30 355 241
Temps supplémentaire	3	61 427	60 247	2 405 801
Primes	4	XXXX	XXXX	10 805 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 918	24 241	1 427 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 036 630	1 348 785	44 994 190
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	217 605	282 571	7 508 585
Particuliers	9	192 101	207 543	3 998 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409 706	490 114	11 506 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 560 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 446 336	1 838 899	66 061 312
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	439 667
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	448 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 446 336	1 838 899	66 509 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			116 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	116 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 446 336	1 838 899	66 393 208
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180 951	14 329	5 277 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 265 385	1 824 570	61 115 524

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	389 084	387 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389 084	387 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,24	158,07
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	194 245	7 500 039	214 205
Temps supplémentaire	3	10 375	593 513	9 675
Primes	4	XXXX	1 103 217	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 826	669 686	2 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 446	9 866 455	226 660
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 521	1 664 740	46 378
Particuliers	9	26 109	849 349	26 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 630	2 514 089	73 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 408 698	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 076	13 789 242	299 930
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	635	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502 665	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 503 300	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 076	15 292 542	299 930
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		21 638	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 638	2 824
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 076	15 270 904	299 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 693	1 168 824	544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 383	14 102 080	299 386

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	10 743	XXXX	9 387
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 312,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	194 245	7 500 039	214 205
Temps supplémentaire	3	10 375	593 513	9 675
Primes	4	XXXX	1 103 217	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 826	669 686	2 780
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 446	9 866 455	226 660
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 521	1 664 740	46 378
Particuliers	9	26 109	849 349	26 892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 630	2 514 089	73 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 408 698	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	277 076	13 789 242	299 930
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	635	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 502 665	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 503 300	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	277 076	15 292 542	299 930
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		21 638	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 638	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	277 076	15 270 904	299 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 693	1 168 824	544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 383	14 102 080	299 386

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	10 743	XXXX	9 387
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 312,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 647	1 015 430	27 362
Temps supplémentaire	3	3 441	208 470	3 453
Primes	4	XXXX	415 996	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	205	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 096	1 640 101	30 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 830	205 913	5 009
Particuliers	9	4 894	160 792	5 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 724	366 705	10 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 034	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 820	2 221 840	41 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 517	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 820	2 326 357	41 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 517	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 820	2 326 357	41 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	129 464	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 381	2 196 893	41 616

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 971	3 321	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 971	3 321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	739,45	XXXX
B - L'admission	30	703	XXXX	690
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 125,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 647	1 015 430	27 362
Temps supplémentaire	3	3 441	208 470	3 453
Primes	4	XXXX	415 996	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	205	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 096	1 640 101	30 815
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 830	205 913	5 009
Particuliers	9	4 894	160 792	5 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 724	366 705	10 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 034	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 820	2 221 840	41 651
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	125	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 392	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 517	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 820	2 326 357	41 651
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104 517	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 820	2 326 357	41 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	439	129 464	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 381	2 196 893	41 616

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 971		3 321
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 971		3 321
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	739,45	XXXX
B - L'admission	30	703	XXXX	690
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 125,03	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 574	312 169	7 167	385 950
Personnel-temps régulier	2	529 964	16 493 407	545 160	17 337 222
Temps supplémentaire	3	67 930	3 384 453	61 789	3 408 533
Primes	4	XXXX	7 291 605	XXXX	12 308 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 265	2 671 792	46 948	3 664 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	637 733	30 153 426	661 064	37 104 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 575	4 049 341	121 601	4 324 093
Particuliers	9	71 549	1 557 709	88 469	2 143 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 124	5 607 050	210 070	6 467 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 896 057	XXXX	4 641 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	827 857	39 656 533	871 134	48 213 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	237 713	XXXX	274 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 459 245	XXXX	3 160 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 696 958	XXXX	3 434 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	827 857	42 353 491	871 134	51 648 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 328		25 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 328		25 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	827 857	42 323 163	871 134	51 623 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 234	6 022 011	1 505	7 575 023
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	749 623	36 301 152	869 629	44 048 001

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	129 158	138 541		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 158	138 541		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,29	XXXX	318,13
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 963	327 500	3 236	162 909
Personnel-temps régulier	2	192 445	6 736 671	180 894	6 580 265
Temps supplémentaire	3	17 728	963 010	18 195	1 073 381
Primes	4	XXXX	2 116 189	XXXX	3 983 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	207	18 425	318	34 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	216 343	10 161 795	202 643	11 834 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 927	1 897 374	48 844	1 917 452
Particuliers	9	39 344	1 047 718	47 093	1 301 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 271	2 945 092	95 937	3 218 976
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 511 065	XXXX	1 697 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	307 614	14 617 952	298 580	16 751 394
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 799	XXXX	41 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 182 082	XXXX	17 882 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 290 881	XXXX	17 924 092
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	307 614	25 908 833	298 580	34 675 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		155 167		703 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	155 167	XXXX	703 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 614	25 753 666	298 580	33 972 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 510	1 106 253	178	2 911 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	305 104	24 647 413	298 402	31 060 089

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	22 708	21 099		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 708	21 099		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 092,24	XXXX	1 505,45
B - L'utilisateur	30	16 903	XXXX	14 712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 458,17	XXXX	2 111,21

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	204	10 492	112	5 756
Personnel-temps régulier	2	7 752	281 756	7 371	268 783
Temps supplémentaire	3	618	28 234	782	44 345
Primes	4	XXXX	33 841	XXXX	56 416
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 574	354 323	8 265	375 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 080	77 683	2 289	92 162
Particuliers	9	1 668	10 808	1 206	44 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 748	88 491	3 495	136 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 404	XXXX	65 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 322	497 218	11 760	577 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 602	XXXX	6 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 602	XXXX	6 513
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 322	503 820	11 760	583 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 322	503 820	11 760	583 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	12 790	15	34 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 309	491 030	11 745	549 334

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 244	3 181		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 244	3 181		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,82	XXXX	172,69
B - L'usager	30	186	XXXX	148	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 639,95	XXXX	3 711,72

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 484	2 860	96 792
Temps supplémentaire	3	604	761	43 312
Primes	4	XXXX	XXXX	19 729
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 088	3 621	159 833
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	896	725	26 511
Particuliers	9	172	439	12 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 068	1 164	38 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 156	4 785	223 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 503
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 156	4 785	225 016
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 156	4 785	225 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	15	527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 152	4 770	224 489

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 201	1 974	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 201	1 974	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,72	113,72
B - L'utilisateur	30	88	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 439,09	2 737,67

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	204	10 492	5 756
Personnel-temps régulier	2	4 268	173 027	171 991
Temps supplémentaire	3	14	613	1 033
Primes	4	XXXX	14 771	36 687
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 486	198 903	4 644
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 184	48 426	65 651
Particuliers	9	1 496	6 031	31 853
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 680	54 457	97 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 882	40 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 166	284 242	6 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 802	5 010
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 802	5 010
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 166	289 044	6 975
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 166	289 044	6 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	12 654	33 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 157	276 390	324 845

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 043	1 207	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 043	1 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,00	269,13
B - L'usager	30	98	XXXX	66
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 820,31	4 921,89

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		6 267	188 499
Temps supplémentaire	3		87	5 351
Primes	4	XXXX	XXXX	77 911
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 354	271 761
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 359	50 062
Particuliers	9		1 891	45 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10		3 250	95 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 604	412 279
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 390
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 604	461 322
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 604	461 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			81 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 604	379 702

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25		2 394	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		2 394	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	158,61
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 335	3 108	187 459
Personnel-temps régulier	2	210 508	212 720	7 597 564
Temps supplémentaire	3	6 086	7 797	503 105
Primes	4	XXXX	XXXX	2 400 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 182	6 310	428 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223 111	229 935	11 116 967
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 304	51 693	1 958 406
Particuliers	9	42 749	39 955	1 100 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 053	91 648	3 059 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 670 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 164	321 583	15 846 595
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	177 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 449 584
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 627 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 164	321 583	17 474 025
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			39 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 156
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 164	321 583	17 434 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 279	733	2 267 674
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 885	320 850	15 167 195

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 029	49 999	697	30 579
Personnel-temps régulier	2	89 424	2 521 665	90 499	2 742 043
Temps supplémentaire	3	2 848	129 634	3 618	179 765
Primes	4	XXXX	277 906	XXXX	853 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 301	2 979 204	94 814	3 805 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 793	614 125	21 717	684 339
Particuliers	9	21 443	514 076	15 235	368 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 236	1 128 201	36 952	1 052 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	533 385	XXXX	602 919
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 537	4 640 790	131 766	5 461 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 543	XXXX	157 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 178	XXXX	391 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 721	XXXX	549 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 537	5 057 511	131 766	6 011 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 784		34 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 784	XXXX	34 716
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 537	4 929 727	131 766	5 976 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 425	390 059	18	849 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 112	4 539 668	131 748	5 126 971

		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	131 825		129 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	131 825		129 479	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,41	XXXX	39,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	77 801	1 579	97 580
Personnel-temps régulier	2	33 457	938 372	29 985	902 660
Temps supplémentaire	3	159	5 785	215	8 923
Primes	4	XXXX	59 386	XXXX	278 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 051	1 081 344	31 779	1 287 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 176	215 065	7 107	232 190
Particuliers	9	7 501	150 304	4 320	89 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 677	365 369	11 427	321 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	194 634	XXXX	207 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 728	1 641 347	43 206	1 817 226
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 563	XXXX	7 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 148	XXXX	211 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 711	XXXX	219 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 728	1 820 058	43 206	2 036 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 716		3 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 716		3 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 728	1 815 342	43 206	2 032 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	54 900	94	294 462
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 272	1 760 442	43 112	1 737 908

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 435	77 801	1 579	97 580
Personnel-temps régulier	2	26 408	760 038	27 025	823 242
Temps supplémentaire	3	121	4 487	205	8 550
Primes	4	XXXX	48 653	XXXX	247 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 964	890 979	28 809	1 177 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 670	175 993	6 053	201 266
Particuliers	9	6 996	149 801	4 294	88 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 666	325 794	10 347	289 922
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 823	XXXX	189 062
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 630	1 377 596	39 156	1 656 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 572	XXXX	4 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 957	XXXX	185 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 529	XXXX	189 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 630	1 516 125	39 156	1 845 920
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 716		3 882
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 716	XXXX	3 882
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 630	1 511 409	39 156	1 842 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	456	48 466	32	266 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 174	1 462 943	39 124	1 575 715

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité d'urgence (0-17 ans)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 049	2 960	79 418
Temps supplémentaire	3	38	10	373
Primes	4	XXXX	XXXX	30 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 087	2 970	110 749
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 506	1 054	30 924
Particuliers	9	505	26	562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 011	1 080	31 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 098	4 050	161 107
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 353
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 098	4 050	190 332
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 098	4 050	190 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62	28 139
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 098	3 988	162 193

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	871	51 973	832	59 300
Personnel-temps régulier	2	87 627	3 582 924	92 236	3 952 861
Temps supplémentaire	3	3 079	168 597	3 964	314 417
Primes	4	XXXX	334 721	XXXX	1 268 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 182	272 100	6 310	428 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 759	4 410 315	103 342	6 023 472
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 335	905 623	22 869	1 041 877
Particuliers	9	13 805	428 559	20 400	643 196
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 140	1 334 182	43 269	1 685 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	660 785	XXXX	859 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 899	6 405 282	146 611	8 568 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 938	XXXX	12 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	727 988	XXXX	846 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	749 926	XXXX	858 654
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 899	7 155 208	146 611	9 426 747
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 458		558
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 458	XXXX	558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 899	7 151 750	146 611	9 426 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 398	369 721	621	1 123 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 501	6 782 029	145 990	8 302 316

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	94 905		93 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 905		93 534	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,50	XXXX	88,77
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 397	72 710	945	51 424
Personnel-temps régulier	2	47 399	1 022 948	52 183	1 210 669
Temps supplémentaire	3	2 289	79 974	1 809	65 060
Primes	4	XXXX	130 031	XXXX	234 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 085	1 305 663	54 937	1 561 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 413	274 318	11 602	298 413
Particuliers	9	14 432	256 204	9 641	197 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 845	530 522	21 243	495 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 527	XXXX	298 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 930	2 096 712	76 180	2 355 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 515	XXXX	12 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 341	XXXX	393 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 856	XXXX	406 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 930	2 482 568	76 180	2 761 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				33 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 930	2 482 568	76 180	2 728 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	466	70 808	322	160 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 464	2 411 760	75 858	2 567 753

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	119 237	123 397		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 237	123 397		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,23	XXXX	21,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 397	72 710	945	51 424
Personnel-temps régulier	2	47 399	1 022 948	52 183	1 210 669
Temps supplémentaire	3	2 289	79 974	1 809	65 060
Primes	4	XXXX	130 031	XXXX	234 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 085	1 305 663	54 937	1 561 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 413	274 318	11 602	298 413
Particuliers	9	14 432	256 204	9 641	197 149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 845	530 522	21 243	495 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 527	XXXX	298 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 930	2 096 712	76 180	2 355 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 515	XXXX	12 532
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 341	XXXX	393 897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	385 856	XXXX	406 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 930	2 482 568	76 180	2 761 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	385 856	XXXX	33 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 930	2 482 568	76 180	2 728 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	466	70 808	322	160 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 464	2 411 760	75 858	2 567 753

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	119 237		123 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 237		123 397	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,23	XXXX	21,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 054	110 013	1 229	68 280
Personnel-temps régulier	2	69 412	2 529 485	66 786	2 406 377
Temps supplémentaire	3	652	26 420	1 595	68 369
Primes	4	XXXX	216 611	XXXX	432 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 875		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 143	2 884 404	69 610	2 975 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 251	620 801	15 870	620 866
Particuliers	9	7 385	205 533	10 548	289 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 636	826 334	26 418	910 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	455 883	XXXX	495 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 779	4 166 621	96 028	4 380 408
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 531	XXXX	5 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 511	XXXX	74 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 042	XXXX	79 970
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 779	4 230 663	96 028	4 460 378
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 212		1 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 212		1 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 779	4 229 451	96 028	4 458 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 611	273 051	336	414 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 168	3 956 400	95 692	4 044 525

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 440	XXXX	7 231	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,77	XXXX	559,33

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	829	48 797	567	32 236
Personnel-temps régulier	2	22 333	881 114	21 229	819 379
Temps supplémentaire	3	27	1 534	44	1 852
Primes	4	XXXX	74 456	XXXX	133 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 189	1 005 901	21 840	987 144
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 080	212 324	5 079	212 279
Particuliers	9	645	18 944	3 785	103 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 725	231 268	8 864	315 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 995	XXXX	162 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 914	1 384 164	30 704	1 464 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	407	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 839	XXXX	20 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 246	XXXX	20 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 914	1 402 410	30 704	1 484 780
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 246	XXXX	20 143
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 914	1 402 410	30 704	1 484 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	62 354	45	126 844
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 868	1 340 056	30 659	1 357 936

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 225	XXXX	1 091	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 093,92	XXXX	1 244,67

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 225	61 216	662	36 044
Personnel-temps régulier	2	47 079	1 648 371	45 557	1 586 998
Temps supplémentaire	3	625	24 886	1 551	66 517
Primes	4	XXXX	142 155	XXXX	298 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	25	1 875		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 954	1 878 503	47 770	1 987 976
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 171	408 477	10 791	408 587
Particuliers	9	6 740	186 589	6 763	186 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 911	595 066	17 554	594 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 888	XXXX	332 970
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 865	2 782 457	65 324	2 915 771
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 124	XXXX	5 410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 672	XXXX	54 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 796	XXXX	59 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 865	2 828 253	65 324	2 975 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 212		1 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 212	XXXX	1 458
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 865	2 827 041	65 324	2 974 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 565	210 697	291	287 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 300	2 616 344	65 033	2 686 589

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 215	XXXX	6 140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	420,97	XXXX	437,56

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 137	54 419	652	30 777
Personnel-temps régulier	2	109 938	3 521 877	109 574	3 699 070
Temps supplémentaire	3	8 854	421 162	8 109	404 955
Primes	4	XXXX	1 108 317	XXXX	2 361 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	2 875	23	2 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 961	5 108 650	118 358	6 498 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 456	862 951	25 491	955 207
Particuliers	9	10 175	219 971	17 405	301 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 631	1 082 922	42 896	1 256 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 240	XXXX	917 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 592	6 969 812	161 254	8 672 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 041	XXXX	21 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	990 057	XXXX	1 098 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036 098	XXXX	1 119 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 592	8 005 910	161 254	9 792 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		220		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 592	8 005 690	161 254	9 792 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 777	966 512	7	1 746 326
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 815	7 039 178	161 247	8 046 413

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 989 037		4 543 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 989 037		4 543 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,77
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	550,67	XXXX	446,85

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	74
Personnel-temps régulier	2	16 098	18 431	703 671
Temps supplémentaire	3	61	10	467
Primes	4	XXXX	XXXX	283 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 159	18 442	987 523
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 989	3 474	141 466
Particuliers	9	574	704	23 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 563	4 178	164 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	134 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 722	22 620	1 287 115
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	279 276
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	279 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 722	22 620	1 566 446
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		220	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		220	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 722	22 620	1 566 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189		285 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 533	22 620	1 281 366

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	230 274	279 450	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	230 274	279 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,27	4,59
B - L'usager				
	30	915	893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 074,65	1 434,90

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 137	54 419	651	30 703
Personnel-temps régulier	2	93 840	2 941 525	91 143	2 995 399
Temps supplémentaire	3	8 793	417 623	8 099	404 488
Primes	4	XXXX	1 053 793	XXXX	2 077 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	2 875	23	2 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 802	4 470 235	99 916	5 511 118
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 467	749 294	22 017	813 741
Particuliers	9	9 601	201 290	16 701	278 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 068	950 584	38 718	1 091 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679 202	XXXX	782 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 870	6 100 021	138 634	7 385 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 454	XXXX	21 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	852 383	XXXX	819 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	861 837	XXXX	840 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 870	6 961 858	138 634	8 226 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 870	6 961 858	138 634	8 226 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 588	905 984	7	1 461 246
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 282	6 055 874	138 627	6 765 047

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 758 763		4 264 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 758 763		4 264 333	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,59
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	510,27	XXXX	395,29

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		263	9 118
Personnel-temps régulier	2	117 909	3 678 405	4 105 851
Temps supplémentaire	3	10 208	520 086	9 585
Primes	4	XXXX	937 326	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		140	8 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 117	5 135 817	134 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 946	1 020 439	32 052
Particuliers	9	28 273	531 991	30 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 219	1 552 430	62 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	856 720	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 336	7 544 967	197 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 941	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502 490	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 431	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 336	8 069 398	197 154
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 481	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 481	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 336	8 063 917	197 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 974	897 015	211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 362	7 166 902	196 943

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		263	9 118
Personnel-temps régulier	2	117 909	3 678 405	4 105 851
Temps supplémentaire	3	10 208	520 086	9 585
Primes	4	XXXX	937 326	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		140	8 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 117	5 135 817	134 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	29 946	1 020 439	32 052
Particuliers	9	28 273	531 991	30 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 219	1 552 430	62 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	856 720	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	186 336	7 544 967	197 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	21 941	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	502 490	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	524 431	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	186 336	8 069 398	197 154
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 481	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 481	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	186 336	8 063 917	197 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 974	897 015	211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 362	7 166 902	196 943

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 529	8 775	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 529	8 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	840,94	XXXX
B - L'accouchement	30	2 273	XXXX	2 452
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 153,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		222	12 314
Personnel-temps régulier	2	9 368	336 267	9 633
Temps supplémentaire	3	882	46 199	328
Primes	4	XXXX	64 684	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 250	447 150	10 183
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 105	83 949	1 894
Particuliers	9	266	9 541	411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 371	93 490	2 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 402	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 621	612 042	12 488
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 416	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 494	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 910	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 621	628 952	12 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 573	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 573	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 621	624 379	12 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	635	84 514	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 986	539 865	12 488

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 964	XXXX	3 378
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,19	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 173	50 893	1 596	73 902
Personnel-temps régulier	2	32 910	1 309 598	31 376	1 295 517
Temps supplémentaire	3	542	31 598	1 304	80 729
Primes	4	XXXX	72 937	XXXX	187 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 625	1 465 026	34 276	1 638 146
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 657	322 301	7 038	313 041
Particuliers	9	2 015	54 061	2 504	79 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 672	376 362	9 542	393 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 158	XXXX	234 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 297	2 048 546	43 818	2 265 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 324	XXXX	13 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 555	XXXX	49 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 879	XXXX	62 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 297	2 125 425	43 818	2 328 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		657		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	657	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 297	2 124 768	43 818	2 328 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	118 386	1	207 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 204	2 006 382	43 817	2 121 271

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	424		650	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	424		650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 733,58	XXXX	3 263,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	4 637	83	4 432
Personnel-temps régulier	2	5 645	212 094	5 218	199 881
Temps supplémentaire	3	9	522	159	11 669
Primes	4	XXXX	12 888	XXXX	55 497
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 733	230 141	5 460	271 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 044	41 358	998	42 313
Particuliers	9	325	12 111	299	11 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 369	53 469	1 297	53 795
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 791	XXXX	38 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 102	318 401	6 757	363 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 090	XXXX	14 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 259	XXXX	6 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 349	XXXX	20 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 102	332 750	6 757	384 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 349	XXXX	20 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 102	332 750	6 757	384 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 571		57 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 102	326 179	6 757	327 030

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	353	XXXX	439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	924,02	XXXX	744,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.santé revendic. statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 818	803	32 807
Temps supplémentaire	3		7	428
Primes	4	XXXX	XXXX	8 797
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 818	810	42 032
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	345	71	6 223
Particuliers	9	6		82
TOTAL (L.08 + L.09)	10	351	71	6 305
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 169	881	53 419
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	352
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 169	881	56 694
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 169	881	56 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 169	881	56 694

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	36	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	755,92

	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: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	79	4 637	83	4 432
Personnel-temps régulier	2	2 146	75 814	2 763	99 616
Temps supplémentaire	3	1	88	137	10 360
Primes	4	XXXX	3 898	XXXX	28 611
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 226	84 437	2 983	143 019
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	514	20 024	563	23 294
Particuliers	9	311	11 511	291	11 232
TOTAL (L.08 + L.09)	10	825	31 535	854	34 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 100	XXXX	22 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 051	131 072	3 837	200 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 579	XXXX	5 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 005	XXXX	5 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 584	XXXX	10 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 051	136 656	3 837	211 056
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 584	XXXX	10 864
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 051	136 656	3 837	211 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 148		30 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 051	135 508	3 837	180 602

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	114	XXXX	211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 188,67	XXXX	855,93

	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 de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 681	65 052	1 652
Temps supplémentaire	3	8	434	15
Primes	4	XXXX	4 644	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 689	70 130	1 667
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	185	7 194	364
Particuliers	9	8	374	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	7 568	372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 108	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 882	85 806	2 039
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 511	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 294	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 882	94 100	2 039
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 294	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 882	94 100	2 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 423	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 882	88 677	2 039

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	203	XXXX	153
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	436,83	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 parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 456	780 202	20 340
Temps supplémentaire	3	119	6 320	182
Primes	4	XXXX	65 345	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 575	851 867	20 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 925	179 131	4 252
Particuliers	9	1 625	60 727	1 914
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 550	239 858	6 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 238	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 125	1 226 963	26 688
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	267	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 777	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 044	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 125	1 249 007	26 688
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			10 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 125	1 249 007	26 688
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 155	104 270	899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 970	1 144 737	25 789

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	4 471	XXXX	4 279
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	256,04	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 parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 456	20 340	871 365
Temps supplémentaire	3	119	182	9 492
Primes	4	XXXX	XXXX	389 676
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 575	20 522	1 270 533
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 925	4 252	199 749
Particuliers	9	1 625	1 914	66 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 550	6 166	266 734
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	173 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 125	26 688	1 711 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 125	26 688	1 735 812
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 125	26 688	1 725 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 155	899	425 624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 970	25 789	1 299 933

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	4 471	XXXX	4 279
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	256,04	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	164 842	3 809 641	4 174 909
Temps supplémentaire	3	3 772	129 857	2 491
Primes	4	XXXX	400 688	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 667	46 328	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 281	4 386 514	166 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 972	857 730	37 867
Particuliers	9	27 554	512 296	34 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 526	1 370 026	72 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	822 292	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 807	6 578 832	238 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 731 853	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 380	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 969 817	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 184 050	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 807	27 762 882	238 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		328 887	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		328 887	439 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 807	27 433 995	238 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 333	1 490 370	4 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 474	25 943 625	234 038

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 859	XXXX	3 184
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 074,37	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	164 842	3 809 641	4 174 909
Temps supplémentaire	3	3 772	129 857	2 491
Primes	4	XXXX	400 688	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 667	46 328	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 281	4 386 514	166 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	35 972	857 730	37 867
Particuliers	9	27 554	512 296	34 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 526	1 370 026	72 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	822 292	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	233 807	6 578 832	238 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	9 731 853	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	482 380	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	10 969 817	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 184 050	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	233 807	27 762 882	238 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		328 887	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		328 887	439 431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	233 807	27 433 995	238 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 333	1 490 370	4 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 474	25 943 625	234 038

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 859	XXXX	3 184
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 074,37	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 294	15 041	511 911
Temps supplémentaire	3	13	110	5 837
Primes	4	XXXX	XXXX	46 798
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 307	15 151	564 546
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 165	3 619	134 229
Particuliers	9	974	3 292	57 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 139	6 911	191 612
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 446	22 062	861 371
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	129 536
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	129 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 446	22 062	990 931
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 446	22 062	990 931
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74		58 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 372	22 062	932 503

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 368	12 938	447 376
Temps supplémentaire	3	13	109	5 798
Primes	4	XXXX	XXXX	35 035
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 381	13 047	488 209
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 814	3 215	121 039
Particuliers	9	937	3 248	55 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 751	6 463	176 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 132	19 510	754 539
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 042
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	79 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 132	19 510	833 605
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 132	19 510	833 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74		45 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 058	19 510	788 294

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	9	4 004	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9	4 004	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	196,88
B - L'usager suivi	30	12	2 436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	323,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 926	2 103	64 535
Temps supplémentaire	3		1	39
Primes	4	XXXX	XXXX	11 763
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 926	2 104	76 337
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	351	404	13 190
Particuliers	9	37	44	1 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	448	14 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 314	2 552	106 832
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 314	2 552	157 326
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 314	2 552	157 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 314	2 552	144 209

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	99	3 259	1	144
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	109	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	3 368	1	145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	3 348	4	253
Particuliers	9			1	29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	3 348	5	282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945	XXXX	70
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195	7 661	6	497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 509	XXXX	151 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 464	XXXX	85 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 973	XXXX	237 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195	203 634	6	238 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195	203 634	6	238 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		220		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195	203 414	6	238 084

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 992	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	102,12	XXXX	621,63

	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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	99	3 259	144
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	109	1
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	3 368	145
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	96	3 348	253
Particuliers	9			29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	3 348	282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	945	70
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195	7 661	497
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 349	90 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 464	85 605
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	174 813	176 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	195	182 474	176 544
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	195	182 474	176 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		220	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195	182 254	176 544

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 160	XXXX	61 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 160	XXXX	61 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		21 160		61 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		21 160		61 540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 160		61 540

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 992	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,62	XXXX	160,68

	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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	449	22 995	368	23 121
Personnel-temps régulier	2	262 604	9 751 668	294 235	11 366 600
Temps supplémentaire	3	2 307	119 075	6 492	395 682
Primes	4	XXXX	679 071	XXXX	1 107 460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 360	10 572 809	301 095	12 892 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 240	2 162 167	65 412	2 738 554
Particuliers	9	33 451	967 288	50 475	1 444 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 691	3 129 455	115 887	4 182 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 744 429	XXXX	2 277 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	354 051	15 446 693	416 982	19 352 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	421	XXXX	1 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 208	XXXX	367 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 629	XXXX	368 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	354 051	15 626 322	416 982	19 721 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 753		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 753	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	354 051	15 589 569	416 982	19 721 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 505	801 168	330	1 095 180
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	352 546	14 788 401	416 652	18 626 617

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	91	4 537	2 660
Personnel-temps régulier	2	195 913	7 071 537	8 702 803
Temps supplémentaire	3	1 580	85 033	138 845
Primes	4	XXXX	420 064	751 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	197 584	7 581 171	9 595 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 904	1 517 325	2 046 044
Particuliers	9	24 731	670 463	1 019 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 635	2 187 788	3 065 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 254 154	1 692 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	262 219	11 023 113	14 353 394
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	421	1 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 390	308 355
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 811	309 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	262 219	11 176 924	14 663 143
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		23 579	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 579	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	262 219	11 153 345	14 663 143
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 490	568 543	812 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 729	10 584 802	13 850 979

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	7 475	XXXX	7 562
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 416,03	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	204	11 443	142	7 949
Personnel-temps régulier	2	18 640	790 469	20 137	853 335
Temps supplémentaire	3	2	248	12	530
Primes	4	XXXX	85 891	XXXX	106 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 846	888 051	20 291	968 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 171	190 762	4 823	226 540
Particuliers	9	481	18 719	1 819	30 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 652	209 481	6 642	256 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 897	XXXX	158 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 498	1 225 429	26 933	1 384 405
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 838	XXXX	43 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 838	XXXX	43 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 498	1 244 267	26 933	1 428 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	460	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 498	1 243 807	26 933	1 428 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 688		94 659
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 498	1 166 119	26 933	1 333 359

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 730		4 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 730		4 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	312,76	XXXX	288,54
B - L'usager	30	629	XXXX	503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 853,93	XXXX	2 650,81

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	154	7 015	225	12 512
Personnel-temps régulier	2	48 051	1 889 662	45 133	1 810 462
Temps supplémentaire	3	725	33 794	4 027	256 307
Primes	4	XXXX	173 116	XXXX	249 353
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 930	2 103 587	49 385	2 328 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 165	454 080	10 851	465 970
Particuliers	9	8 239	278 106	11 909	394 222
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 404	732 186	22 760	860 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	362 378	XXXX	426 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 334	3 198 151	72 145	3 615 110
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 980	XXXX	15 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 980	XXXX	15 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 334	3 205 131	72 145	3 630 636
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 714		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 714		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 334	3 192 417	72 145	3 630 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	154 937	17	188 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 319	3 037 480	72 128	3 442 279

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 201	XXXX	6 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	489,84	XXXX	522,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 280	61 452
Personnel-temps régulier	2	21	950	2 785	124 287
Temps supplémentaire	3			5	208
Primes	4	XXXX	85	XXXX	13 442
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	1 035	4 070	199 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			962	48 040
Particuliers	9			322	12 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 284	60 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142	XXXX	36 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21	1 177	5 354	296 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	18 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	18 996
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21	1 177	5 354	315 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21	1 177	5 354	315 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		43		10 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21	1 134	5 354	305 202

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 197	4 720	216 098
Temps supplémentaire	3	6	11	895
Primes	4	XXXX	XXXX	125 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 203	4 731	342 798
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 219	1 090	63 914
Particuliers	9	254	281	11 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 473	1 371	75 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 676	6 102	459 732
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 194
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 676	6 102	468 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 676	6 102	468 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4		131 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 672	6 102	337 115

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	570	XXXX	682
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	441,13	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 254	2 274	104 264
Personnel-temps régulier	2	282 324	280 909	8 540 776
Temps supplémentaire	3	15 324	21 933	1 104 035
Primes	4	XXXX	XXXX	989 955
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 902	305 116	10 739 030
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	61 033	61 178	1 971 682
Particuliers	9	38 759	40 145	777 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99 792	101 323	2 749 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 879 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	400 694	406 439	15 368 195
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 715 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 994 058
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	20 710 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	400 694	406 439	36 078 246
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			44 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	44 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	400 694	406 439	36 033 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 694	105	1 054 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394 000	406 334	34 979 285

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	19 825 139	25 843 331	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 825 139	25 843 331	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
B - Procédure	30	6 309 406	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,47	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 624	14 442	444 187
Temps supplémentaire	3	640	1 264	61 289
Primes	4	XXXX	XXXX	44 559
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 264	15 706	550 035
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 462	2 423	76 128
Particuliers	9	805	1 964	34 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 267	4 387	110 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	92 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 531	20 093	753 382
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	258 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	258 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 531	20 093	1 012 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 531	20 093	1 012 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108		31 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 423	20 093	981 098

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	963 967	992 526	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	963 967	992 526	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,99
B - Procédure	30	163 432	166 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5,89

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 035	808 442	25 484
Temps supplémentaire	3	861	37 620	2 329
Primes	4	XXXX	35 762	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 896	881 824	27 813
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 086	185 613	5 598
Particuliers	9	2 358	63 413	2 968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 444	249 026	8 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 507	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 340	1 284 357	36 379
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	486 641	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	842 792	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 329 433	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 340	2 613 790	36 379
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 340	2 613 790	36 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	44 097	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 199	2 569 693	36 378

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 899 438		2 058 978
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 899 438		2 058 978
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX
B - Procédure	30	399 793	XXXX	427 912
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 599	16 313	510 627
Temps supplémentaire	3	97	513	24 566
Primes	4	XXXX	XXXX	45 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 696	16 826	580 479
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 356	3 818	124 123
Particuliers	9	3 697	2 236	42 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 053	6 054	167 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	106 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 749	22 880	853 657
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 269
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 749	22 880	906 235
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			541
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 749	22 880	906 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	366		46 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 383	22 880	859 245

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	625 409	790 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	625 409	790 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX
B - Procédure	30	82 327	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 639	1 335 166	57 877
Temps supplémentaire	3	1 820	80 912	2 316
Primes	4	XXXX	84 515	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 459	1 500 593	60 193
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 557	298 083	11 922
Particuliers	9	7 018	135 719	8 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 575	433 802	20 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 594	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 034	2 197 989	80 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 498	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 908	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	404 406	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 034	2 602 395	80 998
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		368	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	368	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 034	2 602 027	80 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 690	44 911	16
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 344	2 557 116	80 982

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	1 892 547		2 926 881
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 892 547		2 926 881
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX
B - Procédure	30	287 815	XXXX	345 748
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,88	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 254	2 274	104 264
Personnel-temps régulier	2	178 427	166 793	5 166 275
Temps supplémentaire	3	11 906	15 511	792 324
Primes	4	XXXX	XXXX	600 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	193 587	184 578	6 663 128
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 572	37 417	1 234 635
Particuliers	9	24 881	24 094	462 752
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 453	61 511	1 697 387
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 160 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 040	246 089	9 521 198
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 405 259
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 211 854
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 617 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 040	246 089	28 138 311
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			42 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	42 388
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 040	246 089	28 095 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	389	88	580 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	256 651	246 001	27 515 127

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	14 443 778	19 074 531	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 443 778	19 074 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX
B - Procédure	30	5 376 039	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 254	2 274	104 264
Personnel-temps régulier	2	137 497	135 904	4 203 620
Temps supplémentaire	3	10 010	13 199	675 681
Primes	4	XXXX	XXXX	499 922
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 761	151 377	5 483 487
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 458	30 026	991 728
Particuliers	9	20 166	20 735	375 989
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 624	50 761	1 367 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	951 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 385	202 138	7 802 985
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 194 206
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 812 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 006 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 385	202 138	24 809 860
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			96 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	760
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	96 789
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 385	202 138	24 809 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	350	88	488 378
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 035	202 050	24 321 482

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	7 995 896	9 145 233	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 995 896	9 145 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX
B - Procédure	30	4 828 236	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 930	1 205 877	30 889
Temps supplémentaire	3	1 896	87 372	2 312
Primes	4	XXXX	74 753	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 826	1 368 002	33 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 114	251 172	7 391
Particuliers	9	4 715	93 587	3 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 829	344 759	10 750
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 825	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 655	1 942 586	43 951
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	253 613	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 518 486	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 772 099	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 655	3 714 685	43 951
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		790	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		790	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 655	3 713 895	43 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 385	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 616	3 712 510	43 951

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	6 447 882		9 929 298
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 447 882		9 929 298
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX
B - Procédure	30	547 803	XXXX	644 965
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 757	3 160	118 133
Temps supplémentaire	3	10	15	1 048
Primes	4	XXXX	XXXX	6 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 767	3 175	125 334
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	278	87	3 258
Particuliers	9	103	15	323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	381	102	3 581
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 148	3 277	143 902
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	14 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 148	3 277	158 318
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 148	3 277	158 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 148	3 277	153 171

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	171 560	171 519	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 560	171 519	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 693	1 714	69 182
Temps supplémentaire	3	60	176	10 268
Primes	4	XXXX	XXXX	5 377
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 753	1 890	84 827
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	575	479	20 637
Particuliers	9	322	209	6 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	688	27 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 650	2 578	126 550
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	583 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 626 093
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 209 645
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 650	2 578	17 336 195
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 650	2 578	17 336 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 650	2 578	17 330 445

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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
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 spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	867	47 593	950	52 730
Personnel-temps régulier	2	41 700	1 243 577	39 140	1 173 171
Temps supplémentaire	3	1 697	81 449	3 765	191 746
Primes	4	XXXX	142 835	XXXX	288 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	2 884	4 068	239 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 364	1 518 338	47 923	1 945 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 679	307 057	9 580	311 548
Particuliers	9	4 543	90 561	7 634	152 248
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 222	397 618	17 214	463 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 279	XXXX	388 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 586	2 276 235	65 137	2 798 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 389	XXXX	53 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 421	XXXX	53 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 586	2 329 656	65 137	2 852 127
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 411		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 411	XXXX	53 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 586	2 316 245	65 137	2 852 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	842	160 895	12	212 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 744	2 155 350	65 125	2 639 853

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 338		5 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 338		5 966	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,29	XXXX	442,48
B - L'usager	30	308	XXXX	372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 997,89	XXXX	7 096,38

	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 externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	661	36 094	196	11 480
Personnel-temps régulier	2	65 160	2 249 160	65 676	2 408 214
Temps supplémentaire	3	2 536	99 481	2 102	100 340
Primes	4	XXXX	142 964	XXXX	276 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	2 416	3 782	117 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 437	2 530 115	71 756	2 914 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 730	504 208	13 437	521 834
Particuliers	9	10 297	290 684	8 263	223 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 027	794 892	21 700	745 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 618	XXXX	448 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 464	3 748 625	93 456	4 108 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	727	XXXX	516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 249	XXXX	84 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96 976	XXXX	85 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 464	3 845 601	93 456	4 193 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 464	3 845 362	93 456	4 193 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 195	697 327	11	271 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 269	3 148 035	93 445	3 922 134

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	20 774		20 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 774		20 423	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,55	XXXX	192,04
B - L'usager	30	2 117	XXXX	1 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 487,03	XXXX	1 990,93

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		11	374
Personnel-temps régulier	2	37 318	42 746	1 165 377
Temps supplémentaire	3	1 980	2 006	80 925
Primes	4	XXXX	XXXX	136 889
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 298	44 763	1 383 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 049	8 290	234 923
Particuliers	9	5 207	2 915	67 166
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 256	11 205	302 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	240 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 554	55 968	1 925 785
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 960
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 554	55 968	2 026 002
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 554	55 968	2 026 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 407		120 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 147	55 968	1 905 349

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 618 886	1 803 648	
Pour ventes de services	26		6 461	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 618 886	1 810 109	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX
B - L'usager	30	53 280	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,16	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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 228	10 089	349 297
Temps supplémentaire	3	534	118	6 023
Primes	4	XXXX	XXXX	18 113
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 762	10 207	373 433
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 912	2 009	72 981
Particuliers	9	3 173	340	7 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 085	2 349	80 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	62 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 847	12 556	516 613
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 150
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 847	12 556	517 763
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 847	12 556	517 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39	19 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 847	12 517	498 144

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	8 197	3 587	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 197	3 587	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	138,87
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452	25 560	866	42 299
Personnel-temps régulier	2	20 568	809 191	19 791	832 762
Temps supplémentaire	3	254	13 987	97	4 826
Primes	4	XXXX	52 477	XXXX	66 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 274	901 215	20 754	946 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 598	194 468	3 933	173 369
Particuliers	9	5 038	189 200	4 787	173 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 636	383 668	8 720	347 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 315	XXXX	167 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 910	1 441 198	29 474	1 461 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 869	XXXX	5 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 575	XXXX	17 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 444	XXXX	23 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 910	1 464 642	29 474	1 484 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 249		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 249	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 910	1 456 393	29 474	1 484 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 426	321 897	28	57 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 484	1 134 496	29 446	1 426 829

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 787		7 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 787		7 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,05	XXXX	197,98
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,80	XXXX	1 117,33

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452	25 560	866	42 299
Personnel-temps régulier	2	20 568	809 191	19 791	832 762
Temps supplémentaire	3	254	13 987	97	4 826
Primes	4	XXXX	52 477	XXXX	66 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 274	901 215	20 754	946 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 598	194 468	3 933	173 369
Particuliers	9	5 038	189 200	4 787	173 942
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 636	383 668	8 720	347 311
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 315	XXXX	167 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 910	1 441 198	29 474	1 461 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 869	XXXX	5 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 575	XXXX	17 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 444	XXXX	23 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 910	1 464 642	29 474	1 484 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 249		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 249		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 910	1 456 393	29 474	1 484 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 426	321 897	28	57 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 484	1 134 496	29 446	1 426 829

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 787		7 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 787		7 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,05	XXXX	197,98
B - L'utilisateur	30	1 453	XXXX	1 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	780,80	XXXX	1 117,33

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	64
Personnel-temps régulier	2	45	4 866	220 940
Temps supplémentaire	3	24	91	6 191
Primes	4	XXXX	XXXX	30 653
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	4 958	257 848
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7	592	24 426
Particuliers	9		19	780
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	611	25 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 594
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76	5 569	313 648
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	188 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	188 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76	5 569	502 090
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76	5 569	502 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76	5 569	492 290

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	320	367	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	320	367	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,78	1 341,39
B - L'utilisateur	30	115	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,34	4 972,63

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 909	11 985	436 054
Temps supplémentaire	3	2 303	2 787	157 747
Primes	4	XXXX	XXXX	262 837
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 212	14 772	856 638
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 801	2 769	99 243
Particuliers	9	2 803	842	23 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 604	3 611	122 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 816	18 383	1 084 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	74 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 709 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 783 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 816	18 383	2 867 448
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 816	18 383	2 867 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	9	103 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 810	18 374	2 763 549

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	191 702	193 625	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 702	193 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,27
B - Procédure	30	1 827	1 941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 423,78

	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: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 909	11 985	436 054
Temps supplémentaire	3	2 303	2 787	157 747
Primes	4	XXXX	XXXX	262 837
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 212	14 772	856 638
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 801	2 769	99 243
Particuliers	9	2 803	842	23 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 604	3 611	122 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	104 890
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 816	18 383	1 084 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	74 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 709 286
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 783 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 816	18 383	2 867 448
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	19 816	18 383	2 867 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	9	103 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 810	18 374	2 763 549

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	191 702	193 625	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	191 702	193 625	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,25
B - Procédure	30	1 827	1 941	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 423,78

	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: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 879	361 650	8 925	582 327
Personnel-temps régulier	2	43 078	1 560 802	56 885	2 209 696
Temps supplémentaire	3	3 616	214 916	1 844	105 329
Primes	4	XXXX	113 670	XXXX	227 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 573	2 251 038	67 654	3 124 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 466	504 024	15 038	701 113
Particuliers	9	6 753	179 917	9 638	295 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 219	683 941	24 676	996 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 736	XXXX	519 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 792	3 291 715	92 330	4 640 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 559	XXXX	10 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 647 095	XXXX	622 661
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 649 654	XXXX	632 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 792	4 941 369	92 330	5 273 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 075		40 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	108 075	XXXX	40 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 792	4 833 294	92 330	5 232 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 820	690 302	70	200 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 972	4 142 992	92 260	5 032 422

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 213	4 803	195 436
Temps supplémentaire	3	140	43	1 837
Primes	4	XXXX	XXXX	7 733
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 353	4 846	205 006
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	769	1 140	49 800
Particuliers	9	41	1 659	62 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810	2 799	112 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 163	7 645	358 899
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 346
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 163	7 645	364 277
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	4 163	7 645	364 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 229		8 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 934	7 645	355 663

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		147	6 478
Personnel-temps régulier	2	7 059	11 077	469 801
Temps supplémentaire	3	251	41	1 858
Primes	4	XXXX	XXXX	19 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 310	11 265	498 038
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 674	2 957	137 548
Particuliers	9	330	1 989	76 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 004	4 946	214 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 752
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 314	16 211	804 228
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	242 643
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	242 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 314	16 211	1 046 891
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 314	16 211	1 046 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	281	43	22 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 033	16 168	1 024 171

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 034	10 359	443 617
Temps supplémentaire	3	139	130	6 731
Primes	4	XXXX	XXXX	46 573
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 173	10 489	496 921
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 528	2 392	109 564
Particuliers	9	2 281	1 814	51 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 809	4 206	160 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	82 420
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 982	14 695	740 264
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	346 830
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	353 865
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 982	14 695	1 094 129
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			95 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			95 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 982	14 695	1 094 129
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	21	46 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 937	14 674	1 047 164

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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
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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	133	5 992	792	37 881
Personnel-temps régulier	2	11 373	472 037	15 487	661 967
Temps supplémentaire	3	1 108	65 150	227	14 495
Primes	4	XXXX	34 851	XXXX	109 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 614	578 030	16 506	823 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 684	120 813	3 700	177 504
Particuliers	9	1 718	56 317	2 505	71 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 402	177 130	6 205	248 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 984	XXXX	133 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 016	842 144	22 711	1 206 078
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 663	XXXX	4 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 663	XXXX	4 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 016	844 807	22 711	1 210 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 075		40 327
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 075		40 327
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 016	831 732	22 711	1 169 865
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 828	180 403		78 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 188	651 329	22 711	1 091 749

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				607
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			16	576
Particuliers	9			11	506
TOTAL (L.08 + L.09)	10			27	1 082
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			27	1 824
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42	XXXX	131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42	27	1 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42	27	1 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42	27	1 951

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 746	355 658	7 986	537 968
Personnel-temps régulier	2	11 399	275 558	15 159	438 875
Temps supplémentaire	3	1 978	123 723	1 403	80 408
Primes	4	XXXX	32 344	XXXX	43 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 123	787 283	24 548	1 101 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 811	170 033	4 833	226 121
Particuliers	9	2 383	41 234	1 660	31 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 194	211 267	6 493	258 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 179	XXXX	169 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 317	1 120 729	31 041	1 529 060
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 327	XXXX	3 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 290	XXXX	23 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 617	XXXX	26 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 317	1 200 346	31 041	1 555 707
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 617	XXXX	26 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 317	1 200 346	31 041	1 555 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 437	346 857	6	43 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 880	853 489	31 035	1 511 724

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	917	43 926	643	32 358
Personnel-temps régulier	2	34 137	1 073 384	34 408	1 102 323
Temps supplémentaire	3	1 543	83 413	2 593	134 982
Primes	4	XXXX	211 430	XXXX	438 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 597	1 412 153	37 644	1 708 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 166	232 450	8 168	269 295
Particuliers	9	5 639	140 833	6 539	183 791
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 805	373 283	14 707	453 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 368	XXXX	260 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 402	2 001 804	52 351	2 422 197
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 420	XXXX	15 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 223 028	XXXX	1 302 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 257 448	XXXX	1 318 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 402	3 259 252	52 351	3 740 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 257 448	XXXX	1 318 592
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 402	3 259 252	52 351	3 740 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	132 501	48	368 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 310	3 126 751	52 303	3 372 159

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	15 107		17 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 107		17 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,97	XXXX	192,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	116	4 798	9	346
Personnel-temps régulier	2	13 815	459 108	11 011	390 247
Temps supplémentaire	3	195	8 930	411	25 500
Primes	4	XXXX	25 533	XXXX	34 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			943	78 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 126	498 369	12 374	529 158
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 001	104 225	2 423	90 875
Particuliers	9	1 086	15 482	911	28 117
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 087	119 707	3 334	118 992
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 247	XXXX	78 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 213	701 323	15 708	726 962
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	306 981	XXXX	276 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 260 668	XXXX	1 409 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 567 649	XXXX	1 686 046
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 213	2 268 972	15 708	2 413 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	970	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		970		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 213	2 268 002	15 708	2 413 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146	29 028	240	40 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 067	2 238 974	15 468	2 372 447

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	688 070		720 252	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	688 070		720 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,26	XXXX	3,29
B - Procédure	30	12 503	XXXX	13 279	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	179,07	XXXX	178,66

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	116	4 798	
Personnel-temps régulier	2	2 469	80 746	27 722
Temps supplémentaire	3	60	2 241	2 052
Primes	4	XXXX	5 260	3 965
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 645	93 045	33 739
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	563	18 725	5 063
Particuliers	9	463	2 965	228
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 026	21 690	5 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 848	5 453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 671	130 583	44 483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	81 813	78 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 603	6 775
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 416	84 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 671	218 999	129 302
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 671	218 999	129 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 159	2 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 670	215 840	127 162

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	688 070	720 252	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	688 070	720 252	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,31	0,18
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,26	9,58

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		9	346
Personnel-temps régulier	2	8 478	7 795	279 345
Temps supplémentaire	3	82	324	21 170
Primes	4	XXXX	XXXX	26 862
Main-d'oeuvre indépendante	5		943	78 899
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 560	9 071	406 622
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 852	2 048	78 036
Particuliers	9	587	899	27 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 439	2 947	105 925
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 999	12 018	572 619
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	694 660
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	742 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 999	12 018	1 314 716
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	10 999	12 018	1 314 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	240	34 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 854	11 778	1 279 955

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	558 955	588 157	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	558 955	588 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,18
B - Procédure	30	10 890	11 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	110,16

	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: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 868	2 376	83 180
Temps supplémentaire	3	53	44	2 278
Primes	4	XXXX	XXXX	3 339
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 921	2 420	88 797
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	586	218	7 776
Particuliers	9	36		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	622	218	7 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 543	2 638	109 860
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	151 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	707 716
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	859 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 543	2 638	968 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		970	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 543	2 638	968 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 322	3 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 543	2 638	965 330

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	129 115	132 095	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	129 115	132 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,88	XXXX
B - Procédure	30	1 613	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	470,17	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 116	97 607	996	47 266
Personnel-temps régulier	2	105 728	3 480 618	105 728	3 785 916
Temps supplémentaire	3	22 098	1 154 273	22 038	1 256 644
Primes	4	XXXX	803 347	XXXX	1 801 949
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 233	381 466	2 479	236 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 175	5 917 311	131 241	7 128 394
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 186	821 443	23 193	912 704
Particuliers	9	17 354	429 222	18 158	479 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 540	1 250 665	41 351	1 392 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	791 884	XXXX	936 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 715	7 959 860	172 592	9 457 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 007	XXXX	55 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 976 289	XXXX	3 003 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 998 296	XXXX	3 059 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 715	10 958 156	172 592	12 516 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		307		3 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	307	XXXX	3 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 715	10 957 849	172 592	12 512 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 512	1 108 682	104	1 464 048
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 203	9 849 167	172 488	11 048 698

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 116	97 607	996	47 266
Personnel-temps régulier	2	100 594	3 257 155	100 494	3 546 034
Temps supplémentaire	3	20 692	1 074 250	21 152	1 201 833
Primes	4	XXXX	681 725	XXXX	1 609 766
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 233	381 466	2 479	236 619
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 635	5 492 203	125 121	6 641 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 177	774 331	22 170	859 185
Particuliers	9	17 151	421 859	18 156	479 755
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 328	1 196 190	40 326	1 338 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	747 367	XXXX	888 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 963	7 435 760	165 447	8 869 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 579	XXXX	29 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 545 110	XXXX	1 559 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 549 689	XXXX	1 589 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 963	8 985 449	165 447	10 458 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		307		3 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	307	XXXX	3 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 963	8 985 142	165 447	10 454 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 512	1 082 232	104	1 359 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	153 451	7 902 910	165 343	9 095 209

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	29 348		30 727	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	29 348		30 727	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	269,29	XXXX	296,13
	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	937	1 323	62 488
Temps supplémentaire	3	146	175	12 323
Primes	4	XXXX	XXXX	128 547
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 083	1 498	203 358
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	407	366	22 696
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	366	22 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 490	1 864	240 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	224 544
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	250 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 490	1 864	490 620
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 490	1 864	490 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 490	1 864	395 314

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 192	1 303	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 192	1 303	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	303,39
	30			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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	966	35 000	657
Temps supplémentaire	3	1 093	60 110	668
Primes	4	XXXX	21 828	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 059	116 938	1 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51	2 000	43
Particuliers	9	1	47	2
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52	2 047	45
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 582	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 111	130 567	1 370
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 035	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 035	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 111	131 602	1 370
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 111	131 602	1 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 365	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 111	127 237	1 370

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 552		321
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 552		321
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,98	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 231	3 254	152 805
Temps supplémentaire	3	167	43	2 929
Primes	4	XXXX	XXXX	49 352
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 398	3 297	205 086
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	551	614	28 894
Particuliers	9	202		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	753	614	28 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 151	3 911	258 555
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 219 255
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 219 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 151	3 911	1 477 810
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 151	3 911	1 477 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 151	3 911	1 471 029

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	17 480	17 218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 480	17 218	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,03	85,44
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 248	175 245	2 663	149 032
Personnel-temps régulier	2	218 777	7 341 228	215 803	7 314 055
Temps supplémentaire	3	5 662	234 519	4 592	212 628
Primes	4	XXXX	1 667 038	XXXX	1 876 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 818	456 284	7 368	769 238
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 505	9 874 314	230 426	10 321 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 238	1 616 806	46 001	1 640 453
Particuliers	9	28 224	615 996	31 175	729 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	74 462	2 232 802	77 176	2 370 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 343 554	XXXX	1 480 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 967	13 450 670	307 602	14 171 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	577 217	XXXX	647 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 107 085	XXXX	44 632 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 684 302	XXXX	45 280 131
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 967	55 134 972	307 602	59 451 850
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		215 632		379 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215 632	XXXX	379 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 967	54 919 340	307 602	59 071 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 679	1 035 388	798	996 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 288	53 883 952	306 804	58 075 226

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 252	42 182	1 091
Temps supplémentaire	3	12	406	14
Primes	4	XXXX	8 795	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 264	51 383	1 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	262	8 598	217
Particuliers	9	147	2 356	161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409	10 954	378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 959	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 673	69 296	1 483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 775	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 775	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 673	193 071	1 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 673	193 071	1 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 140	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 673	191 931	1 483

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	10 014		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 014		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,17	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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	63 463	2 122 094	65 433
Temps supplémentaire	3	1 323	50 112	1 362
Primes	4	XXXX	451 061	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 670	264 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 786	2 623 267	69 465
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 715	425 463	12 695
Particuliers	9	6 472	126 151	9 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 187	551 614	22 419
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	358 019	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 973	3 532 900	91 884
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	136 036	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 246 042	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 382 078	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 973	36 914 978	91 884
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 122	63 649
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 122	63 649
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 973	36 913 856	91 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	187	133 948	89
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 786	36 779 908	91 795

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 248	2 663	149 032
Personnel-temps régulier	2	122 648	119 872	4 076 036
Temps supplémentaire	3	3 517	2 723	124 858
Primes	4	XXXX	XXXX	1 064 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 722	2 838	320 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 135	128 096	5 734 011
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 820	26 957	953 339
Particuliers	9	16 126	16 552	393 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 946	43 509	1 346 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	812 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 081	171 605	7 893 081
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	463 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 278 648
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 742 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 081	171 605	14 635 238
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81 822
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			81 822
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 081	171 605	14 553 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 194	22	538 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 887	171 583	14 014 974

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	208 778	220 884	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	208 778	220 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,27	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 414	29 407	1 013 503
Temps supplémentaire	3	810	493	32 216
Primes	4	XXXX	XXXX	301 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	1 860	184 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 320	31 760	1 531 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 441	6 132	229 626
Particuliers	9	5 479	4 738	126 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 920	10 870	355 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	247 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 240	42 630	2 135 507
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 834 399
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 853 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 240	42 630	3 989 025
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			231 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	231 987
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 240	42 630	3 757 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	298	687	191 524
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 942	41 943	3 565 514

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	389 078	387 382	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	389 078	387 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,72	9,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	107 761	XXXX	107 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 761	XXXX	107 032
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		107 761		107 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		107 761		104 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		107 761		104 605

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 277	XXXX	10 796	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,49	XXXX	9,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 507	223 407	4 749	228 501
Personnel-temps régulier	2	195 963	5 713 904	183 729	5 623 724
Temps supplémentaire	3	14 233	629 105	19 390	965 662
Primes	4	XXXX	519 875	XXXX	736 942
Main-d'oeuvre indépendante	5	718	75 368	3 388	178 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 421	7 161 659	211 256	7 732 907
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 882	1 381 778	41 061	1 338 061
Particuliers	9	40 909	829 835	31 266	670 682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 791	2 211 613	72 327	2 008 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 256 376	XXXX	1 321 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 212	10 629 648	283 583	11 063 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 027 418	XXXX	2 682 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 278 086	XXXX	3 559 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 305 504	XXXX	6 242 464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 212	15 935 152	283 583	17 305 553
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 203		11 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 600	XXXX	2 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	74 803	XXXX	13 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 212	15 860 349	283 583	17 291 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 133	724 929	73	499 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	291 079	15 135 420	283 510	16 791 803

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 253 429		6 517 413	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 253 429		6 517 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,43	XXXX	2,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	368
Personnel-temps régulier	2	61 135	51 242	1 627 897
Temps supplémentaire	3	5 819	7 288	375 896
Primes	4	XXXX	XXXX	307 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 261	111 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 962	59 792	2 423 576
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 079	13 264	449 074
Particuliers	9	16 374	9 680	211 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 453	22 944	660 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	409 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 415	82 736	3 493 571
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332 262
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	296 625
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	628 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 415	82 736	4 122 458
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 415	82 736	4 116 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 713	46	170 603
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 702	82 690	3 945 592

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 028 367	2 107 585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 028 367	2 107 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX
B - Procédure	30	111 982	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,91	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 845	23 144	830 259
Temps supplémentaire	3	845	1 564	87 922
Primes	4	XXXX	XXXX	52 257
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 690	24 708	970 438
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 384	4 262	157 983
Particuliers	9	2 237	2 352	54 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 621	6 614	212 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	165 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 311	31 322	1 347 812
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	193 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 311	31 322	1 541 460
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 311	31 322	1 541 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	300	12	52 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 011	31 310	1 488 469

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 329 500	1 350 595	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 329 500	1 350 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Procédure	30	45 770	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,64	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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 551	11 027	373 566
Temps supplémentaire	3	473	969	49 541
Primes	4	XXXX	XXXX	34 725
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 024	11 996	457 832
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 660	1 904	70 575
Particuliers	9	989	1 170	23 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 649	3 074	93 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 673	15 070	627 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	333 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	180 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	513 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 673	15 070	1 141 466
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 673	15 070	1 141 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	293		28 957
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 380	15 070	1 112 509

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	465 885	625 355	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	465 885	625 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX
B - Procédure	30	20 662	XXXX	28 010
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,45	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 097	20 174	679 658
Temps supplémentaire	3	1 188	2 578	135 339
Primes	4	XXXX	XXXX	72 338
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 126	63 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 285	24 878	951 169
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 786	3 670	126 664
Particuliers	9	1 983	1 246	37 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 769	4 916	163 905
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 054	29 794	1 256 424
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	531 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	722 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 254 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 054	29 794	2 511 191
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 000
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 600	2 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 054	29 794	2 509 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	5	53 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 821	29 789	2 455 268

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 339 755	1 464 584	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 339 755	1 464 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,60	XXXX
B - Procédure	30	52 895	XXXX	57 681
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,35	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 815	9 938	352 109
Temps supplémentaire	3	765	1 010	58 495
Primes	4	XXXX	XXXX	42 043
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 580	10 948	452 647
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 522	2 508	95 272
Particuliers	9	1 949	834	23 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 471	3 342	118 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 723
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 051	14 290	647 309
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	654 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	939 220
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 593 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 051	14 290	2 241 286
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 051	14 290	2 241 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	8	32 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 006	14 282	2 208 885

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	635 355	572 285	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	635 355	572 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX
B - Procédure	30	14 289	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,81	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 798	4 473	148 342
Temps supplémentaire	3	1 483	1 478	73 789
Primes	4	XXXX	XXXX	63 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 281	5 951	285 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	895	846	29 889
Particuliers	9	733	246	7 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 628	1 092	36 917
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 909	7 043	363 166
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 174 195
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 237 270
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 909	7 043	1 600 436
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 909	7 043	1 600 436
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		11 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 901	7 043	1 589 088

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	454 567	397 009	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	454 567	397 009	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,03	XXXX
B - Procédure	30	5 976	XXXX	5 702
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	230,46	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: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 507	223 407	4 748	228 133
Personnel-temps régulier	2	66 722	1 636 416	63 731	1 611 893
Temps supplémentaire	3	3 660	135 619	4 503	184 680
Primes	4	XXXX	96 015	XXXX	164 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	710	74 888	1	2 541
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 599	2 166 345	72 983	2 191 269
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 556	449 038	14 607	408 604
Particuliers	9	16 644	266 264	15 738	313 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 200	715 302	30 345	722 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 596	XXXX	413 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 799	3 269 243	103 328	3 327 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	772 863	XXXX	728 331
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 193	XXXX	91 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	929 056	XXXX	820 169
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 799	4 198 299	103 328	4 147 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 919		5 701
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 919	XXXX	5 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 799	4 136 380	103 328	4 141 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 541	336 128	2	149 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 258	3 800 252	103 326	3 991 992

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 253 429	6 517 413		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 253 429	6 517 413		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 566	1 597	122 691
Personnel-temps régulier	2	76 006	75 794	2 614 052
Temps supplémentaire	3	1 571	2 156	122 745
Primes	4	XXXX	XXXX	309 585
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 143	79 547	3 169 073
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 920	15 437	578 743
Particuliers	9	6 330	6 973	129 557
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 250	22 410	708 300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	504 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 393	101 957	4 381 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	629 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	335 778
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	965 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 393	101 957	5 347 217
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 393	101 957	5 347 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 731	58	284 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 662	101 899	5 062 997

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - La mise en traitement	30	1 210	XXXX	1 253
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 655,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	63	2 688	92	3 199
Personnel-temps régulier	2	57 841	2 073 465	47 511	1 753 574
Temps supplémentaire	3	737	41 178	878	47 111
Primes	4	XXXX	133 028	XXXX	212 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 641	2 250 359	48 481	2 016 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 896	437 174	9 971	386 624
Particuliers	9	4 707	99 005	4 757	84 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 603	536 179	14 728	471 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 466	XXXX	329 295
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 244	3 135 004	63 209	2 817 459
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 807	XXXX	3 232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 934	XXXX	280 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	437 741	XXXX	283 485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 244	3 572 745	63 209	3 100 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	437 741	XXXX	283 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 244	3 572 745	63 209	3 100 944
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 263	216 525	58	252 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 981	3 356 220	63 151	2 848 660

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	53 958		20 014	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 958		20 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,20	XXXX	142,33
B - La mise en traitement	30	1 140	XXXX	1 204	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 944,05	XXXX	2 366,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 636	92 543	2 650
Temps supplémentaire	3	24	1 280	36
Primes	4	XXXX	4 282	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 660	98 105	2 686
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	386	13 146	402
Particuliers	9		4	36
TOTAL (L.08 + L.09)	10	386	13 150	438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 628	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 046	125 883	3 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	79 925	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 214	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 139	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 046	269 022	3 124
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 046	269 022	3 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 050	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 046	264 972	3 124

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 040		336
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 040		336
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	254,78	XXXX
B - La mise en traitement	30	70	XXXX	49
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 785,31	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 la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 503	114 768	1 505	119 492
Personnel-temps régulier	2	15 529	429 809	25 633	764 135
Temps supplémentaire	3	810	36 831	1 242	73 521
Primes	4	XXXX	30 970	XXXX	90 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 842	612 378	28 380	1 047 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 638	132 890	5 064	177 542
Particuliers	9	1 623	29 891	2 180	42 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 261	162 781	7 244	220 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 112	XXXX	158 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 103	867 271	35 624	1 426 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 689	XXXX	514 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 418	XXXX	10 871
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 107	XXXX	525 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 103	893 378	35 624	1 951 298
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	23 103	893 378	35 624	1 951 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 468	91 671		25 562
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 635	801 707	35 624	1 925 736

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	9 720	10 547		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 720	10 547		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,48	XXXX	182,59
B - La mise en traitement	30	1 210	XXXX	1 253	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	662,57	XXXX	1 536,90

	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	368	21	1 111
Personnel-temps régulier	2	34 226	1 430 831	30 710	1 373 682
Temps supplémentaire	3	210	8 993	100	3 945
Primes	4	XXXX	58 137	XXXX	73 065
Main-d'oeuvre indépendante	5			406	17 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 443	1 498 329	31 237	1 469 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 713	291 626	6 812	325 752
Particuliers	9	2 272	65 345	4 635	154 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 985	356 971	11 447	479 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 037	XXXX	261 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 428	2 090 337	42 684	2 210 971
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	752	XXXX	1 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 171	XXXX	31 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 923	XXXX	32 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 428	2 124 260	42 684	2 243 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 923	XXXX	32 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 428	2 124 260	42 684	2 243 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	67 161	22	82 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 406	2 057 099	42 662	2 161 703

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	368	21	1 111
Personnel-temps régulier	2	4 987	210 001	4 399	203 776
Temps supplémentaire	3	80	3 264	1	34
Primes	4	XXXX	8 896	XXXX	11 474
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 074	222 529	4 421	216 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 016	44 126	1 055	50 586
Particuliers	9	55	1 904	279	7 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 071	46 030	1 334	57 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 208	XXXX	33 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 145	300 767	5 755	307 567
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	411	XXXX	134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 203	XXXX	6 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 614	XXXX	6 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 145	306 381	5 755	313 919
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 614	XXXX	6 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 145	306 381	5 755	313 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 645		12 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 145	297 736	5 755	301 439

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 299	3 195		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 299	3 195		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,25	XXXX	94,35
B - Le jour-traitement	30	2 689	XXXX	2 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,72	XXXX	111,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 030	163 040	4 131
Temps supplémentaire	3	128	5 639	98
Primes	4	XXXX	6 783	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 158	175 462	4 229
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	706	29 836	1 063
Particuliers	9	796	8 742	64
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 502	38 578	1 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 202	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 660	239 242	5 356
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	581	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 660	239 823	5 356
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 660	239 823	5 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	6 873	22
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 638	232 950	5 334

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 063		3 459
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 063		3 459
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,05	XXXX
B - Le jour-traitement	30	1 435	XXXX	1 873
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	162,33	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Le jour-traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 209	1 057 790	22 180
Temps supplémentaire	3	2	90	1
Primes	4	XXXX	42 458	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		406	17 732
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 211	1 100 338	22 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 991	217 664	4 694
Particuliers	9	1 421	54 699	4 292
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 412	272 363	8 986
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 627	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 623	1 550 328	31 573
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	341	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 728	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 623	1 578 056	31 573
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 623	1 578 056	31 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 643	54 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 623	1 526 413	31 573

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 057	XXXX	967
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 444,10	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21	1 313	581	29 525
Personnel-temps régulier	2	92 820	3 524 829	96 518	3 781 622
Temps supplémentaire	3	409	19 391	1 577	89 939
Primes	4	XXXX	235 566	XXXX	381 697
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 250	3 781 099	98 676	4 282 783
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 015	789 168	20 923	872 552
Particuliers	9	7 602	210 049	10 454	237 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 617	999 217	31 377	1 109 564
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	596 122	XXXX	716 014
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 867	5 376 438	130 053	6 108 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 007	XXXX	73 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 420	XXXX	122 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 427	XXXX	196 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 867	5 451 865	130 053	6 304 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 018		6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 018		6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 867	5 450 847	130 053	6 304 544
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	510	258 210	57	395 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 357	5 192 637	129 996	5 909 412

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	65 889	65 763		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 889	65 763		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,82	XXXX	89,86
B - Le jour-traitement	30	56 103	XXXX	54 807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,56	XXXX	107,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	736	391	20 503
Personnel-temps régulier	2	45 525	1 893 854	44 990	1 993 278
Temps supplémentaire	3	202	8 890	349	18 663
Primes	4	XXXX	139 332	XXXX	167 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 741	2 042 812	45 730	2 199 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 496	412 476	9 618	441 799
Particuliers	9	9 487	283 624	5 893	171 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 983	696 100	15 511	613 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	349 618	XXXX	368 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 724	3 088 530	61 241	3 182 341
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 177	XXXX	128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 283	XXXX	84 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 460	XXXX	85 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 724	3 171 990	61 241	3 267 386
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 399		6 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 399	XXXX	6 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 724	3 161 591	61 241	3 260 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	203 945	6	181 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 059	2 957 646	61 235	3 079 441

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	32 338		29 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 338		29 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,78	XXXX	105,10
B - Le jour-traitement	30	22 459	XXXX	19 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,69	XXXX	160,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 360	23 614	675 773
Temps supplémentaire	3	6	26	871
Primes	4	XXXX	XXXX	115 680
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 366	23 640	792 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 848	5 214	161 498
Particuliers	9	4 262	3 743	72 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 110	8 957	233 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	165 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 476	32 597	1 191 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	72 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	81 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 476	32 597	1 273 746
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 476	32 597	1 273 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	9	122 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 337	32 588	1 150 885

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	146 134	138 190	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 134	138 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,25	8,33
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,21	0,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			4 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - Le partenaire	30		XXXX	32	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: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	322	7 974	239 560
Temps supplémentaire	3		26	1 677
Primes	4	XXXX	XXXX	53 293
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	322	8 000	294 530
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	82	2 048	64 076
Particuliers	9	27	1 072	28 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	3 120	93 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	65 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	431	11 120	452 806
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 623
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	431	11 120	459 430
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 254
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 254
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	431	11 120	458 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	6	45 769
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	408	11 114	412 407

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	274	2 832	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274	2 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	146,07
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	97 647	2 634 459	78 348
Temps supplémentaire	3	23 008	862 108	20 031
Primes	4	XXXX	482 821	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	222	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 663	3 979 610	98 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 573	640 661	18 909
Particuliers	9	11 618	243 251	6 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 191	883 912	25 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 854	5 494 978	123 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 587	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 790	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 377	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 854	5 716 355	123 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		630 767	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	630 767	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 854	5 085 588	123 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 470	720 369	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 384	4 365 219	123 949

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	21 605		16 525
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 605		16 525
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,24	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: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	97 647	2 634 459	78 348
Temps supplémentaire	3	23 008	862 108	20 031
Primes	4	XXXX	482 821	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	222	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 663	3 979 610	98 379
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 573	640 661	18 909
Particuliers	9	11 618	243 251	6 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 191	883 912	25 585
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	631 456	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 854	5 494 978	123 964
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 587	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 790	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 377	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 854	5 716 355	123 964
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		630 767	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	630 767	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 854	5 085 588	123 964
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 470	720 369	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 384	4 365 219	123 949

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	21 605		16 525
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 605		16 525
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,24	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 pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 894	18 480	531 797
Temps supplémentaire	3	102	238	10 197
Primes	4	XXXX	XXXX	42 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 996	18 718	584 428
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 579	3 320	106 453
Particuliers	9	409	391	11 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 988	3 711	118 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	96 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 984	22 429	798 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 984	22 429	836 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 984	22 429	836 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	180	65 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 905	22 249	771 744

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	23 346	42 310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 346	42 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,05	18,24
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 894	187 993	531 797
Temps supplémentaire	3	102	3 717	10 197
Primes	4	XXXX	12 019	42 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 996	203 729	584 428
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 579	39 677	106 453
Particuliers	9	409	7 978	11 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 988	47 655	118 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 865	96 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 984	286 249	798 871
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 097 451	19 626
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 097 451	37 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 984	2 383 700	836 846
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 984	2 383 700	836 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	24 557	65 102
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 905	2 359 143	771 744

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	23 346	42 310	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 346	42 310	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,05	18,24
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 661	2 381	72 510
Temps supplémentaire	3	16	5	167
Primes	4	XXXX	XXXX	5 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 677	2 386	77 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	380	670	21 785
Particuliers	9	76	2 673	66 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	3 343	88 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 133	5 729	188 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 898
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	9 216
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 133	5 729	200 674
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 230	7 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 133	5 729	193 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42		10 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 091	5 729	182 473

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	18 779	15 491	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 779	15 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,76	12,27
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 661	2 381	72 510
Temps supplémentaire	3	16	5	167
Primes	4	XXXX	XXXX	5 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 677	2 386	77 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	380	670	21 785
Particuliers	9	76	2 673	66 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	3 343	88 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 390
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 133	5 729	188 560
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 898
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	9 216
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 133	5 729	200 674
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 230	7 563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 133	5 729	193 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42		10 638
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 091	5 729	182 473

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	18 779	15 491	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 779	15 491	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,76	12,27
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		68	4 366
Personnel-temps régulier	2	53 353	1 369 312	1 162 588
Temps supplémentaire	3	11 343	409 785	518 413
Primes	4	XXXX	220 023	309 693
Main-d'oeuvre indépendante	5		65	9 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 696	1 999 120	2 004 088
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 248	349 854	301 803
Particuliers	9	8 801	155 769	190 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 049	505 623	492 253
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 693	455 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 745	2 959 436	2 951 867
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	674 489	512 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 075	50 100
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	833 564	562 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 745	3 793 000	3 514 100
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		239 410	206 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239 410	206 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 745	3 553 590	3 308 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482	261 197	355 474
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 263	3 292 393	2 952 528

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	19 842	18 954	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 842	18 954	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,00	166,65
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		68	4 366
Personnel-temps régulier	2	42 098	1 050 476	34 700
Temps supplémentaire	3	10 332	369 531	10 739
Primes	4	XXXX	180 213	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1	7 082
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 430	1 600 220	45 508
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 907	282 262	8 187
Particuliers	9	8 286	144 776	8 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 193	427 038	16 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 339	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 623	2 423 597	61 912
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	674 489	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 186	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	826 675	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 623	3 250 272	61 912
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		239 410	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	239 410	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 623	3 010 862	61 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	482	244 308	42
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 141	2 766 554	61 870

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	11 918	10 853	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 918	10 853	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,22	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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: Assist.résident.continue-sant.ment.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 255	9 501	283 952
Temps supplémentaire	3	1 011	1 834	81 373
Primes	4	XXXX	XXXX	49 513
Main-d'oeuvre indépendante	5		64	1 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 266	11 399	416 784
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 341	2 230	74 096
Particuliers	9	515	2 302	53 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 856	4 532	127 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 355
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 122	15 931	620 047
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 955
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 122	15 931	627 004
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 122	15 931	627 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	25 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 122	15 920	601 781

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	7 924	8 101	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 924	8 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	74,28
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		4 136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4 136		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4 136		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 221	XXXX	117 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 221	XXXX	117 589
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 114 357		117 589
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 114 357		117 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 114 357		117 589

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 285	XXXX 1 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 285	XXXX 1 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 285	1 377
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 285	1 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 285	1 377

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5		136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4	136		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4	136		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 936	XXXX	116 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 936	XXXX	116 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4	111 072		116 212
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	111 072		116 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4	111 072		116 212

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 059	48 909	1 454	73 601
Personnel-temps régulier	2	61 568	2 117 264	56 412	2 101 315
Temps supplémentaire	3	679	33 374	477	25 223
Primes	4	XXXX	227 782	XXXX	570 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 306	2 427 329	58 343	2 770 931
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 252	467 626	14 320	554 683
Particuliers	9	11 437	295 034	6 719	141 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 689	762 660	21 039	696 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	406 263	XXXX	424 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 995	3 596 252	79 382	3 891 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	999	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 169	XXXX	305 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 168	XXXX	305 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 995	3 918 420	79 382	4 197 534
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	87 995	3 918 420	79 382	4 197 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 862	248 695	180	559 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 133	3 669 725	79 202	3 638 366

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 980	XXXX	3 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 231,45	XXXX	999,28

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 059	48 909	1 454	73 601
Personnel-temps régulier	2	47 338	1 522 813	43 109	1 495 651
Temps supplémentaire	3	619	29 480	421	21 240
Primes	4	XXXX	156 467	XXXX	375 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 016	1 757 669	44 984	1 965 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 640	356 515	11 414	408 960
Particuliers	9	8 496	205 480	5 020	118 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 136	561 995	16 434	527 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	299 759	XXXX	317 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 152	2 619 423	61 418	2 810 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	816	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314 476	XXXX	300 620
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	315 292	XXXX	300 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 152	2 934 715	61 418	3 111 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	315 292	XXXX	300 620
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 152	2 934 715	61 418	3 111 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 856	181 585	180	343 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 296	2 753 130	61 238	2 768 038

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	40 033		38 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 033		38 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,77	XXXX	71,41
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,83	XXXX	167,66

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 230	13 303	605 664
Temps supplémentaire	3	60	56	3 983
Primes	4	XXXX	XXXX	195 409
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 290	13 359	805 056
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 612	2 906	145 723
Particuliers	9	2 941	1 699	23 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 553	4 605	169 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	106 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 843	17 964	1 081 040
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 357
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 843	17 964	1 086 397
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 843	17 964	1 086 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6		216 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 837	17 964	870 328

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	936	1 264	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	936	1 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	688,55
B - L'usager	30	2 980	3 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	239,04

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	855 651	XXXX	1 533 418
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	855 651	XXXX	1 533 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		855 651		1 533 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 597		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 597		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		854 054		1 533 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		854 054		1 533 418

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	377 381	XXXX	924 626
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	377 381	XXXX	924 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		377 381		924 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 597		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 597		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		375 784		924 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		375 784		924 626

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	356 947	XXXX	460 690
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 947	XXXX	460 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		356 947		460 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		356 947		460 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		356 947		460 690

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	121 323	XXXX	148 102
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 323	XXXX	148 102
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		121 323		148 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		121 323		148 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		121 323		148 102

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	566	32 974	367	23 501
Personnel-temps régulier	2	81 723	2 963 545	81 354	3 081 148
Temps supplémentaire	3	4 459	248 198	3 860	229 859
Primes	4	XXXX	431 667	XXXX	1 048 791
Main-d'oeuvre indépendante	5	659	59 748	832	75 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 407	3 736 132	86 413	4 459 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 910	596 392	17 173	688 001
Particuliers	9	8 084	241 274	7 442	227 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 994	837 666	24 615	915 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	531 809	XXXX	599 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 401	5 105 607	111 028	5 974 063
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 103	XXXX	26 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634 626	XXXX	658 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	751 729	XXXX	685 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 401	5 857 336	111 028	6 659 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	751 729	XXXX	685 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 401	5 857 336	111 028	6 659 387
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 554	320 857	11	889 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 847	5 536 479	111 017	5 769 828

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	68 049		63 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 049		63 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,36	XXXX	90,43
B - L'usager	30	21 412	XXXX	17 416	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	258,57	XXXX	331,29

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 616	687 936	19 085
Temps supplémentaire	3	14	520	51
Primes	4	XXXX	42 436	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 630	730 892	19 136
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 096	157 453	3 958
Particuliers	9	2 573	19 193	1 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 669	176 646	5 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 650	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 299	1 024 188	24 667
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 554	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 554	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 299	1 043 742	24 667
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		406	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		406	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 299	1 043 336	24 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	45 348	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 251	997 988	24 667

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 220	XXXX	1 787
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	449,54	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 à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 805	11 772	473 583
Temps supplémentaire	3	11	38	1 677
Primes	4	XXXX	XXXX	36 489
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 816	11 810	511 749
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 157	2 341	102 116
Particuliers	9	1 676	1 359	16 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 833	3 700	118 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 091
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 649	15 510	718 345
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 649	15 510	736 079
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 649	15 510	736 079
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	30 362	40 178
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 601	15 510	695 901

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	771	XXXX	809
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	709,13	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 - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 811	302 902	7 313	299 755
Temps supplémentaire	3	3	120	13	643
Primes	4	XXXX	19 500	XXXX	20 473
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 814	322 522	7 326	320 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 939	76 444	1 617	74 599
Particuliers	9	897	10 232	214	8 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 836	86 676	1 831	83 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 062	XXXX	53 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 650	460 260	9 157	457 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 379	XXXX	9 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 379	XXXX	9 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 650	466 639	9 157	466 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		406		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		406		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 650	466 233	9 157	466 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 986		27 909
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 650	451 247	9 157	438 591

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 449	XXXX	978	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	311,42	XXXX	448,46

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	86 778	5 144 097	96 199	5 786 715
Personnel-temps régulier	2	180 730	5 686 644	208 086	6 763 068
Temps supplémentaire	3	10 152	691 614	8 312	514 206
Primes	4	XXXX	713 316	XXXX	1 303 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	2 450	94	4 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	277 709	12 238 121	312 691	14 371 447
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 837	2 423 398	64 035	2 892 328
Particuliers	9	32 585	888 082	34 479	927 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89 422	3 311 480	98 514	3 819 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 889 910	XXXX	2 357 323
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367 131	17 439 511	411 205	20 548 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	159 854	XXXX	459 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	553 205	XXXX	789 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713 059	XXXX	1 248 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	367 131	18 152 570	411 205	21 796 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 890		92 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 890		92 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	367 131	18 139 680	411 205	21 703 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 976	1 567 665	764	1 343 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	356 155	16 572 015	410 441	20 359 539

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 129	1 052 454	19 606	1 141 314
Personnel-temps régulier	2	43 787	1 129 654	43 774	1 192 820
Temps supplémentaire	3	3 645	254 472	2 316	151 154
Primes	4	XXXX	155 918	XXXX	266 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 561	2 592 498	65 696	2 751 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 238	452 141	13 093	525 373
Particuliers	9	10 935	203 824	11 506	228 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 173	655 965	24 599	753 508
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	401 630	XXXX	459 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 734	3 650 093	90 295	3 964 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	149 321	XXXX	157 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 391	XXXX	164 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 712	XXXX	321 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 734	3 942 805	90 295	4 286 539
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		680		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	680	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 734	3 942 125	90 295	4 286 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 023	389 469	73	264 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 711	3 552 656	90 222	4 022 187

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	57 957	3 509 129	65 499	4 051 751
Personnel-temps régulier	2	118 538	3 909 233	144 593	4 885 586
Temps supplémentaire	3	6 078	413 660	3 971	265 841
Primes	4	XXXX	474 816	XXXX	892 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	2 450	94	4 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 622	8 309 288	214 157	10 100 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 283	1 703 727	44 531	2 067 116
Particuliers	9	14 726	459 557	20 443	613 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 009	2 163 284	64 974	2 681 063
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 267 018	XXXX	1 652 232
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 631	11 739 590	279 131	14 433 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 310	XXXX	301 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	387 244	XXXX	605 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	397 554	XXXX	906 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 631	12 137 144	279 131	15 340 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 210		92 949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 210	XXXX	92 949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 631	12 124 934	279 131	15 247 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 698	1 093 457	691	943 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	227 933	11 031 477	278 440	14 303 433

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5 668	5 743	318 689
Personnel-temps régulier	2	3 413	3 226	116 896
Temps supplémentaire	3	151	149	12 666
Primes	4	XXXX	XXXX	51 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 232	9 118	499 738
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 910	1 820	100 197
Particuliers	9	732	369	16 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 642	2 189	116 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 874	11 307	693 956
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 404
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 404
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 874	11 307	703 360
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 874	11 307	703 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151		48 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 723	11 307	654 612

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 804	146 631	2 027	109 184
Personnel-temps régulier	2	8 177	280 306	10 103	351 263
Temps supplémentaire	3	228	9 669	1 875	84 539
Primes	4	XXXX	33 241	XXXX	62 182
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 209	469 847	14 005	607 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 420	92 813	2 344	96 702
Particuliers	9	1 384	30 669	1 232	32 896
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 804	123 482	3 576	129 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 648	XXXX	92 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 013	665 977	17 581	829 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 822	XXXX	7 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 822	XXXX	7 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 013	676 799	17 581	836 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 822	XXXX	7 742
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 013	676 799	17 581	836 754
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	26 051		61 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 955	650 748	17 581	774 881

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 220	111 919	3 324	165 777
Personnel-temps régulier	2	6 815	247 921	6 390	216 503
Temps supplémentaire	3	50	3 551	1	6
Primes	4	XXXX	19 553	XXXX	30 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 085	382 944	9 715	412 632
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 986	83 324	2 247	102 940
Particuliers	9	4 808	172 178	929	35 549
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 794	255 502	3 176	138 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 429	XXXX	76 087
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 879	715 875	12 891	627 208
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 219	XXXX	2 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 219	XXXX	2 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 879	717 094	12 891	629 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 219	XXXX	2 421
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 879	717 094	12 891	629 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	19 289		25 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 833	697 805	12 891	604 426

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	255
Personnel-temps régulier	2	113 279	113 806	4 850 887
Temps supplémentaire	3	620	548	30 022
Primes	4	XXXX	XXXX	420 845
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 899	114 355	5 302 009
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	23 689	23 972	1 093 964
Particuliers	9	18 531	17 789	490 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 220	41 761	1 584 019
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	893 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 119	156 116	7 779 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 328 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 962 342
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 290 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 119	156 116	11 070 284
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 850
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 119	156 116	11 066 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	683	28	496 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 436	156 088	10 569 593

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 395	12 601	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	838,79

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	255
Personnel-temps régulier	2	64 807	61 793	2 706 165
Temps supplémentaire	3	305	278	16 852
Primes	4	XXXX	XXXX	237 605
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 112	62 072	2 960 877
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 745	13 305	621 326
Particuliers	9	11 021	11 569	309 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 766	24 874	930 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	502 333
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89 878	86 946	4 393 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 024
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 701
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89 878	86 946	4 482 404
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89 878	86 946	4 482 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	99		262 613
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 779	86 946	4 219 791

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 872	3 838	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 099,48

	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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 227	1 183 899	31 983
Temps supplémentaire	3	252	12 247	107
Primes	4	XXXX	96 638	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 479	1 292 784	32 090
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 352	267 096	6 547
Particuliers	9	6 507	217 937	4 271
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 859	485 033	10 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 397	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 338	2 001 214	42 908
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	359	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 756	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 115	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 338	2 064 329	42 908
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		26 636	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 636	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 338	2 037 693	42 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	584	142 719	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 754	1 894 974	42 880

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	2 078	XXXX	3 954
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	911,92	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 347	229 917	7 996
Temps supplémentaire	3	59	2 124	134
Primes	4	XXXX	13 400	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 406	245 441	8 130
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 665	45 320	1 699
Particuliers	9	318	6 023	760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 983	51 343	2 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 778	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 389	336 562	10 589
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	383 455	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 361 519	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 744 974	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 389	2 081 536	10 589
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 550	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 550	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 389	2 077 986	10 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 060	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 389	2 068 926	10 589

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	3 918	XXXX	4 222
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,06	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 898	12 034	548 363
Temps supplémentaire	3	4	29	1 535
Primes	4	XXXX	XXXX	27 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 902	12 063	577 036
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 927	2 421	117 155
Particuliers	9	685	1 189	43 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 612	3 610	160 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	95 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 514	15 673	833 073
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	36 858
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	37 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 514	15 673	870 713
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 514	15 673	870 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36 122
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 514	15 673	834 591

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
B - L'usager	30	527	587	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 203,69	1 421,79

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	16 409	18 133	1 085 121
Personnel-temps régulier	2	28 765	28 073	822 052
Temps supplémentaire	3	103	8 177	62 083
Primes	4	XXXX	XXXX	200 337
Main-d'oeuvre indépendante	5		295	9 398
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 277	47 320	2 178 991
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 321	9 214	425 479
Particuliers	9	6 314	5 065	139 579
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 635	14 279	565 058
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	337 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 912	61 599	3 081 847
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 167
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	87 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 912	61 599	3 169 014
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 472
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 912	61 599	3 145 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		101	225 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 912	61 498	2 919 639

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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
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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 629	4 809	124 790
Temps supplémentaire	3	1	1	47
Primes	4	XXXX	XXXX	8 051
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 630	4 810	132 888
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 222	1 031	32 043
Particuliers	9	416	1 856	64 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 638	2 887	96 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 268	7 697	260 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 109 322
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 109 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 268	7 697	3 369 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			24 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			24 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 268	7 697	3 345 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 268	7 697	3 340 766

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 709 957	XXXX	2 985 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 709 957	XXXX	2 985 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 709 957		2 985 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 485		24 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 485		24 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 624 472		2 960 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		75		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 624 397		2 960 787

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (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		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 904,81	XXXX	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	605	22 535	25
Temps supplémentaire	3	1	58	1
Primes	4	XXXX	2 165	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	606	24 758	26
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	137	4 992	6
Particuliers	9	71	1 619	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	6 611	6
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 493	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	814	35 862	32
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	814	35 902	32
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	814	35 902	32
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		968	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	814	34 934	32

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	73		271
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73		271
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	478,55	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 024	4 784	123 821
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	7 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 024	4 784	131 657
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 085	1 025	31 752
Particuliers	9	345	1 856	64 723
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 430	2 881	96 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 623
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 454	7 665	258 755
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122 982
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	122 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 454	7 665	381 737
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 454	7 665	381 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 805	4 267
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 454	7 665	377 470

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	84 362	5 359 359	78 995	4 932 204
Personnel-temps régulier	2	640 332	18 087 383	681 971	19 778 275
Temps supplémentaire	3	32 147	1 453 895	34 728	1 514 445
Primes	4	XXXX	1 422 401	XXXX	2 816 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	248		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	756 844	26 323 286	795 694	29 041 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	144 082	4 871 295	158 229	5 476 030
Particuliers	9	84 771	1 861 666	105 014	2 534 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	228 853	6 732 961	263 243	8 010 988
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 364 981	XXXX	5 024 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	985 697	37 421 228	1 058 937	42 076 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 847 958	XXXX	1 552 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 646 465	XXXX	4 928 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 494 423	XXXX	6 481 864
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	985 697	43 915 651	1 058 937	48 558 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		294 091		164 908
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	294 091	XXXX	164 908
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	985 697	43 621 560	1 058 937	48 393 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79 783	5 471 946	3 340	1 293 544
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	905 914	38 149 614	1 055 597	47 099 743

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 985	1 458 453	16 700	1 175 944
Personnel-temps régulier	2	54 553	1 798 065	49 657	1 707 474
Temps supplémentaire	3	1 395	88 126	889	42 811
Primes	4	XXXX	146 062	XXXX	133 727
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 933	3 490 706	67 246	3 059 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 112	673 582	13 640	633 229
Particuliers	9	8 032	201 029	9 673	287 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 144	874 611	23 313	920 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	542 089	XXXX	517 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 077	4 907 406	90 559	4 498 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 501	XXXX	22 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	883 156	XXXX	560 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	903 657	XXXX	583 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 077	5 811 063	90 559	5 081 690
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 173		68 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 173		68 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 077	5 785 890	90 559	5 013 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 469	467 203	119	131 991
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 608	5 318 687	90 440	4 881 354

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 329	728 701	11 412	651 203
Personnel-temps régulier	2	132 995	3 828 490	137 586	4 045 812
Temps supplémentaire	3	3 728	165 117	6 374	287 195
Primes	4	XXXX	199 356	XXXX	207 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 052	4 921 664	155 372	5 191 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 538	916 654	30 846	1 054 549
Particuliers	9	15 948	297 599	21 271	468 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 486	1 214 253	52 117	1 522 587
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	844 537	XXXX	973 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 538	6 980 454	207 489	7 688 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 208 075	XXXX	828 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 343	XXXX	247 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 417 418	XXXX	1 075 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 538	8 397 872	207 489	8 764 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 754		24 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 754	XXXX	24 273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 538	8 375 118	207 489	8 739 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 919	700 868	161	238 846
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 619	7 674 250	207 328	8 500 989

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 287	1 888 042	31 757	1 716 782
Personnel-temps régulier	2	288 913	8 169 281	332 127	9 673 974
Temps supplémentaire	3	14 320	629 236	19 864	884 819
Primes	4	XXXX	740 071	XXXX	2 017 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	248		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	335 523	11 426 878	383 748	14 292 603
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 554	2 143 524	75 899	2 524 791
Particuliers	9	41 353	903 596	53 056	1 335 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	105 907	3 047 120	128 955	3 860 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 942 258	XXXX	2 421 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	441 430	16 416 256	512 703	20 574 788
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 077	XXXX	18 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 606 804	XXXX	3 384 424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 637 881	XXXX	3 403 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	441 430	19 054 137	512 703	23 977 931
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 510		38 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 510	XXXX	38 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	441 430	18 942 627	512 703	23 939 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 443	2 260 335	2 934	432 467
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	416 987	16 682 292	509 769	23 507 393

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 197	1 021 460	14 312	1 117 506
Personnel-temps régulier	2	33 179	1 152 823	27 602	951 952
Temps supplémentaire	3	1 349	152 086	307	13 563
Primes	4	XXXX	111 065	XXXX	147 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 725	2 437 434	42 221	2 231 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 737	422 329	9 317	463 457
Particuliers	9	5 196	172 437	2 171	71 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 933	594 766	11 488	535 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 181	XXXX	322 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 658	3 372 381	53 709	3 088 786
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 653	XXXX	358 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650 119	XXXX	539 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	974 772	XXXX	898 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 658	4 347 153	53 709	3 987 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 654		243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 654	XXXX	243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 658	4 237 499	53 709	3 986 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 253	375 870	95	139 481
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 405	3 861 629	53 614	3 847 489

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 564	262 703	4 814	270 769
Personnel-temps régulier	2	130 692	3 138 724	134 999	3 399 063
Temps supplémentaire	3	11 355	419 330	7 294	286 057
Primes	4	XXXX	225 847	XXXX	309 798
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 611	4 046 604	147 107	4 265 687
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 141	715 206	28 527	800 004
Particuliers	9	14 242	287 005	18 843	371 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 383	1 002 211	47 370	1 171 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 916	XXXX	788 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 994	5 744 731	194 477	6 225 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 652	XXXX	324 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	297 043	XXXX	196 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	560 695	XXXX	521 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 994	6 305 426	194 477	6 747 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 000		33 976
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 000		33 976
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 994	6 280 426	194 477	6 713 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 699	1 667 670	31	350 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	138 295	4 612 756	194 446	6 362 518

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 953	577 371	11 205	699 461
Personnel-temps régulier	2	23 158	700 304	22 361	724 567
Temps supplémentaire	3	1 181	84 391	754	53 762
Primes	4	XXXX	67 490	XXXX	107 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 292	1 429 556	34 320	1 585 483
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 079	268 353	6 623	302 021
Particuliers	9	123	3 890	2 244	64 316
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 202	272 243	8 867	366 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	203 020	XXXX	253 625
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 494	1 904 819	43 187	2 205 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	38 762	XXXX	113 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 101	XXXX	106 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 863	XXXX	219 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 494	2 026 682	43 187	2 425 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 500		231 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 500	XXXX	231 278
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 494	2 019 182	43 187	2 194 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	911	138 171	34	77 143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 583	1 881 011	43 153	2 116 950

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 901	381 217	8 123	490 912
Personnel-temps régulier	2	107 967	3 568 679	107 678	3 533 044
Temps supplémentaire	3	4 085	173 387	3 168	137 326
Primes	4	XXXX	388 008	XXXX	444 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 953	4 511 291	118 969	4 605 961
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 133	792 881	23 742	884 351
Particuliers	9	4 299	121 752	3 893	111 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 432	914 633	27 635	996 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	718 280	XXXX	777 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 385	6 144 204	146 604	6 379 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 841 512	XXXX	5 808 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	771 158	XXXX	1 410 845
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 612 670	XXXX	7 219 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 385	10 756 874	146 604	13 598 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		84 246		345
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	84 246	XXXX	345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 385	10 672 628	146 604	13 598 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 748	394 763	164	188 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 637	10 277 865	146 440	13 409 305

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 339	9 300	333 005
Temps supplémentaire	3	277	1 595	90 360
Primes	4	XXXX	XXXX	18 595
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 616	10 895	441 960
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 858	1 881	71 272
Particuliers	9	900	146	1 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 758	2 027	72 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	63 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 374	12 922	578 339
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 375
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 374	12 922	613 501
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 374	12 922	613 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	27	26 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 107	12 895	587 281

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	325 359	XXXX	209 450
Allocations directes	15	XXXX	21 221	XXXX	59 076
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 580	XXXX	268 526
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		346 580		268 526
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		346 580		268 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		346 580		268 526

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	325 359	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	21 221	XXXX	59 076
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	346 580	XXXX	59 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		346 580		59 076
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		346 580		59 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		346 580		59 076

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	209 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	209 450
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				209 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				209 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				209 450

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 633	86 856	866	44 797
Personnel-temps régulier	2	30 780	730 587	31 970	770 655
Temps supplémentaire	3	5 505	219 614	3 948	159 804
Primes	4	XXXX	123 837	XXXX	109 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	40 769	434	28 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 543	1 201 663	37 218	1 113 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 537	174 191	6 971	185 936
Particuliers	9	2 602	50 057	6 156	141 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 139	224 248	13 127	327 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 574	XXXX	222 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 682	1 623 485	50 345	1 663 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 754	XXXX	31 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 477 966	XXXX	4 765 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 499 720	XXXX	4 796 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 682	6 123 205	50 345	6 460 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201		1 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201	XXXX	1 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 682	6 123 004	50 345	6 459 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 369	739 376		88 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 313	5 383 628	50 345	6 370 080

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	34 857		37 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 857		37 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,45	XXXX	170,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 633	86 856	866	44 797
Personnel-temps régulier	2	30 780	730 587	31 970	770 655
Temps supplémentaire	3	5 505	219 614	3 948	159 804
Primes	4	XXXX	123 837	XXXX	109 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	625	40 769	434	28 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 543	1 201 663	37 218	1 113 351
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 537	174 191	6 971	185 936
Particuliers	9	2 602	50 057	6 156	141 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 139	224 248	13 127	327 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 574	XXXX	222 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 682	1 623 485	50 345	1 663 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 754	XXXX	31 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 380 811	XXXX	2 579 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 402 565	XXXX	2 611 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 682	4 026 050	50 345	4 274 720
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201		1 344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	201	XXXX	1 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 682	4 025 849	50 345	4 273 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 369	739 376		88 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 313	3 286 473	50 345	4 184 447

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	19 687		21 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 687		21 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,95	XXXX	194,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 998 184	XXXX	2 061 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 998 184	XXXX	2 061 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 998 184		2 061 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 998 184		2 061 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 998 184		2 061 486

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	13 354		13 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 354		13 939	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,63	XXXX	147,89
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	98 971	XXXX	124 147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 971	XXXX	124 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 971		124 147
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		98 971		124 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 971		124 147

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 816		1 947	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 816		1 947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,50	XXXX	63,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 634	459 049	6 652	335 260
Personnel-temps régulier	2	518 386	11 726 959	518 461	12 284 457
Temps supplémentaire	3	14 571	475 739	18 199	651 649
Primes	4	XXXX	813 007	XXXX	1 114 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	176	4 678	702	17 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	541 767	13 479 432	544 014	14 402 963
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	110 526	2 620 733	114 332	2 872 796
Particuliers	9	97 949	1 759 334	95 525	1 700 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208 475	4 380 067	209 857	4 573 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 543 949	XXXX	2 799 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	750 242	20 403 448	753 871	21 776 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 672	XXXX	484 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 899 093	XXXX	5 406 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 466 765	XXXX	5 891 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	750 242	24 870 213	753 871	27 667 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	149
Recouvrements	19		81 723		83 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 723		83 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	750 242	24 788 490	753 871	27 583 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 401	1 661 790	2 335	2 304 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	738 841	23 126 700	751 536	25 279 093

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 927	3 663	176 733
Personnel-temps régulier	2	165 235	159 132	3 942 293
Temps supplémentaire	3	1 576	4 078	165 925
Primes	4	XXXX	XXXX	280 089
Main-d'oeuvre indépendante	5		208	4 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	171 738	167 081	4 569 767
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 173	35 854	958 604
Particuliers	9	28 829	23 227	430 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 002	59 081	1 389 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	863 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	236 740	226 162	6 822 630
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	213 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	519 860
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	733 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	236 740	226 162	7 555 871
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			26 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	236 740	226 162	7 529 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 656	189	206 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 084	225 973	7 323 213

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	1 482 243	1 804 334	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 482 243	1 804 334	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,78	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 104	115 438	1 491	79 293
Personnel-temps régulier	2	134 025	3 034 760	129 646	3 046 371
Temps supplémentaire	3	5 025	156 535	4 910	170 697
Primes	4	XXXX	231 668	XXXX	279 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	176	4 678	494	12 837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	141 330	3 543 079	136 541	3 588 938
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 667	667 573	28 603	699 950
Particuliers	9	26 945	496 354	27 079	483 560
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 612	1 163 927	55 682	1 183 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	677 630	XXXX	712 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	196 942	5 384 636	192 223	5 484 595
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 636	XXXX	29 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 473	XXXX	215 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	264 109	XXXX	245 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	196 942	5 648 745	192 223	5 729 782
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	149
Recouvrements	19		21 461		11 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 461		11 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	196 942	5 627 284	192 223	5 718 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 312	288 513	119	250 582
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	193 630	5 338 771	192 104	5 467 460

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 603	85 571	1 498	79 234
Personnel-temps régulier	2	160 382	3 492 237	157 937	3 591 306
Temps supplémentaire	3	6 370	203 942	6 974	235 613
Primes	4	XXXX	244 808	XXXX	404 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 355	4 026 558	166 409	4 310 654
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 450	784 639	35 274	855 049
Particuliers	9	35 822	628 597	39 215	682 205
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 272	1 413 236	74 489	1 537 254
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	781 555	XXXX	863 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 627	6 221 349	240 898	6 711 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 614	XXXX	3 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 999	XXXX	115 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 613	XXXX	119 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 627	6 324 962	240 898	6 831 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 814		28 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 814		28 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 627	6 323 148	240 898	6 802 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 214	295 417	45	312 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	234 413	6 027 731	240 853	6 490 162

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 146	29 382	642 642
Temps supplémentaire	3	506	696	24 230
Primes	4	XXXX	XXXX	50 876
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 652	30 078	717 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 948	6 481	146 368
Particuliers	9	5 101	3 230	50 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 049	9 711	197 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 701	39 789	1 054 914
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 384 166
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 570 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 701	39 789	5 625 325
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 910
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 701	39 789	5 608 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 210	1 980	1 402 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 491	37 809	4 205 512

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 598	42 364	1 061 845
Temps supplémentaire	3	1 094	1 541	55 184
Primes	4	XXXX	XXXX	98 827
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 692	43 905	1 215 856
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 288	8 120	212 825
Particuliers	9	1 252	2 774	53 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 540	10 894	266 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	220 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 232	54 799	1 702 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 739
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	223 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 232	54 799	1 925 103
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 232	54 799	1 925 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	2	132 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 223	54 797	1 792 746

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	168 925	308 998	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	168 925	308 998	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,92	5,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 265	437 673	8 176	419 230
Personnel-temps régulier	2	412 054	9 416 775	404 773	9 565 946
Temps supplémentaire	3	12 415	389 753	13 066	473 093
Primes	4	XXXX	1 062 675	XXXX	1 354 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 033	92 141	93	2 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	436 767	11 399 017	426 108	11 815 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 446	2 114 216	90 411	2 284 017
Particuliers	9	70 575	1 181 042	56 698	1 078 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	159 021	3 295 258	147 109	3 362 491
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 157 887	XXXX	2 318 423
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	595 788	16 852 162	573 217	17 496 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 795	XXXX	347 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 299 933	XXXX	7 789 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 630 728	XXXX	8 136 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	595 788	24 482 890	573 217	25 632 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	287 067	XXXX	383 688
Recouvrements	19		65 720		21 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	352 787	XXXX	404 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	595 788	24 130 103	573 217	25 227 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 192	1 345 642	3 068	1 402 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	582 596	22 784 461	570 149	23 825 184

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		452	25 088
Personnel-temps régulier	2	28 487	1 081 056	1 152 143
Temps supplémentaire	3	245	11 457	35 267
Primes	4	XXXX	77 346	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 732	1 169 859	28 479
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 828	229 006	6 056
Particuliers	9	3 357	59 994	3 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 185	289 000	9 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	186 792	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 917	1 645 651	37 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 811	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 968	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 917	1 655 619	37 875
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	37 917	1 655 619	37 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	73 151	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 906	1 582 468	37 875

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	5 123	XXXX	5 442
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	308,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 265	437 673	7 724	394 142
Personnel-temps régulier	2	383 567	8 335 719	377 410	8 413 803
Temps supplémentaire	3	12 170	378 296	12 402	437 826
Primes	4	XXXX	985 329	XXXX	1 233 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 033	92 141	93	2 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	408 035	10 229 158	397 629	10 481 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 618	1 885 210	84 355	2 004 752
Particuliers	9	67 218	1 121 048	53 358	989 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 836	3 006 258	137 713	2 993 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 971 095	XXXX	2 098 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	557 871	15 206 511	535 342	15 574 136
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 638	XXXX	347 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 290 122	XXXX	7 781 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 620 760	XXXX	8 128 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	557 871	22 827 271	535 342	23 702 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	287 067	XXXX	383 688
Recouvrements	19		65 720		21 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	352 787	XXXX	404 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	557 871	22 474 484	535 342	23 297 486
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 181	1 272 491	3 068	1 275 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	544 690	21 201 993	532 274	22 021 843

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 752 860		2 928 697	
Pour ventes de services	26	121 531		117 344	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 874 391		3 046 041	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,50	XXXX	7,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 838	70 452	1 661	70 943
Personnel-temps régulier	2	115 029	2 317 746	121 486	2 534 101
Temps supplémentaire	3	1 559	48 137	2 424	81 661
Primes	4	XXXX	254 428	XXXX	372 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 426	2 690 763	125 571	3 059 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 645	520 573	26 961	593 000
Particuliers	9	14 805	244 123	19 890	337 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 450	764 696	46 851	930 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 593	XXXX	596 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 876	3 959 052	172 422	4 586 092
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	456 182	XXXX	1 109 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 563 933	XXXX	7 927 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 020 115	XXXX	9 036 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 876	12 979 167	172 422	13 622 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 629	XXXX	403
Recouvrements	19		10 879		10 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 508	XXXX	11 365
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 876	12 965 659	172 422	13 611 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 769	6 091 100	2 342	4 354 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 107	6 874 559	170 080	9 257 285

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 753	66 109	1 577	66 521
Personnel-temps régulier	2	101 383	2 031 814	104 901	2 180 208
Temps supplémentaire	3	1 477	45 514	2 264	76 436
Primes	4	XXXX	210 085	XXXX	313 484
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 613	2 353 522	108 742	2 636 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 065	464 336	23 536	516 949
Particuliers	9	14 387	236 833	19 033	322 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 452	701 169	42 569	839 051
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	439 116	XXXX	514 069
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 065	3 493 807	151 311	3 989 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 439	XXXX	680 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 741	XXXX	1 511 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 180	XXXX	2 192 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 065	3 698 987	151 311	6 182 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 629	XXXX	403
Recouvrements	19		10 879		10 591
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 508	XXXX	10 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 065	3 685 479	151 311	6 171 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 765	876 445	2 342	1 418 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 300	2 809 034	148 969	4 753 059

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 239 522	4 708 372		
Pour ventes de services	26	3 971			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 243 493	4 708 372		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,54	XXXX	1,01
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,61	XXXX	1,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 274	10 260	221 316
Temps supplémentaire	3	36	17	536
Primes	4	XXXX	XXXX	22 742
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 310	10 277	244 594
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 632	2 188	48 826
Particuliers	9	371	234	4 072
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 003	2 422	52 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 313	12 699	344 175
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 070
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	35 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 313	12 699	379 535
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 313	12 699	379 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761		21 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 552	12 699	358 090

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Le jour-présence	30	390 289	XXXX	404 820
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,74	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	85	4 343	84	4 422
Personnel-temps régulier	2	4 372	88 246	6 325	132 577
Temps supplémentaire	3	46	1 530	143	4 689
Primes	4	XXXX	21 709	XXXX	36 097
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 503	115 828	6 552	177 785
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	948	19 807	1 237	27 225
Particuliers	9	47	903	623	11 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	995	20 710	1 860	38 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 861	XXXX	36 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 498	158 399	8 412	252 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	386 023	XXXX	397 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 409 422	XXXX	6 411 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 795 445	XXXX	6 808 766
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 498	8 953 844	8 412	7 060 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				371
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				371
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 498	8 953 844	8 412	7 060 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	5 175 285		2 914 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 255	3 778 559	8 412	4 146 136

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	715 854	XXXX	701 013	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,28	XXXX	5,91

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 178	362 159	8 557	380 928
Personnel-temps régulier	2	496 055	9 868 346	542 281	11 180 494
Temps supplémentaire	3	19 197	597 482	15 477	524 387
Primes	4	XXXX	1 964 590	XXXX	2 552 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	523 430	12 792 577	566 315	14 637 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	107 241	2 251 375	116 769	2 569 017
Particuliers	9	81 650	1 358 907	78 341	1 338 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 891	3 610 282	195 110	3 907 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 431 649	XXXX	2 837 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712 321	18 834 508	761 425	21 383 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 074	XXXX	165 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 265 191	XXXX	3 152 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 378 265	XXXX	3 318 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	712 321	22 212 773	761 425	24 701 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 722		57 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 722	XXXX	57 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	712 321	22 201 051	761 425	24 644 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76 409	4 907 333	1 744	2 290 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	635 912	17 293 718	759 681	22 353 533

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 444	330 811	8 557	380 928
Personnel-temps régulier	2	449 082	8 933 724	528 141	10 889 615
Temps supplémentaire	3	17 973	560 777	15 041	510 652
Primes	4	XXXX	1 773 362	XXXX	2 501 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	474 499	11 598 674	551 739	14 282 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 987	2 036 311	114 668	2 528 374
Particuliers	9	73 547	1 225 566	77 274	1 320 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	170 534	3 261 877	191 942	3 849 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 202 783	XXXX	2 776 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645 033	17 063 334	743 681	20 907 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 211	XXXX	88 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 152 883	XXXX	3 090 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 263 094	XXXX	3 178 881
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645 033	20 326 428	743 681	24 086 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 722		57 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 722	XXXX	57 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	645 033	20 314 706	743 681	24 029 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76 289	4 884 164	1 744	2 251 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	568 744	15 430 542	741 937	21 777 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	227 602	257 710		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	227 602	257 710		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,85	XXXX	84,73
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	409	17 804	
Personnel-temps régulier	2	32 323	643 202	11 730
Temps supplémentaire	3	817	24 433	388
Primes	4	XXXX	131 387	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 549	816 826	12 118
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 809	142 089	1 683
Particuliers	9	4 903	80 722	874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 712	222 811	2 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 126	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 261	1 195 763	14 675
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 863	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 971	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	113 834	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 261	1 309 597	14 675
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 261	1 309 597	14 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	102	21 588	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 159	1 288 009	14 675

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	325	13 544	
Personnel-temps régulier	2	14 650	291 420	2 410
Temps supplémentaire	3	407	12 272	48
Primes	4	XXXX	59 841	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 382	377 077	2 458
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 445	72 975	418
Particuliers	9	3 200	52 619	193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 645	125 594	611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 740	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 027	575 411	3 069
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 337	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 337	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 027	576 748	3 069
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 027	576 748	3 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	1 581	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 009	575 167	3 069

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	26 237		34 275
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 237	XXXX	34 275
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,92	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	49	2 232	
Personnel-temps régulier	2	5 037	99 873	1 776
Temps supplémentaire	3	91	2 679	32
Primes	4	XXXX	17 586	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 177	122 370	1 808
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 104	23 331	171
Particuliers	9	519	8 770	8
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 623	32 101	179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 783	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 800	177 254	1 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	70	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	517 924	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	517 994	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 800	695 248	1 987
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	6 800	695 248	1 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	41 869	10 422
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 788	653 379	1 987

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	188 167	253 670	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 167	253 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,47	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 404	32 402	1 583
Temps supplémentaire	3	2	54	12
Primes	4	XXXX	1 282	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	234
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 406	33 738	1 602
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	282	6 307	300
Particuliers	9	469	8 860	7
TOTAL (L.08 + L.09)	10	751	15 167	307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 564	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 157	55 469	1 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 183	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 315	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	354 498	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 157	409 967	1 909
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			165
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			165
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 157	409 967	1 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 999	1 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 157	402 968	1 909

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	2 505	8 274	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 505	8 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	160,87	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 035	160 423	1 848	75 174
Personnel-temps régulier	2	3 128	76 263	6 266	167 680
Temps supplémentaire	3	880	32 692	693	24 492
Primes	4	XXXX	52 954	XXXX	43 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 043	322 332	8 807	310 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 265	48 651	1 699	57 390
Particuliers	9	415	8 080	727	16 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 680	56 731	2 426	73 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 827	XXXX	54 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 723	423 890	11 233	439 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 705	XXXX	60 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 435 166	XXXX	19 677 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 441 871	XXXX	19 737 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 723	23 865 761	11 233	20 176 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 847		122 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 847	XXXX	122 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 723	23 752 914	11 233	20 054 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	3 884 767		27 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 630	19 868 147	11 233	20 026 718

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	901 585		901 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	901 585		901 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,16	XXXX	22,35
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	80 471	XXXX	86 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 471	XXXX	86 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 471		86 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		80 471		86 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		80 471		86 559

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	5 851		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 851		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,75	XXXX	14,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 035	160 423	1 848	75 174
Personnel-temps régulier	2	3 128	76 263	6 266	167 680
Temps supplémentaire	3	880	32 692	693	24 492
Primes	4	XXXX	52 954	XXXX	43 446
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 043	322 332	8 807	310 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 265	48 651	1 699	57 390
Particuliers	9	415	8 080	727	16 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 680	56 731	2 426	73 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 827	XXXX	54 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 723	423 890	11 233	439 052
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 705	XXXX	60 354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 354 695	XXXX	19 590 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 361 400	XXXX	19 651 246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 723	23 785 290	11 233	20 090 298
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 847		122 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 847	XXXX	122 654
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 723	23 672 443	11 233	19 967 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	3 884 767		27 485
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 630	19 787 676	11 233	19 940 159

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	895 734		895 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	895 734		895 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,22	XXXX	22,40
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,29	XXXX	27,41

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 031	263 103	3 722	191 729
Personnel-temps régulier	2	128 836	2 756 560	118 585	2 642 412
Temps supplémentaire	3	12 848	426 999	12 999	474 743
Primes	4	XXXX	414 218	XXXX	517 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	203 709	5 597 335	285 924	8 556 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	350 424	9 458 215	421 230	12 383 353
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 788	654 118	26 229	629 202
Particuliers	9	9 113	170 678	13 016	252 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 901	824 796	39 245	881 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	680 485	XXXX	711 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	387 325	10 963 496	460 475	13 976 380
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 980	XXXX	110 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 863 915	XXXX	565 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 003 895	XXXX	675 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	387 325	12 967 391	460 475	14 652 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		613		54 415
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	613	XXXX	54 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	387 325	12 966 778	460 475	14 597 707
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256 177	8 502 327	385	315 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	131 148	4 464 451	460 090	14 282 218

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	238 618	286 344		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 618	286 344		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,71	XXXX	50,07
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 358	631 730	8 190	383 521
Personnel-temps régulier	2	150 573	4 018 971	148 701	4 162 325
Temps supplémentaire	3	8 590	327 887	8 811	349 861
Primes	4	XXXX	811 735	XXXX	905 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 521	5 790 323	165 702	5 801 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 901	984 950	32 644	1 042 739
Particuliers	9	15 511	322 920	17 194	401 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 412	1 307 870	49 838	1 444 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	950 662	XXXX	1 036 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	218 933	8 048 855	215 540	8 282 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 043 771	XXXX	7 355 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 888 586	XXXX	3 127 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 932 357	XXXX	10 482 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	218 933	16 981 212	215 540	18 764 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 185		125 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	126 185	XXXX	125 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	218 933	16 855 027	215 540	18 639 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 359	3 442 158	108	659 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 574	13 412 869	215 432	17 979 902

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 054	442 397	6 286	268 749
Personnel-temps régulier	2	117 687	2 984 881	116 824	3 095 812
Temps supplémentaire	3	8 006	300 231	7 867	303 879
Primes	4	XXXX	654 270	XXXX	740 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 747	4 381 779	130 977	4 408 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 797	728 442	25 378	764 437
Particuliers	9	12 977	243 013	13 972	293 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 774	971 455	39 350	1 057 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	729 412	XXXX	796 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	172 521	6 082 646	170 327	6 262 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 208 974	XXXX	6 304 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 181 090	XXXX	2 408 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 390 064	XXXX	8 712 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	172 521	13 472 710	170 327	14 975 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		107 788		125 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	107 788	XXXX	125 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	172 521	13 364 922	170 327	14 850 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 207	3 257 230	92	573 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169 314	10 107 692	170 235	14 276 771

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	243 195	286 344		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	243 195	286 344		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,01	XXXX	50,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 304	189 333	1 904	114 772
Personnel-temps régulier	2	32 886	1 034 090	31 877	1 066 513
Temps supplémentaire	3	584	27 656	944	45 982
Primes	4	XXXX	157 465	XXXX	165 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 774	1 408 544	34 725	1 392 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 104	256 508	7 266	278 302
Particuliers	9	2 534	79 907	3 222	108 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 638	336 415	10 488	386 357
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 250	XXXX	240 148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 412	1 966 209	45 213	2 019 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	753 809	XXXX	1 002 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	694 673	XXXX	715 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 448 482	XXXX	1 717 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 412	3 414 691	45 213	3 736 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 397		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 397	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 412	3 396 294	45 213	3 736 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	152	184 928	16	86 561
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 260	3 211 366	45 197	3 650 350

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 988	XXXX	48 714
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 823	XXXX	4 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 811	XXXX	52 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		93 811		52 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		93 811		52 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		93 811		52 781

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	3 815		3 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 815		3 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	24,59	XXXX	13,84
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 533	124 606		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	2	56		
Primes	4	XXXX	4 498	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 535	129 160		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37	2 075	27	1 246
Particuliers	9	1 804	59 040	1 541	50 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	61 115	1 568	51 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 445	XXXX	8 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 376	209 720	1 568	59 869
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 203	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 203	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 376	299 923	1 568	59 869
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 376	299 923	1 568	59 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 376	299 923	1 568	59 869

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	196	15 454		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	580	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	196	16 034		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37	2 075	27	1 246
Particuliers	9	1 804	59 040	1 541	50 100
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 841	61 115	1 568	51 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 895	XXXX	8 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 037	88 044	1 568	59 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 037	88 044	1 568	59 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 037	88 044	1 568	59 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 037	88 044	1 568	59 841

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	2	56		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	56		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	296		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	296		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	296		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	296		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 337	109 152		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 918	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 337	113 070		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 310	XXXX	28
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 337	121 380		28
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 203	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 203	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 337	211 583		28
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 337	211 583		28
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 337	211 583		28

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 194	XXXX	18 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 194	XXXX	18 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 194		18 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 577		33
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 577		33
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 617		18 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 617		18 585

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 521	324 150	3 551	255 400
Personnel-temps régulier	2	3 734	167 969	3 005	140 260
Temps supplémentaire	3	467	30 709	738	47 057
Primes	4	XXXX	37 694	XXXX	25 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 722	560 522	7 294	468 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 524	89 826	1 283	78 415
Particuliers	9	326	15 274	48	1 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 850	105 100	1 331	80 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 114	XXXX	56 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 572	731 736	8 625	605 386
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 176	XXXX	420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 176	XXXX	420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 572	733 912	8 625	605 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369 902		484 818
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	369 902	XXXX	484 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 572	364 010	8 625	120 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	36 906		18 715
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 538	327 104	8 625	102 273

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 311	68 220	1 487	79 457
Personnel-temps régulier	2	33 880	851 139	40 235	1 082 996
Temps supplémentaire	3	397	13 776	558	20 478
Primes	4	XXXX	57 970	XXXX	80 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 588	991 105	42 280	1 262 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 138	223 479	7 672	223 706
Particuliers	9	6 449	115 581	4 045	76 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 587	339 060	11 717	300 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 503	XXXX	208 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 175	1 529 668	53 997	1 771 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 891	XXXX	918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 856 144	XXXX	2 636 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 867 035	XXXX	2 637 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 175	3 396 703	53 997	4 408 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 867 035	XXXX	2 637 034
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 175	3 396 703	53 997	4 408 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 008	136	67 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 175	3 345 695	53 861	4 341 477

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 311	68 220	1 487	79 457
Personnel-temps régulier	2	30 518	771 368	40 235	1 082 996
Temps supplémentaire	3	397	13 776	558	20 478
Primes	4	XXXX	54 767	XXXX	80 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 226	908 131	42 280	1 262 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 313	200 985	7 672	223 706
Particuliers	9	4 514	63 678	4 045	76 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 827	264 663	11 717	300 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 864	XXXX	208 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 053	1 350 658	53 997	1 771 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 891	XXXX	918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 737 765	XXXX	2 563 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 748 656	XXXX	2 564 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 053	3 099 314	53 997	4 335 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 748 656	XXXX	2 564 130
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 053	3 099 314	53 997	4 335 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 008	136	67 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 053	3 048 306	53 861	4 268 573

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 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. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	379
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	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				379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				379

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 362	79 771	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 203	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 362	82 974	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	825	22 494	
Particuliers	9	1 935	51 903	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 760	74 397	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 639	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 122	179 010	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 379	XXXX 72 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 379	XXXX 72 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 122	297 389	72 525
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 122	297 389	72 525
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 122	297 389	72 525

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 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: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 484	310 388	3 596	217 373
Personnel-temps régulier	2	97 250	2 808 526	205 057	5 693 982
Temps supplémentaire	3	19 135	972 741	14 583	823 074
Primes	4	XXXX	394 393	XXXX	585 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	93 697	3 036 513	49 132	1 557 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 566	7 522 561	272 368	8 877 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 503	425 387	29 113	796 680
Particuliers	9	5 052	87 252	6 590	114 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 555	512 639	35 703	910 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 646 747	XXXX	1 106 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 121	9 681 947	308 071	10 895 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 334 678	XXXX	2 250 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 362 192	XXXX	792 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 696 870	XXXX	3 043 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 121	15 378 817	308 071	13 938 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 121	15 378 817	308 071	13 938 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235 121	15 378 817	308 071	13 938 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 484	310 388	3 596	217 373
Personnel-temps régulier	2	97 250	2 808 526	205 057	5 693 982
Temps supplémentaire	3	19 135	972 741	14 583	823 074
Primes	4	XXXX	394 393	XXXX	585 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	93 697	3 036 513	49 132	1 557 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 566	7 522 561	272 368	8 877 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 503	425 387	29 113	796 680
Particuliers	9	5 052	87 252	6 590	114 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 555	512 639	35 703	910 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 646 747	XXXX	1 106 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 121	9 681 947	308 071	10 895 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 334 678	XXXX	2 250 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 362 192	XXXX	792 864
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 696 870	XXXX	3 043 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 121	15 378 817	308 071	13 938 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 696 870	XXXX	3 043 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 121	15 378 817	308 071	13 938 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	235 121	15 378 817	308 071	13 938 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 496	359 708	10 950
Temps supplémentaire	3	240	9 896	458
Primes	4	XXXX	17 477	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 736	387 081	11 408
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 967	70 773	2 288
Particuliers	9	753	29 105	1 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 720	99 878	4 177
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 568	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 456	548 527	15 585
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 641	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 641	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 456	553 168	15 585
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 456	553 168	15 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16 873	50
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 456	536 295	15 535

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 284	1 928	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 284	1 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	234,81	XXXX
B - L'usager	30	1 165	XXXX	1 266
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 000	9 467	317 957
Temps supplémentaire	3	140	419	14 542
Primes	4	XXXX	XXXX	21 676
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 140	9 886	354 175
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 235	1 945	72 435
Particuliers	9	547	1 716	34 886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 782	3 661	107 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 922	13 547	522 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 830
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 922	13 547	527 031
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 922	13 547	527 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50	26 576
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 922	13 497	500 455

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	870	844	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	870	844	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	592,96
B - L'usager	30	325	323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 549,40

	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 496	144 306	1 483
Temps supplémentaire	3	100	4 508	39
Primes	4	XXXX	7 649	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 596	156 463	1 522
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	732	29 927	343
Particuliers	9	206	9 052	173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	938	38 979	516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 328	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 534	218 770	2 038
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	347	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 534	219 117	2 038
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 534	219 117	2 038
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 657	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 534	215 460	2 038

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 414	1 084	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 414	1 084	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,38	XXXX
B - L'usager	30	840	XXXX	943
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	256,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80 168	3 100 337	86 521
Temps supplémentaire	3	232	11 595	923
Primes	4	XXXX	144 605	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 400	3 256 537	87 444
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 522	706 430	18 297
Particuliers	9	16 980	464 065	13 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 502	1 170 495	31 400
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	553 357	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 902	4 980 389	118 844
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 299	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 079	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 378	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 902	5 061 767	118 844
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 897	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 897	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 902	5 049 870	118 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	176 255	67
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 793	4 873 615	118 777

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	53 492	53 003	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 492	53 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,33	XXXX
B - L'usager	30	1 372	XXXX	1 271
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 552,20	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 210	6 578	287 780
Temps supplémentaire	3	50	90	4 568
Primes	4	XXXX	XXXX	20 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 260	6 668	312 831
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 796	1 518	75 928
Particuliers	9	1 696	2 226	89 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 492	3 744	165 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 752	10 412	537 286
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 752	10 412	541 627
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 752	10 412	541 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		644	3 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 752	10 412	537 905

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	5 533	4 560	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 533	4 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,81	117,96
B - L'usager	30	146	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 706,76	4 235,47

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 436	349 073	6 567
Temps supplémentaire	3	7	467	12
Primes	4	XXXX	15 956	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 443	365 496	6 579
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 790	76 417	1 440
Particuliers	9	1 211	30 125	927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 001	106 542	2 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 144	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 444	529 182	8 946
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 116	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 116	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 444	532 298	8 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 444	532 298	8 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		143	371
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 444	532 155	8 946

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 539	5 158	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 539	5 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,38	XXXX
B - L'usager	30	119	XXXX	129
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 471,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 549	1 071 907	29 716
Temps supplémentaire	3	62	2 895	70
Primes	4	XXXX	44 939	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 611	1 119 741	29 786
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 920	251 125	6 208
Particuliers	9	6 564	178 866	2 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 484	429 991	8 839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 916	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	39 095	1 743 648	38 625
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 301	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 301	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	39 095	1 751 949	38 625
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 301	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	39 095	1 751 949	38 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	741	52
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 094	1 751 208	38 573

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	21 690		24 836
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 690		24 836
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,74	XXXX
B - L'usager	30	368	XXXX	376
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 758,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 973	1 351 701	43 660
Temps supplémentaire	3	113	5 463	751
Primes	4	XXXX	66 994	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 086	1 424 158	44 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 016	303 026	9 131
Particuliers	9	7 509	199 432	7 319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 525	502 458	16 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 923	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 611	2 170 539	60 861
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 299	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 851	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 150	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 611	2 235 689	60 861
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 897	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 897	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 611	2 223 792	60 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	174 727	15
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 503	2 049 065	60 846

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 730	18 449	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 730	18 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,46	XXXX
B - L'usager	30	739	XXXX	639
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 772,75	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiences motrices

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 961	1 452 440	29 571
Temps supplémentaire	3	370	21 473	158
Primes	4	XXXX	78 368	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 331	1 552 281	29 729
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 076	314 458	6 390
Particuliers	9	4 836	136 213	4 000
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 912	450 671	10 390
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 637	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 243	2 244 589	40 119
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 642	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 918	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 560	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 243	2 298 149	40 119
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		251	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	251	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 243	2 297 898	40 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	55 165	27
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 241	2 242 733	40 092

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	21 821	21 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 821	21 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,79	XXXX
B - L'usager	30	650	XXXX	681
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 450,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 914	86 549	834
Temps supplémentaire	3	47	2 774	14
Primes	4	XXXX	5 865	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 961	95 188	848
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	383	17 546	162
Particuliers	9	38	1 136	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	421	18 682	186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 138	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 382	127 008	1 034
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 287	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 287	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 382	129 295	1 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 382	129 295	1 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 049	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 382	127 246	1 034

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 267		945
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 267		945
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,43	XXXX
B - L'usager	30	16	XXXX	13
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 952,88	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 010	9 384	410 037
Temps supplémentaire	3	32	61	2 923
Primes	4	XXXX	XXXX	33 037
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 042	9 445	445 997
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 993	2 048	93 487
Particuliers	9	2 548	2 101	74 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 541	4 149	168 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 583	13 594	690 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 730
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	42 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 583	13 594	733 312
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 583	13 594	733 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27	32 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 583	13 567	700 420

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 026	6 453	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 026	6 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,17	108,54
B - L'usager	30	197	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 002,91	2 584,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 037	1 027 169	19 353
Temps supplémentaire	3	291	17 086	83
Primes	4	XXXX	51 602	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 328	1 095 857	19 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 700	205 372	4 180
Particuliers	9	2 250	59 670	1 875
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 950	265 042	6 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 482	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 278	1 524 381	25 491
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	423	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 498	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 921	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 278	1 545 302	25 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		251	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	251	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 278	1 545 051	25 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	21 138	45 721
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 276	1 523 913	25 491

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	14 528	14 300	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 528	14 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,91	XXXX
B - L'usager	30	437	XXXX	397
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 487,22	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.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 723	3 312	159 868
Temps supplémentaire	3		7	351
Primes	4	XXXX	XXXX	9 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 723	3 319	170 127
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	978	825	42 152
Particuliers	9	244	827	13 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 222	1 652	55 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 945	4 971	253 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 565
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 945	4 971	258 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 945	4 971	258 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3		8 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 942	4 971	250 251

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 347	1 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 347	1 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,41	157,09
B - L'usager	30	219	XXXX	192
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 440,48	1 303,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 723	3 312	159 868
Temps supplémentaire	3		7	351
Primes	4	XXXX	XXXX	9 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 723	3 319	170 127
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	978	825	42 152
Particuliers	9	244	827	13 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 222	1 652	55 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 945	4 971	253 869
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 565
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 945	4 971	258 434
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 945	4 971	258 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	9 288	8 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 942	4 971	250 251

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	2 347	1 593	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 347	1 593	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,41	157,09
B - L'usager	30	219	XXXX	192
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 440,48	1 303,39

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		239	11 189
Personnel-temps régulier	2	248 850	8 732 114	7 382 072
Temps supplémentaire	3	14 644	678 839	1 198 925
Primes	4	XXXX	613 569	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	877	85
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 523	10 025 399	226 182
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	49 874	1 823 700	40 861
Particuliers	9	22 865	562 227	19 667
TOTAL (L.08 + L.09)	10	72 739	2 385 927	60 528
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 740 652	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	336 262	14 151 978	286 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	780 975	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304 938	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 085 913	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	336 262	15 237 891	286 710
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		204 532	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	204 532	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	336 262	15 033 359	286 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	491	370 955	302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 771	14 662 404	286 408

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	176 718		147 816
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	176 718		147 816
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,13	XXXX
B - L'usager	30	1 585	XXXX	1 461
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 250,73	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	610
Personnel-temps régulier	2	145 095	111 201	4 064 929
Temps supplémentaire	3	8 314	10 211	511 182
Primes	4	XXXX	XXXX	366 885
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	85	3 891
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153 438	121 498	4 947 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 607	21 498	820 070
Particuliers	9	15 043	9 930	255 083
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 650	31 428	1 075 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	849 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 088	152 926	6 871 863
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	251 283
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	333 963
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 088	152 926	7 205 826
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	18 782
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 088	152 926	7 187 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	301	149	402 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 787	152 777	6 784 375

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	76 908	58 389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	76 908	58 389	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	116,51
B - L'usager	30	664	579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	11 717,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 415	4 906	220 639
Temps supplémentaire	3	24	11	545
Primes	4	XXXX	XXXX	12 083
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 439	4 917	233 267
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 087	982	46 541
Particuliers	9	125	328	3 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 212	1 310	50 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 651	6 227	320 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	286 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	270 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	556 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 651	6 227	876 182
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			154 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			154 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 651	6 227	721 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		21 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 639	6 227	700 357

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	24 402	23 329	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 402	23 329	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,37	36,63
B - L'usager	30	49	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 361,84	12 969,57

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		238	10 579
Personnel-temps régulier	2	98 340	3 477 778	3 096 504
Temps supplémentaire	3	6 306	279 441	687 198
Primes	4	XXXX	243 240	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 646	4 000 459	99 767
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 180	743 397	18 381
Particuliers	9	7 697	197 167	9 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 877	940 564	27 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	693 749	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 523	5 634 772	127 557
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	50 039	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 445	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 484	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 523	5 798 256	127 557
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 523	5 798 256	127 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	78 363	153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 345	5 719 893	127 404

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	75 408	66 098	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 408	66 098	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,85	XXXX
B - L'usager	30	872	XXXX	828
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 559,51	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 114	2 738	110 438
Temps supplémentaire	3	225	76	3 754
Primes	4	XXXX	XXXX	9 063
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 339	2 814	123 255
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 876	588	24 545
Particuliers	9	120	112	4 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	700	29 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 335	3 514	171 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 465
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 335	3 514	176 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 335	3 514	176 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 335	3 514	155 280

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 355	5 871	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 355	5 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,81	XXXX
B - L'usager	30	389	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,81	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./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 114	2 738	110 438
Temps supplémentaire	3	225	76	3 754
Primes	4	XXXX	XXXX	9 063
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 339	2 814	123 255
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 876	588	24 545
Particuliers	9	120	112	4 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 996	700	29 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 335	3 514	171 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 465
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 335	3 514	176 459
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 335	3 514	176 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 335	3 514	155 280

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 355	5 871	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 355	5 871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,81	XXXX
B - L'usager	30	389	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,81	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. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 504	9 807	393 563
Temps supplémentaire	3	7	27	1 386
Primes	4	XXXX	XXXX	25 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 511	9 834	420 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 404	2 031	90 178
Particuliers	9	1 120	2 532	73 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 524	4 563	164 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 035	14 397	663 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	111 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 035	14 397	785 345
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	15 035	14 397	785 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	23	27 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 995	14 374	757 879

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 078	6 552	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 078	6 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,77	115,67
B - L'usager	30	497	460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 442,78	1 647,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 504	9 807	393 563
Temps supplémentaire	3	7	27	1 386
Primes	4	XXXX	XXXX	25 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 511	9 834	420 342
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 404	2 031	90 178
Particuliers	9	1 120	2 532	73 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 524	4 563	164 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	79 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 035	14 397	663 714
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	111 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 681
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 035	14 397	785 345
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 035	14 397	785 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	23	27 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 995	14 374	757 879

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 078	6 552	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 078	6 552	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,77	115,67
B - L'usager	30	497	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 442,78	1 647,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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.péc. 1	Mnt Ex.péc. 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./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 529	1 278 849	34 955
Temps supplémentaire	3	230	12 874	111
Primes	4	XXXX	59 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 759	1 351 312	35 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 077	278 345	7 421
Particuliers	9	5 120	90 677	6 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 197	369 022	13 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 309	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 956	1 935 643	49 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 895	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 836	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 731	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 956	1 992 374	49 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 731	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 956	1 992 374	49 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 595	10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 956	1 907 779	49 012

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 313		19 454
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 313		19 454
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,78	XXXX
B - L'usager	30	963	XXXX	929
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 981,08	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.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	33 529	1 278 849	34 955
Temps supplémentaire	3	230	12 874	111
Primes	4	XXXX	59 589	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 759	1 351 312	35 066
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 077	278 345	7 421
Particuliers	9	5 120	90 677	6 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 197	369 022	13 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	215 309	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 956	1 935 643	49 022
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 895	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 836	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 731	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 956	1 992 374	49 022
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 731	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 956	1 992 374	49 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 595	10
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 956	1 907 779	49 012

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 313		19 454
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 313		19 454
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,78	XXXX
B - L'usager	30	963	XXXX	929
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 981,08	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	71 269	2 129 929	69 710
Temps supplémentaire	3	4 185	200 275	4 592
Primes	4	XXXX	308 701	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	585	15 880	649
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 039	2 654 785	74 951
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 987	475 028	15 741
Particuliers	9	8 722	143 954	6 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 709	618 982	22 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	413 314	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 748	3 687 081	97 425
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	71 670	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 981	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 651	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 748	3 851 732	97 425
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 019	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 019	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 748	3 846 713	97 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	130 335	55
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 457	3 716 378	97 370

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	10 014		10 302
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 014		10 302
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	371,62	XXXX
B - L'admission	30	183	XXXX	217
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 308,08	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 558	4 216	165 213
Temps supplémentaire	3		17	754
Primes	4	XXXX	XXXX	16 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	44		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 602	4 233	182 089
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 326	795	36 533
Particuliers	9	31	118	3 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 357	913	40 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 959	5 146	251 797
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	333 339		35 844
Fournitures et autres charges	14	151 410		22 270
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	484 749		58 114
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	884 889		309 911
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	5 330		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 330		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	890 219		309 911
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	683 581		304 513
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	199 936		21 031
TOTAL (L.28 à L.30)	31	883 517		325 544
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(6 702)		15 633
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 225		137
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 225		137
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 225		137
	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		2 225		137
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 225		137
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 225		137
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			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	830	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	831	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	35	1 091	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 091	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56	2 074	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	5 355		3 190
Fournitures et autres charges	14	2 633		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 988		3 190
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 062		3 190
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 062		3 190
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	10 062		3 190
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 062		3 190
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	312 530		14 165
Fournitures et autres charges	14	121 913		177
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	434 443		14 342
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	434 443		14 342
	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	434 443		14 342
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	435 298		14 080
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			262
TOTAL (L.28 à L.30)	31	435 298		14 342
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	855		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 428	110 216	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	956	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 451	111 172	
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	495	24 416	
Particuliers	9	27	1 234	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	522	25 650	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 861	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 973	148 683	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9 990		5 961
Fournitures et autres charges	14	1 750		3 215
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 740		9 176
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	160 423		9 176
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	5 330		
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 330		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	165 753		9 176
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	165 753		9 176
TOTAL (L.28 à L.30)	31	165 753		9 176
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	4 130	156 079	4 216	165 213
Temps supplémentaire	3			17	754
Primes	4	XXXX	31 730	XXXX	16 122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 130	187 809	4 233	182 089
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	796	30 642	795	36 533
Particuliers	9	4	147	118	3 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	800	30 789	913	40 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 785	XXXX	29 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 930	249 383	5 146	251 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		5 464		12 528
Fournitures et autres charges	14		22 889		18 741
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		28 353		31 269
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		277 736		283 066
	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		277 736		283 066
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		238 221		287 243
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		31 958		11 456
TOTAL (L.28 à L.30)	31		270 179		298 699
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(7 557)		15 633
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 083	2 946	136 756
Temps supplémentaire	3	2	104	
Primes	4	XXXX	XXXX	7 090
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 085	2 946	143 846
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	582	645	31 710
Particuliers	9	17	21	991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	666	32 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 684	3 612	197 793
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 593		865
Fournitures et autres charges	14	7 250		6 127
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 843		6 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	189 164		204 785
	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	189 164		204 785
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	193 607		194 014
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	193 607		194 014
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	4 443		(10 771)
	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	3 083	129 329	2 946	136 756
Temps supplémentaire	3	2	104		
Primes	4	XXXX	5 592	XXXX	7 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 085	135 025	2 946	143 846
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	582	25 610	645	31 710
Particuliers	9	17	732	21	991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	26 342	666	32 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 954	XXXX	21 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 684	180 321	3 612	197 793
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 593		865
Fournitures et autres charges	14		7 250		6 127
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 843		6 992
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		189 164		204 785
	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		189 164		204 785
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		193 607		194 014
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		193 607		194 014
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		4 443		(10 771)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. spéc.joueurs patho. - admis

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 180	942	44 644
Temps supplémentaire	3	15	45	2 653
Primes	4	XXXX	XXXX	4 136
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 195	987	51 433
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	320	185	9 569
Particuliers	9	21	17	790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	341	202	10 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 536	1 189	71 621
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	223		541
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	223		541
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	86 207		72 162
	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	86 207		72 162
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	86 207		86 957
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	86 207		86 957
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		14 795
	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	1 046	2 527	98 939
Temps supplémentaire	3		5	188
Primes	4	XXXX	XXXX	6 667
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 046	2 532	105 794
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	197	556	22 488
Particuliers	9	500	184	7 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	697	740	29 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 743	3 272	152 250
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	97		1 864
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	97		1 864
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	86 446		154 114
	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	86 446		154 114
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	458 398		485 956
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	458 398		485 956
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	371 952		331 842
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 573	82 613	1 510	82 282
Personnel-temps régulier	2	20 100	725 139	22 868	894 789
Temps supplémentaire	3	412	31 925	295	17 602
Primes	4	XXXX	53 553	XXXX	155 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 085	893 230	24 673	1 150 321
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 720	184 137	4 925	211 789
Particuliers	9	1 444	49 427	1 545	41 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 164	233 564	6 470	253 787
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 960	XXXX	257 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 249	1 329 754	31 143	1 661 588
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		57 640		52 222
Fournitures et autres charges	14		160 110		137 001
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		217 750		189 223
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 547 504		1 850 811
	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		1 547 504		1 850 811
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 544 189		185 133
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 315		1 504 344
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 547 504		1 689 477
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(161 334)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 374	257 271	4 863	326 395
Personnel-temps régulier	2	19 141	556 297	20 220	615 713
Temps supplémentaire	3	115	7 710	70	2 565
Primes	4	XXXX	36 776	XXXX	62 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 630	858 054	25 153	1 007 111
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 128	189 379	5 135	200 533
Particuliers	9	3 560	74 317	3 255	80 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 688	263 696	8 390	280 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 773	XXXX	169 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 318	1 261 523	33 543	1 456 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	10 654			10 000
Fournitures et autres charges	14	533 914			552 251
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	544 568			562 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 806 091			2 019 133
	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	1 806 091			2 019 133
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 510 679			1 754 151
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	317 990			317 359
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 828 669			2 071 510
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	22 578			52 377
	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	3 374	257 271	4 863	326 395
Personnel-temps régulier	2	19 141	556 297	20 220	615 713
Temps supplémentaire	3	115	7 710	70	2 565
Primes	4	XXXX	36 776	XXXX	62 438
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 630	858 054	25 153	1 007 111
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 128	189 379	5 135	200 533
Particuliers	9	3 560	74 317	3 255	80 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 688	263 696	8 390	280 714
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 773	XXXX	169 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 318	1 261 523	33 543	1 456 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	10 654			10 000
Fournitures et autres charges	14	533 914			552 251
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	544 568			562 251
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 806 091			2 019 133
	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	1 806 091			2 019 133
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 510 679			1 754 151
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	317 990			317 359
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 828 669			2 071 510
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	22 578			52 377
	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	45 171	39 262	1 090 730
Temps supplémentaire	3	99	7	408
Primes	4	XXXX	XXXX	338 060
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 270	39 269	1 429 198
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	9 145	8 383	244 961
Particuliers	9	3 890	3 987	75 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 035	12 370	320 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	250 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 305	51 639	2 000 158
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	12 109		15 557
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 109		15 557
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 310 324		2 015 715
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 310 324		2 015 715
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 298 016		1 991 236
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 298 016		1 991 236
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(12 308)		(24 479)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 845	425 928	10 332	397 046
Temps supplémentaire	3	532	24 986	136	6 740
Primes	4	XXXX	42 409	XXXX	72 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 377	493 323	10 468	475 990
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 032	87 833	2 149	86 928
Particuliers	9	1 929	70 461	1 880	50 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 961	158 294	4 029	137 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 601	XXXX	78 172
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 338	724 218	14 497	691 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 226 866		5 196 270
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 226 866		5 196 270
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 951 084		5 887 994
	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		1 951 084		5 887 994
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 875 471		5 727 116
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		117 000		123 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 992 471		5 850 116
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		41 387		(37 878)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accidentés directement en CH

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 498	178 480	4 152	161 740
Temps supplémentaire	3	17	795		
Primes	4	XXXX	16 023	XXXX	19 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 515	195 298	4 152	181 702
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 095	45 836	748	30 685
Particuliers	9	1 784	65 256	277	10 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 879	111 092	1 025	40 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 070	XXXX	27 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 394	339 460	5 177	249 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 678		2 843
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 678		2 843
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		341 138		252 421
	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		341 138		252 421
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		311 194		179 788
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		311 194		179 788
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(29 944)		(72 633)
	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	2 363	2 527	90 105
Temps supplémentaire	3	136	78	3 531
Primes	4	XXXX	XXXX	23 884
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 499	2 605	117 520
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	335	558	21 768
Particuliers	9	131	734	23 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	466	1 292	45 160
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 965	3 897	183 687
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	930		9 200
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	930		9 200
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	121 724		192 887
	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	121 724		192 887
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	136 895		117 523
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	136 895		117 523
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	15 171		(75 364)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 984	3 653	145 201
Temps supplémentaire	3	379	58	3 209
Primes	4	XXXX	XXXX	28 358
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 363	3 711	176 768
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	602	843	34 475
Particuliers	9	14	869	17 164
TOTAL (L.08 + L.09)	10	616	1 712	51 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 979	5 423	258 459
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 224 258		5 184 227
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 224 258		5 184 227
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 488 222		5 442 686
	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	1 488 222		5 442 686
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 427 382		5 429 805
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	117 000		123 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 544 382		5 552 805
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	56 160		110 119
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet pharmacie

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: Dons d'organes

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	1 340	1 555	65 973
Temps supplémentaire	3	126	58	3 209
Primes	4	XXXX	XXXX	26 336
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 466	1 613	95 518
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	290	387	19 162
Particuliers	9	14	852	16 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304	1 239	35 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 770	2 852	147 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 264		84
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 264		84
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	108 811		147 754
	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	108 811		147 754
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	47 964		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	117 000		123 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	164 964		123 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	56 153		(24 754)
	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: Coordination régionale des jeux pat

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	2 644	1 116	52 473
Temps supplémentaire	3	253		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 897	1 116	54 491
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	312	235	11 064
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	312	235	11 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 209	1 351	73 226
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 059		7 862
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 059		7 862
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	157 476		81 088
	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	157 476		81 088
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	157 483		202 112
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	157 483		202 112
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	7		121 024
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte contre l'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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 221 935		5 175 532
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 221 935		5 175 532
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 221 935		5 175 532
	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	1 221 935		5 175 532
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 221 935		5 175 532
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 221 935		5 175 532
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: Troubles utilisation opioïdes

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		982	26 755
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		982	26 759
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8		221	4 249
Particuliers	9		17	377
TOTAL (L.08 + L.09)	10		238	4 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 220	37 563
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			749
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			749
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			38 312
	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			38 312
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			52 161
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			52 161
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			13 849
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	304	18 636	2 067	112 413
Personnel-temps régulier	2			931	42 923
Temps supplémentaire	3	1	51	5	227
Primes	4	XXXX	1 549	XXXX	2 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305	20 236	3 003	158 091
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	62	3 944	156	7 892
Particuliers	9				42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62	3 944	156	7 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 519	XXXX	8 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	367	26 699	3 159	174 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				976 363
Fournitures et autres charges	14		1 810 289		1 194 580
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 810 289		2 170 943
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 836 988		2 345 304
	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		1 836 988		2 345 304
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		3 194 686		3 597 717
Revenus de type commercial	29				1 007 407
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 194 686		4 605 124
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 357 698		2 259 820
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8	153	4 149	87 867
Temps supplémentaire	3			4	130
Primes	4	XXXX	6	XXXX	3 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	159	4 153	91 718
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1	15	374	8 154
Particuliers	9			26	614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	15	400	8 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25	XXXX	14 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9	199	4 553	114 949
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				79 053
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				79 053
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		199		194 002
	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		199		194 002
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				3 697
Revenus de type commercial	29		8 424		108 873
Revenus d'autres sources	30		182		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 606		112 570
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		8 407		(81 432)
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	11 197		35
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 197		35
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 197		35
	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	11 197		35
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	36 500		37 525
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	36 500		37 525
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	25 303		37 490
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		(1 897)		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		(1 897)		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		(1 897)		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	53 680		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	53 680		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	53 680		
	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	53 680		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	53 680		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	53 680		
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			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	11 027 160	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	185 057	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 118 273	64
Revenus de type commercial	4		1 153 805	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 965 734	65
TOTAL (L.01 à L.05)	6		17 450 029	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	15 053 966	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		15 053 966	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		2 396 063	

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	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	87 227	84 547	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 955 681	3 596 860	
Travailleurs sociaux	3	687 948	490 539	
Autres professionnels de la santé	4	300 773	233 530	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 142 657	1 082 800	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	1 012 570	292 029	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	3 859 050	1 337 026	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	2 760	22 981	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	11 048 666	7 140 312	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	31 653	63 556	
Personnel infirmier	14	257 849	210 406	
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	87 448		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	376 950	273 962	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	116 698	116 538	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	68 032	67 939	
Personnel de soutien administratif	22	404 548	335 962	
Personnel infirmier-clinique	23	187 906	187 649	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	280 013	254 209	
Autres ressources humaines	25	60 756	50 561	
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	182 268	151 682	
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	1 300 221	1 164 540	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES 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	30 462 720	29 986 446	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	45 295		66
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	630 214	1 037 666	67
Allocations de retraite	4	3 480	53 767	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	33 924		68
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 519 499	100 846	69
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	32 695 132	31 178 725	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 187 170	5 136 843	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	27 507 962	26 041 882	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	90 564	53 106	
Matériel et équipement	11	88 381	62 054	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	178 945	115 160	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	2 310 333	2 336 795	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	29 997 240	28 493 837	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	263 846	265 080	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	210 792	83 183	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	4 893	2 004	70
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	19 808	18 674	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29		18	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	4 601	4 568	71
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	30 501 180	28 867 364	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	30 398 888	28 317 937	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(102 292)	(549 427)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		3 922 134
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		182 473
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		4 104 607

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE

Exercice courant

Exercice précédent

		1	2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1		281 576	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2		245 506	
- Employés - médecins	3		1 336 932	
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5		373 939	
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		1 956 377	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8		2 473 802	
Honoraires de gestion	9		675 000	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10		(1 192 425)	
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		(910 849)	
- 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		(910 849)	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19		0	

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	2 259 820	1 357 698	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21		(1 192 425)	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22		(910 849)	
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	2 259 820	1 076 122	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

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	2 892 242	3 194 686	
Revenus de type commercial	2	1 007 407		
Revenus d'autres sources	3	718 632		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	4 618 281	3 194 686	

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	581 557	2 907 230	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	581 557	2 907 230	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 295 341	287 456	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 295 341	287 456	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 876 898	3 194 686	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
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	26	5 744
Autres	5	805	22 719 792
TOTAL (L.04 + L.05)	6	831	23 311 474
TOTAL (L.03 + L.06)	7	831	23 311 474
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	2	361 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	361 264

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:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser F695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800	203 287	463 295		2 615	788	669 985	
4 110		415 109		254	19 584	434 947	
4 120		64 611				64 611	
4 130	7 186	38 927 553		2 964	14 326	38 952 029	
4 140		30		404		434	
4 150		51 464				51 464	
5 100		149 628		1 607		151 235	
5 200		367 216		3 115	2 876	373 207	
5 400	3 280	860 737		8 460	3 444	865 921	
5 410	4 668	32 113		253		37 034	
5 500		305 731		3 284	17 961	326 976	
5 550		344 464				344 464	
5 600		36 088		1 680		37 768	
5 700		62 935		142		63 077	
5 810		9 914				9 914	
5 830		257				257	
5 850	44 504			1 231		45 735	
5 860		30 705				30 705	
5 870		10 898				10 898	
5 900		219 038		565		219 603	
5 910	2 580	363 007		1 876	571	368 034	
5 920		1 383				1 383	
5 930	52 876	795 084		2 719	246	850 925	
5 940		506 405		344		506 749	
5 950		414 783				414 783	
5 960		21 142				21 142	
5 970		409 628				409 628	
5 980	22 517	1 020 609		2 967	3 033	1 049 126	
5 990	8 070	85 018		1 202		94 290	
6 000		2 244 902		400	19 073	2 264 375	
6 010		317 907		2 109	7 893	327 909	
6 020	2 600	1 520 346		3 147	9 259	1 535 352	
6 030		291 509			12 751	304 260	
6 050	6 444	14 793 591		17 044	274 170	15 091 249	
6 060	240	9 111 659		15 069	150 405	9 277 373	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	358 252	74 228 759		73 451	536 380	75 196 842	

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:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser F695)		
Report page 692-00 ligne 37	358 252	74 228 759		73 451	536 380	75 196 842	
6 070		420 455		4 989	2 008	427 452	
6 080							
6 090	50	2 982 379			10 076	2 992 505	
6 100		247 717				247 717	
6 160		4 911 838		15 747	350 099	5 277 684	
6 170		3 322 872		5 176	16 839	3 344 887	
6 200		333 415		1 492		334 907	
6 240	1 900	7 527 186		8 466	37 471	7 575 023	
6 280		33 707		527		34 234	
6 290		81 620				81 620	
6 300		2 239 623		4 665	23 386	2 267 674	
6 320		151 389		634	8 404	160 427	
6 330	12 526	392 310		2 850	6 709	414 395	
6 360	1 149	2 186 173		1 521	5 195	2 194 038	
6 390		46 421				46 421	
6 430		207 076		35		207 111	
6 460		57 297				57 297	
6 510		375 976				375 976	
6 530		579 901		943	49 648	425 624	
6 540	38	58 390			114 998	695 842	
6 560	38 859	1 043 605		11 378	1 338	1 095 180	
6 570		10 596				10 596	
6 590		131 811				131 811	
6 610		5 147				5 147	
6 620		5 750				5 750	
6 670		211 962		312		212 274	
6 680		271 233		316		271 549	
6 710		120 653				120 653	
6 720		18 676		943		19 619	
6 730	5 794	50 474		1 317		57 585	
6 740		9 800				9 800	
6 750		103 681		218		103 899	
6 760		197 609		2 793		200 402	
6 770		366 974		1 656		368 630	
Voir note page 695	331 622	35 772 999		92 153	364 783	36 561 557	73
TOTAL (L.01 à L.36)	750 190	138 705 474		231 582	1 527 334	141 214 580	74

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
44	<u>Page 612-00, ligne 14, colonne 3</u>	
	Ministère des Finances	31 802 710 \$ =====
45	<u>Page 612-00, ligne 16, colonne 3</u>	
	Héma-Québec	16 622 166 \$ =====
46	<u>Page 625-01, ligne 14, colonne 2</u>	<u>Exercice courant</u>
	Comptes fournisseurs	12 610 067 \$
	Dépôt sur soumissions	217 855
	Créditeurs de TPS/TVQ	2 162 275
		----- 14 990 197 \$ =====
47	<u>Page 625-01, ligne 16, colonne 1</u>	
	Le détail se retrouve à la note de la page 208-02, ligne 18, colonne 1 de la page 297-00	
48	<u>Page 635-00, ligne 12, colonne 2</u>	
	Varian Medical Systems (Accélérateur linéaire)	5 674 580 \$
	CGSI@Solutions TI inc. (système d'information en pharmacie)	1 733 344
	Boless inc. (ventilation du bloc opératoire-CH Hull)	4 083 400
	Comnet (câblage structure)	2 220 353
	3955788 Canada inc. (DMA Construction) (réfection de conduites de plomberie-CH Hull)	1 317 550
	Philips Healthcare (salle de radiographie numérique)	1 634 808
	Emile Séguin & Fils ltée (conversion chaudières à vapeur hôpital du Pontiac)	1 259 000
	Bisson Fortin/PLA architectes (CHSLD Maniwaki)	2 414 574
	Stantec/Tetra Tech (CHSLD Maniwaki)	1 293 242
	LRAA+ACSL/Provencher (Maison des aînés)	1 892 842
	Ed Brunet & associés (Maison des aînés)	34 468 139
	Autres (moins de 1 M\$)	8 413 328
		----- 66 405 160 \$ =====

49

Page 635-00, ligne 12, colonne 4

85, rue Bellehumeur (Groupe Dumont)	15 011 797 \$
490, route 105 (Warren Major)	1 569 582
104, rue Lois (Limited Partnership)	21 779 719
124, rue Lois (Limited Partnership)	12 106 900
1884, route du Carrefour – CLSC Val-des-Monts (3670813 Canada inc.)	1 526 799
500, boul. de l'Hôpital (Fondation Santé Gatineau)	2 906 084
Autres (moins de 1 M\$)	8 667 471
	63 568 352 \$

50

Page 635-01, ligne 12, colonne 2

Société en commandite Manoir Gatineau (SAPA)	21 150 863 \$
Roch Cadieux	3 600 286
Résidence de la Gappe	50 756 884
Les résidences des Roy et fils inc. (SAPA)	4 183 419
Château St-André	6 616 173
La résidence de Wakefield	5 992 917
Pavillon de la Paix	1 209 610
La Belle Époque	7 581 092
C. Laperle inc.	3 603 600
Entremise Outaouais Inc.	3 959 011
Groupe Sidney Santé inc. La Victorieuse	14 905 496
La résidence des Roy et fils (DDR)	8 465 758
RI au p'tit soin de Béa inc.	4 256 217
RI au p'tit soin de Béa inc. (Massicotte)	3 731 897
The Quebec Association for independant living (Quail)	3 205 015
La Petite vallée en nous (RI Pierre)	1 793 772
Résidence des Érables	1 086 933
Les entreprises B&J Littlejohn inc. (Résidence du Mont-Bleu)	2 087 375
Résidence Jean-Bosco	5 817 671
Société en commandites Manoir Gatineau (DSMD)	10 338 310
Autres (moins de 1 M\$)	68 910 627
	233 252 926 \$

51

Page 635-01, ligne 12, colonne 6

Logibec inc. – GRH/paie	1 206 935 \$
Logibec inc. – Système de rendez-vous et d'index	2 823 800
Agence de sécurité (5 fournisseurs)	6 051 000

Change Healthcare Canada Company	1 278 701
Cardinal Healts Canada inc.	2 163 305
CGSI@Solutions TI inc.	2 216 440
Centre Chirurgical 819 inc.	1 709 129
McKesson Services Pharmaceutiques	5 655 251
Medtronic du Canada ltée	1 422 436
Résidence Villa des Brises	3 701 731
Siemens Santé	1 023 022
Isologic Radiopharmaceutiques novateurs – FDG	1 542 159
Isologic Radiopharmaceutiques novateurs – Isotopes	1 016 346
Logibec-Fusion Radimage	2 902 310
Dufort et Lavigne	1 243 724
Eurofins Environex	7 691 828
LJR Construction	1 916 231
Services alimentaires Gordon Canada	1 581 466
Autres (moins de 1 M\$)	51 271 520
	98 417 334 \$

52

Page 635-04, ligne 1, colonne 6

Ajustement et couru SQI de contrats existants en 2020-2021	-1 679 529 \$
--	---------------

53

Page 635-04, ligne 2 colonne 6

Prolongation / ajustement de baux existants en 2020-2021	-1 993 906 \$
--	---------------

54

Page 635-04, ligne 4 colonne 6

Contrats RNI (RTF-RI) inclusion de renouvellements en 2020-2021 avec dates trop lointaines	5 784 477 \$
--	--------------

55

Page 635-04, ligne 6 colonne 6

Prolongation / ajustement de contrats existants en 2020-2021	-43 661 494 \$
--	----------------

56	<u>Page 635-04, ligne 9 colonne 6</u>	
	Prolongation / ajustement de contrats existant en 2020-2021	15 206 557 \$ =====
57	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 1</u>	
	Ministère des affaires autochtones du nord du Canada (MAADNC)	3 133 234 \$ =====
58	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 2</u>	
	Fondation Santé Gatineau	1 360 009 \$
	Fondation Santé Papineau	1 269 751
	Fondation Santé des Collines	27 351
	Fondation Santé – Hôpital du Pontiac	52 438
	Fondation Santé - Vallée-de-la-Gatineau	11 951
		----- 2 721 500 \$ =====
59	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 3</u>	
	Ville de Gatineau	12 027 \$
	Centre Serge Bélair	16 398
	Vidéotron	33 180
	Freedom mobile	159 468
	Québec Transplant	120 000
	Groupe Champlain inc.	605 000
	Bell Mobilité	500
	Akinox	10 128
	Consortium de recherche en oncologie du Québec	5 571
	KONE	6 197
		----- 968 469 \$ =====
60	<u>Page 636-00, ligne 17, colonne 6</u>	
	Ajustement des contrats existants en 2020-2021	23 211 \$ =====

61	<u>Page 636-01, ligne 12, colonne 1</u>	
	Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	222 703 201 \$ =====
62	<u>Page 636-01, ligne 12, colonne 4</u>	
	Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	112 272 \$
	Emploi Québec	27 027
	Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MÉSI)	68 750
		----- 208 049 \$ =====
63	<u>Page 646-01, ligne 30, colonne 3</u>	
	Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	368 922 \$
	Ministère des finances	1 765 827
	Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ)	375
	Sûreté du Québec	1 095
		----- 2 136 219 \$ =====
64	<u>Page 661-00, ligne 3, colonne 2</u>	
	CIUSSS – Mauricie-et-Centre-du-Québec	55 124 \$
	CIUSSS – Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	117 523
	Société Parc-Auto du Québec (SPAQ)	705 475
	Société de l'assurance automobile du Québec (S.A.A.Q.)	179 788
	Régie de l'assurance maladie du Québec (R.A.M.Q.)	2 060 363
		----- 3 118 273 \$ =====
65	<u>Page 661-00, ligne 5, colonne 2</u>	
	Fondation Santé Gatineau	76 \$
	Contribution add. 18% - projets de recherche	10 147
	Subventions recherche	9 717
	Santé au travail	1 501 452
	Université McGill	317 359
	Transplant Québec	123 000

Revenus d'intérêts	2 892
Divers	1 091
	1 965 734 \$

66

Page 672-00, ligne 2, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Point de service additionnel-Chapeau	12 783 \$	0 \$
Point de service additionnel-Chénéville	15 987	0
Point de service additionnel-Thurso	16 525	0
	45 295 \$	0 \$

67

Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Ajout de ressources, bris services, fins tardives	448 613 \$	813 821 \$
Zone de parc provincial – indemnités	69 529	68 199
Écart de taux régime de retraite	112 072	125 418
Assurance et chargeurs – RENIR	0	4 210
Autres éléments	0	26 018
	630 214 \$	1 037 666 \$

68

Page 672-00, ligne 5, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Loi P-38.001 et ordonnances du tribunal	33 924 \$	0 \$

69

Page 672-00, ligne 6, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Honoraires des formateurs	72 072 \$	61 402 \$
Matériel de formation et location de salles	2 617	5 910
Frais de formation	33 927	31 236
Frais déplacement – formateur	3 881	2 298
Fournitures médicales, chirurgicales et autres – COVID	184 212	0
Primes – COVID	1 207 773	0
Honoraires des formateurs – COVID	15 017	0
	1 519 499 \$	100 846 \$

70

Page 672-00, ligne 25, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Frais déplacement / repas - assurance-qualité	4 893 \$	2 004 \$
	=====	=====

71

Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fournitures diverses et informatiques	4 601 \$	4 568 \$
	=====	=====

72

Page 692-00, ligne 37, colonne 5

Assignations temporaires	445 108 \$
Règlement de griefs	91 272

	536 380 \$
	=====

73

Page 692-01, ligne 36, colonnes 1, 2, 4, 5 et 6

<u>No CA</u>	<u>Disparités régionales (1)</u>	<u>Coûts add. Covid-19 (2)</u>	<u>Banque congé maladie au départ (4)</u>	<u>Autres (5)</u>	<u>Total (6)</u>
6780	0	\$ 32 168	\$ 0	8 393	40 561
6790	0	1 461 166	0	2 882	1 464 048
6800	237 331	714 437	7 473	37 498	996 739
6830	1 580	495 523	2 087	596	499 786
6840	2 880	279 246	2 094	0	284 220
6860	0	80 911	1 107	0	82 018
6870	1 100	391 493	2 127	412	395 132
6880	0	181 259	180	0	181 439
6890	0	122 543	318	0	122 861
6960	0	45 630	139	0	45 769
6980	0	329 346	0	378	329 724
7000	0	58 816	0	6 286	65 102
7020	0	10 638	0	0	10 638
7040	0	354 104	279	1 091	355 474
7060	0	553 839	90	5 239	559 168
7090	11	889 086	462	0	889 559
7110	0	68 087	0	0	68 087
7150	0	1 317 661	10 463	15 722	1 343 846
7160	6 700	489 390	751	0	496 841
7180	0	218 338	4 562	3 003	225 903
7200	0	4 309	0	0	4 309

7300	13 224	1 186 513	23 272	70 535	1 293 544
7320	0	75 401	1 742	0	77 143
7340	0	184 015	4 940	0	188 955
7350	0	24 969	1 251	0	26 220
7400	9 536	79 393	0	0	88 929
7530	2 718	2 283 065	5 303	13 402	2 304 488
7550	2 908	1 302 378	4 538	92 905	1 402 729
7600	0	4 301 808	2 307	50 037	4 354 152
7640	0	2 255 072	2 772	33 024	2 290 868
7650	0	10 422	0	0	10 422
7690	19	1 681	0	0	1 700
7700	13 591	13 894	0	0	27 485
7710	0	305 572	1 671	8 246	315 489
7930	4 248	14 467	0	0	18 715
7940	0	63 938	0	3 444	67 382
7995	25	13 938 402	0	24	13 938 451
8000	0	28 745	0	1 201	29 946
8020	8 467	216 018	2 296	0	226 781
8030	16 430	61 976	1 415	0	79 821
8040	0	8 183	0	0	8 183
8050	7 164	540 045	5 941	9 824	562 974
8060	117	21 062	0	0	21 179
8070	482	26 179	805	0	27 466
8080	3 091	89 038	476	0	92 605
8090	0	642 773	1 292	641	644 706
	<u>331 622</u>	<u>35 772 999 \$</u>	<u>92 153 \$</u>	<u>364 783 \$</u>	<u>36 561 557 \$</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

74

Page 692-01 ligne 37, colonne 5

Assignations temporaires	1 326 154 \$
Prêts d'employé	44 050
Règlement de griefs	157 130
	<u>1 527 334 \$</u>
	=====

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

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 PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 340 638	2 603 373	737 265
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 355 966	677 570	678 396
4130 Maladies infectieuses	3	42 140 033	11 416 836	30 723 197
4140 Autres activités de santé publique	4	1 472	654	818
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 245 031	1 347 419	(102 388)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	833 605	381 048	452 557
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	364 277	187 947	176 330
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	1 046 891	1 653 259	(606 368)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 094 129	1 054 968	39 161
6764 Protection de la santé	12	1 210 192	844 807	365 385
6765 Fonctions de soutien	13	1 955	42	1 913
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	629 629	717 094	(87 465)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	13 938 451	15 378 817	(1 440 366)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	143 516		143 516
Charges non réparties par programmes-services	18	10 509 526	8 157 221	2 352 305
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	77 855 311	44 421 055	33 434 256
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	7 887	203 010	(195 123)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	182 637	109 965	72 672
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	2 656 664	1 496 813	1 159 851
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	14 346 566	11 726 041	2 620 525
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 930 361	1 962 148	(31 787)
6090 Info santé 8-1-1	26	4 555 542	4 196 312	359 230
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 036 252	1 820 058	216 194
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	384 327	332 750	51 577
6510 Santé parentale et infantile	29	1 735 812	1 249 007	486 805
6590 Santé scolaire	30	468 926	260 454	208 472
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	517 763	1 010 014	(492 251)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 484 414	1 464 642	19 772
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	502 090	4 409	497 681
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	836 754	676 799	159 955
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	24 275 718	16 520 155	7 755 563
Charges non réparties par programmes-services	37	22 488 213	13 053 514	9 434 699
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	78 409 926	56 086 091	22 323 835

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
VOLET HÉBERGEMENT				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	22 648 988	22 060 611	588 377
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 366 193	1 208 950	157 243
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	1 614 175	2 689 961	(1 075 786)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	49 253 521	48 500 961	752 560
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	66 509 321	45 393 752	21 115 569
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	157 326	189 091	(31 765)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	61 540	21 160	40 380
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	11 356 398	10 361 074	995 324
Charges non réparties par programmes-services	12	13 029 325	7 251 964	5 777 361
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	165 996 787	137 677 524	28 319 263

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	4 809 152	3 915 003	894 149
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	461 322		461 322
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	459 430	32 279	427 151
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	47 392 053	35 070 593	12 321 460
Charges non réparties par programmes-services	23	16 665 161	11 276 409	5 388 752
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	69 787 118	50 294 284	19 492 834
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	235 783 905	187 971 808	47 812 097

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 582 994	1 526 932	56 062
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
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	207 889	193 071	14 818
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	116 212	111 072	5 140
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	924 626	377 381	547 245
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	59 076	346 580	(287 504)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	4 335 955	3 099 314	1 236 641
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	379		379
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	72 525	297 389	(224 864)
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	115 783	219 117	(103 334)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	176 459	594 073	(417 614)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	785 345	737 933	47 412
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	2 363 676	1 992 374	371 302
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	4 630 033	3 851 732	778 301
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	28 453 023	27 165 181	1 287 842
Charges non réparties par programmes-services	29	4 571 622	2 108 902	2 462 720
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	48 395 597	42 621 051	5 774 546

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	11 454 344	7 663 408	3 790 936
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	110 498	88 711	21 787
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	9 763 412	8 847 139	916 273
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	512 335	618 515	(106 180)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	107		107
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	836 846	2 383 700	(1 546 854)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	200 674	96 268	104 406
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 887 096	3 250 272	(363 176)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	1 377	3 285	(1 908)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	460 690	356 947	103 743
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	148 102	121 323	26 779
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	3 169 014	2 851 065	317 949
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	527 031	334 051	192 980
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	14 033 475	15 237 891	(1 204 416)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 139 889	4 863 576	1 276 313
Charges non réparties par programmes-services	25	8 414 051	4 405 983	4 008 068
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	58 658 941	51 122 134	7 536 807

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
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 607 578	1 223 279	384 299
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	5 077 090	4 703 245	373 845
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	9 344 144	8 059 791	1 284 353
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 294 429	5 047 959	246 470
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 901 300	1 867 818	33 482
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	315 984		315 984
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	23 311 474	21 062 764	2 248 710
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 057 149	793 123	264 026
5590 Tutelle à un enfant	11	4 038 863	3 852 650	186 213
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	639 478	531 768	107 710
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	733 604	554 064	179 540
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	247 964	294 448	(46 484)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	8 068	18 456	(10 388)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 277 052	2 594 727	(317 675)
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	263 427	237 526	25 901
5870 Adoption (LSSSS)	19	675 735	498 415	177 320
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 732 224	6 407 755	1 324 469
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	7 755 102	4 686 853	3 068 249
Charges non réparties par programmes-services	24	8 519 481	5 018 919	3 500 562
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	80 800 146	67 453 560	13 346 586
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	2 852 127	2 329 656	522 471
6680 Services externes en toxicomanie	33	4 193 683	3 845 601	348 082
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	9 256	8 948	308
Charges non réparties par programmes-services	37	2 104 243	1 595 981	508 262
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	9 159 309	7 780 186	1 379 123

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	818 628	832 948	(14 320)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 505 858	4 572 495	933 363
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 892 975	1 723 666	169 309
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	489 009	316 518	172 491
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 284 916	995 002	289 914
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	180 180	173 347	6 833
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	11 753 333	9 432 939	2 320 394
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	5 612 688	4 882 016	730 672
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 636 839	1 928 243	708 596
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	14 875 035	12 715 784	2 159 251
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	2 454 200	2 233 290	220 910
6100 Psychiatrie légale	14	2 396 412	2 048 388	348 024
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	583 568	503 820	79 748
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 460 378	4 230 663	229 715
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	5 070 100	5 716 355	(646 255)
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	627 004	542 728	84 276
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	12 150 817	9 956 028	2 194 789
Charges non réparties par programmes-services	32	15 130 887	7 825 899	7 304 988
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	87 922 827	70 630 129	17 292 698
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	15 335 964	14 061 019	1 274 945
6055 Pédiatrie	40	2 956 141	2 121 475	834 666
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 368 680	2 715 931	652 749
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	21 660 785	18 898 425	2 762 360

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)	
		1	2	3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	21 660 785	18 898 425	2 762 360
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	2 805 050	2 326 357	478 693
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	34 675 486	25 908 833	8 766 653
6302 Consultations externes spécialisées		6	6 011 026	5 057 511	953 515
6303 Planification familiale		7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	2 761 894	2 482 568	279 326
6352 Inhalothérapie - Autres		10	8 226 293	6 961 858	1 264 435
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	10 804 380	8 069 398	2 734 982
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique		12	176 544	182 474	(5 930)
6601 Banque de sang		13	1 012 217	914 576	97 641
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	2 504 312	2 613 790	(109 478)
6605 Cytologie		16	906 235	836 406	69 829
6607 Laboratoires regroupés		17	28 138 311	19 555 426	8 582 885
6609 Génétique médicale		18			
6610 Physiologie respiratoire		19	158 318	150 559	7 759
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		20	17 336 195	18 164 545	(828 350)
6650 Chambre hyperbare		21			
6710 Électrophysiologie		22	2 026 002	1 783 174	242 828
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		23	2 867 448	2 765 747	101 701
6770 Endoscopie		24	3 740 789	3 259 252	481 537
6780 Médecine nucléaire et TEP		25	2 413 008	2 268 972	144 036
6790 Dialyse		26	12 516 633	10 958 156	1 558 477
6806 Pharmacie en CLSC		27	107 032	107 761	(729)
6830 Imagerie médicale		28	17 305 553	15 935 152	1 370 401
6840 Radio-oncologie		29	5 347 217	4 735 145	612 072
6861 Audiologie		30	313 919	306 381	7 538
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		33			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		34	4 197 534	3 918 420	279 114
7090 L'unité de médecine de jour		35	6 659 387	5 857 336	802 051
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		36	209 450		209 450
7400 Déplacement des usagers		37	6 460 353	6 123 205	337 148
7553 Nutrition clinique		38	1 930 427	1 655 619	274 808
7982 Activités spéciales - Santé physique		39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		40	187 774 887	163 061 992	24 712 895
Charges non réparties par programmes-services		41	58 106 580	35 941 220	22 165 360
Transfert de frais généraux		42	(2 000)	(5 330)	3 330
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)		43	449 151 265	370 794 928	78 356 337

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	1 555 707	1 200 346	355 361
7300 Administration générale	2	48 558 195	43 915 651	4 642 544
7320 Administration des services techniques	3	2 425 371	2 026 682	398 689
7340 Informatique	4	13 598 605	10 756 874	2 841 731
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	59 869	299 923	(240 054)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	176 895	624 849	(447 954)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	7 045 315	2 038 049	5 007 266
Transfert de frais généraux	9			
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	73 419 957	60 862 374	12 557 583
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	3 441 455	2 849 379	592 076
6000 Administration des soins	12	17 142 296	12 965 991	4 176 305
7200 Enseignement	13	3 369 972	3 038 576	331 396
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	613 501	497 583	115 918
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	27 667 191	24 870 213	2 796 978
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	23 702 400	22 827 271	875 129
7600 Buanderie et lingerie	21	13 622 802	12 979 167	643 635
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	6 021 927	525 718	5 496 209
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	95 581 544	80 553 898	15 027 646
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	24 701 602	22 212 773	2 488 829
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	577 002	695 248	(118 246)
7700 Fonctionnement des installations	29	20 176 857	23 865 761	(3 688 904)
7710 Sécurité	30	14 652 122	12 967 391	1 684 731
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	18 764 969	16 981 212	1 783 757
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	2 957 673	77 504	2 880 169
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	81 830 225	76 799 889	5 030 336
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 376 968 953	1 117 097 103	259 871 850
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX		228 514	XXXX	XXXX	228 514
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 245 672		1 245 672
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	125 547	XXXX	125 547
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	328 506		328 506
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 157 541	XXXX	7 485 133	2 339 450	13 982 124
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	8 497 643	XXXX	XXXX	XXXX	8 497 643
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	303 158	58 315	361 473
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	278 005	XXXX		278 005
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	729 578	XXXX	98 890	828 468
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	265 908	XXXX	23 202 630	10 932 222	34 400 760
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	368 859	XXXX	7 424 789	2 632 834	10 426 482
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	780 687			780 687
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	2 964 003	XXXX	XXXX	XXXX	2 964 003
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	93 971		93 971
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 989 025	XXXX		3 989 025
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	1 059 667			1 059 667
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	1 114 870			1 114 870
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	1 239 551			1 239 551
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	159 844	XXXX	163 283	258 198	581 325
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	257 660	XXXX	XXXX		257 660
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	332 358	XXXX	2 163 266	950 514	3 446 138
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	5 435 113	1 878 140	XXXX	35 246	7 348 499
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	703 360	703 360
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	410 445	XXXX	2 086 787	1 158 707	3 655 939
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 255 638	XXXX	1 123 892	441 855	2 821 385
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	30 886	XXXX	1 645 419	706 038	2 382 343
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	39 743	XXXX		39 743
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	18 618	XXXX	XXXX	18 618
7930 Personnel en prêt de serv.	41	143 516	139 820	XXXX	XXXX		283 336
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 776 320	5 776 320
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 102 640	2 102 640
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	258 434	258 434
TOTAL (L.01 à L.44)	45	143 516	24 275 718	11 356 398	47 392 053	28 453 023	111 620 708

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	228 514	XXXX	XXXX	XXXX	228 514
6051 Médecine	2	1 245 672	XXXX	XXXX	XXXX	1 245 672
6052 Chirurgie	3	125 547	XXXX	XXXX	XXXX	125 547
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	328 506	XXXX	XXXX	XXXX	328 506
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 982 124	228 865	XXXX	XXXX	17 982
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 323 968
6307 Services de santé courants	8	8 497 643	XXXX	XXXX	XXXX	8 497 643
6351 Inhalothérapie à domicile	9	361 473	XXXX	XXXX	XXXX	361 473
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	278 005	XXXX	XXXX	XXXX	71 412
6430 Encadrement des ressources	12	828 468	575 258	703 722		220 934
6531 Aide à domicile régulière	13	34 400 760	1 321 517	XXXX	XXXX	19 610
6561 Services psycho. à domicile	14	10 426 482	3 343 670	XXXX	XXXX	9 763
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	811 635
6565 Services sociaux	16	780 687	XXXX	XXXX	XXXX	318 756
6570 Aire ouverte	17			315 798		
6606 Centre de prélèvement	18	2 964 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	307 086
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	93 971	XXXX	XXXX		924 661
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 989 025	XXXX	XXXX	XXXX	
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			1 650 360	XXXX	XXXX
6870 Physiothérapie	24	1 059 667	XXXX	XXXX	XXXX	
6880 Ergothérapie	25	1 114 870	XXXX	XXXX	XXXX	307 307
6890 Animation-Loisirs	26	1 239 551	XXXX	XXXX	XXXX	34 195
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	581 325	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	257 660			XXXX	XXXX
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	3 446 138	284 214	XXXX	XXXX	2 480
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	7 348 499	255 921	3 795 712		2 742 195
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	703 360	XXXX	XXXX		XXXX
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 655 939	58 134	XXXX	XXXX	XXXX
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 821 385	15 708	XXXX	XXXX	XXXX
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	2 382 343	56 602	XXXX	XXXX	2 278
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37			870 713	XXXX	XXXX
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX
7690 Transport externe usagers	39	39 743		273 222	9 256	36 555
7910 Besoins spéciaux	40	18 618	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41	283 336		145 575		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	5 776 320	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	2 102 640	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	258 434	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.44)	45	111 620 708	6 139 889	7 755 102	9 256	12 150 817
						137 675 772

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	228 514	1 975 088	XXXX	XXXX	XXXX	2 203 602
6051 Médecine	2	1 245 672	34 074 696	XXXX	XXXX	XXXX	35 320 368
6052 Chirurgie	3	125 547	11 701 302	XXXX	XXXX	XXXX	11 826 849
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	328 506	16 062 219	XXXX	XXXX	XXXX	16 390 725
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 228 971	4 994 279	XXXX	XXXX	XXXX	19 223 250
6240 L'urgence	7	6 323 968	45 324 412	XXXX	XXXX	XXXX	51 648 380
6307 Services de santé courants	8	8 497 643	929 104	XXXX	XXXX	XXXX	9 426 747
6351 Inhalothérapie à domicile	9	361 473	1 204 973	XXXX	XXXX	XXXX	1 566 446
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	349 417	311 867	XXXX	XXXX	XXXX	661 284
6430 Encadrement des ressources	12	2 328 382		XXXX	XXXX	XXXX	2 328 382
6531 Aide à domicile régulière	13	35 741 887	2 033 756	XXXX	XXXX	XXXX	37 775 643
6561 Services psycho. à domicile	14	13 779 915	883 228	XXXX	XXXX	XXXX	14 663 143
6564 Psychologie	15	811 635	616 383	XXXX	XXXX	XXXX	1 428 018
6565 Services sociaux	16	1 099 443	2 531 193	XXXX	XXXX	XXXX	3 630 636
6570 Aire ouverte	17	315 798		XXXX	XXXX	XXXX	315 798
6606 Centre de prélèvement	18	2 964 003	553 168	XXXX	XXXX	XXXX	3 517 171
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	307 086	40 205 580	XXXX	XXXX	XXXX	40 512 666
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 018 632	13 616 606	XXXX	XXXX	XXXX	14 635 238
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 989 025		XXXX	XXXX	XXXX	3 989 025
6862 Orthophonie	22		279 442	XXXX	XXXX	XXXX	279 442
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	1 650 360		XXXX	XXXX	XXXX	1 650 360
6870 Physiothérapie	24	1 059 667	5 244 883	XXXX	XXXX	XXXX	6 304 550
6880 Ergothérapie	25	1 422 177	1 845 209	XXXX	XXXX	XXXX	3 267 386
6890 Animation-Loisirs	26	1 273 746		XXXX	XXXX	XXXX	1 273 746
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	581 325	154 754	XXXX	XXXX	XXXX	736 079
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	257 660	208 840	XXXX	XXXX	XXXX	466 500
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	3 732 832	553 707	XXXX	XXXX	XXXX	4 286 539
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	14 142 327	1 197 725				15 340 052
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	703 360	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	703 360
7161 Ergothérapie à domicile	34	3 714 073	768 331	XXXX	XXXX	XXXX	4 482 404
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 837 093	347 606	XXXX	XXXX	XXXX	3 184 699
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	2 441 223	91 245	XXXX	XXXX	XXXX	2 532 468
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	870 713	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	870 713
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	358 776	65 291	XXXX	XXXX	XXXX	424 067
7910 Besoins spéciaux	40	18 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 618
7930 Personnel en prêt de serv.	41	428 911		176 895			605 806
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	5 776 320		XXXX	XXXX	XXXX	5 776 320
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	2 102 640		XXXX	XXXX	XXXX	2 102 640
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	258 434		XXXX	XXXX	XXXX	258 434
TOTAL (L.01 à L.44)	45	137 675 772	187 774 887	176 895			325 627 554

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
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	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	226 556	XXXX	226 556
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
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	97 118	294 793		839 009	1 397 673
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	767 375	XXXX	XXXX	767 375
Organismes communautaires	18	8 165 034	11 867 404		4 022 701	26 114 071
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	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	7 033	21 349		60 761	101 219
Rétroactivités salariales	26	1 352 289	4 104 777		11 682 577	19 461 557
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	888 052	380 987	12 802 769	60 113	11 947
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	5 051 528	XXXX	XXXX	5 051 528
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	10 509 526	22 488 213	13 029 325	16 665 161	4 571 622
						67 263 847

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	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	226 556	XXXX	XXXX	XXXX	226 556
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
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	1 397 673	143 412	212 557	36 176	342 061
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	767 375	XXXX	XXXX	XXXX	767 375
Organismes communautaires	18	26 114 071	4 482 854	4 923 375	1 559 132	7 450 331
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	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	101 219	10 386	15 393	2 620	24 772
Rétroactivités salariales	26	19 461 557	1 996 899	2 959 704	503 723	4 762 938
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	14 143 868	1 780 500	408 452	2 592	2 550 785
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	5 051 528	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	67 263 847	8 414 051	8 519 481	2 104 243	15 130 887

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	302 489	XXXX	302 489
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	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	226 556	XXXX	XXXX	XXXX	226 556
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	319 729	319 729
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	146 795	XXXX	146 795
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	125 804	XXXX	125 804
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		252 448			252 448
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	2 131 879	1 434 149	288 749	378 423	196 284
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	767 375		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	44 529 763	1 566 604			46 096 367
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 939 328	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	116 631	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	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	154 390	103 862	20 908	27 409	14 216
Rétroactivités salariales	26	29 684 821	19 969 458	4 020 614	5 269 253	2 733 108
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	18 886 197	4 668 845	83 997	27 113	14 065
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	5 051 528	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	30 111 214	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	101 432 509	58 106 580	7 045 315	6 021 927	2 957 673
						175 564 004

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	Étab. 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	150 286 898	150 286 898
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	9 183 632	9 183 632
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	6 588 636	12 230 056	18 818 692
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			3 356 783	3 356 783	
Denrées alimentaires	7	XXXX		138 477	138 477	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	7 601 809	7 601 809
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		153 163	153 163
Entretien et réparations	10	XXXX		3 523 098	3 523 098	
Loyer	11	XXXX		2 947 728	2 947 728	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	615 027	615 027
Dépenses de transfert	13	XXXX		1 407 002	1 407 002	
Autres charges (préciser P790)	14			32 299 634	32 299 634	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			6 588 636	223 743 307	230 331 943

75

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Notes

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	1 407 002
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	1 407 002

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 Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5		22 935	
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	161 365		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	(8 552)		
Autres	10	(18 979)		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	(799 199)		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	12 725		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	(652 640)	22 935	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	162 918	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4	162 918	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Financement agrandissement du Centre Freeman	5	162 918	
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Usagers hébergés c/a 6805

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

Sections :

4:00 Antihistaminiques	6 378	15 305	1 412	336	69	23 500	23 488
8:00 Anti-infectieux	533 257	407 137	37 185	4 102	11 339	993 020	905 748
10:00 Antinéoplasiques	28 154 945	423 020	29 545	77	11 399	28 618 986	26 439 171
12:00 Médicaments S.N.A.	196 292	537 140	193 315	11 703	30 475	968 925	782 315
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 529 987	1 137 772	353 044	8 069	58 003	3 086 875	3 180 355
24:00 Cardio-vasculaires	73 530	210 560	43 542	1 725	2 926	332 283	264 326
28:00 Médicaments S.N.C.	1 368 131	335 130	275 649	2 523	19 022	2 000 455	2 002 033
36:00 Agents diagnostiques	86 729	94 967	377	1 302	683	184 058	143 581
40:00 Électrolytes-diurétiques	1 120 258	949 817	55 332	35 535	2 866	2 163 808	1 888 127
44:00 Enzymes
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 059	11 243	1 688	75	49	17 114	7 074
52:00 O.R.L.O.	115 470	106 736	101 615	2 978	5 306	332 105	279 204
56:00 Gastro-Intestinaux	86 707	256 770	133 162	1 164	8 335	486 138	455 624
60:00 Sels d'or
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	11 822	5 949	23 041	23 049
68:00 Hormones & substituts	124 797	415 397	257 579	6 346	95 421	899 540	670 230
72:00 Anesthésiques locaux	127 967	181 178	3 901	1 982	9 089	324 117	272 989
76:00 Ocytociques	20 047	40 597	3 574	64 218	58 724
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	19 618	63 908	83 526	72 831
84:00 Peau & muqueuses	194 704	196 097	95 828	5 649	3 722	496 000	358 619
86:00 Spasmodiques	6 060	3 144	7 131	757	17 092	15 892
88:00 Vitamines	8 012	104 849	13 116	4 576	2 089	132 642	85 970
92:00 Autres médicaments	1 998 703	99 777	108 819	9 742	7 022	2 224 063	2 037 960
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	8 548	20 691	9 202	62	38 503	43 076
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	325 141	14 813	22 425	242	362 621	85 744
Médicaments non commercialisés au Canada
TOTAL (L.01 à L.28)	36 121 162	5 631 997	1 743 867	107 032	268 572	43 872 630	40 096 130

Coûts totaux

Nombre d'injections

6	61 890	7	41
---	--------	---	----

Lucentis et Eylea

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		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
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	146 327	17 790	9 376	17,50
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 239 509	272 273	138 541	18,13
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	358 148	43 543	10 686	37,59
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	26 292	3 197	223 013	0,13
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	11 184	1 360	18 007	0,70
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	147 206	17 897	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	249 674	30 355	16 995	16,48
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 506 968	304 790	47 732	58,91
6830 Imagerie médicale	17	19 602	2 383	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	27 358 787	3 326 201	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	60 636	7 372	63 803	1,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	2 996 829	364 343		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	36 121 162	4 391 504	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

		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
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	355 832	568 829	1 346	686,97
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 147 969	3 433 717	8 809	633,63
6053 Soins intensifs	5	1 785 342	2 854 025	7 322	633,62
6058 Gériatrie active	6	12 018	19 212	49	637,35
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	198 467	317 267	10 413	49,53
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	18 372	29 369	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	164 084	262 303	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	3 971	6 348	525	19,66
6790 Dialyse	16	67 876	108 506	1 837	96,02
6830 Imagerie médicale	17	12 452	19 906	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	865 021	1 382 812	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	593	947		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 631 997	9 003 241	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	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
	1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 743 867	2 245 158	1 649	2 419,06
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 743 867	2 245 158	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6	107 032		16	6 689,50
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	107 032		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	638 021	506 502	131 519
Organismes québécois à but non lucratif	2	31 867	5 186	26 681
Organismes privés québécois à but lucratif	3	1 811 186		1 811 186
Organismes hors Québec	4	1 106 929	133 420	973 509
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	10 995 908	7 397 498	3 598 410
Autres charges directes	6	6 126 140	4 456 287	1 669 853
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 710 051	12 498 893	8 211 158
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	640 179	656 109	(15 930)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11		83 569	(83 569)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	131 429	459 638	(328 209)
Autres	13	914 438	368 333	546 105
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 686 046	1 567 649	118 397
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	17 555	13 245	4 310
Autres services achetés	16	2 665 415	2 014 173	651 242
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	583 301	659 271	(75 970)
Films et solutions	18	1 673	3 838	(2 165)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	943 742	824 345	119 397
Endoprothèses	20	20 125	19 756	369
Médium électronique	21	10 561	8 172	2 389
Fournitures de bureau	22	68 987	54 344	14 643
Autres	23	1 931 105	1 708 360	222 745
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 242 464	5 305 504	936 960
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	629 568	136 421	493 147
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	20 392	26 589	(6 197)
Films radiographiques	28	5 349	6 733	(1 384)
Autres	29	310 037	437 244	(127 207)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	965 346	606 987	358 359

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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		13 900	(13 900)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 178	205 119	43 762
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 273 581	(60 899)
Opacifiant	9	XXXX	52 397	(1 880)
Autres	10	XXXX	178 189	28 950
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 709 286	(3 967)

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	144	126 030	56 299
Tuteurs coronariens	16	16	5 671	(39 832)
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	1 179	205 292	43 935
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	6 568 476	1 023 947
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 905 469	1 084 349
Cathéters	23	XXXX	3 086 999	159 762
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	874 157	94 598
Instruments	25	XXXX	2 980 108	182 408
Appareils à solutés	26	XXXX	1 555 544	35 539
Autres	27	XXXX	18 550 378	1 659 914
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	33 952 655	3 216 570

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	19	328 028	76
- spécialistes (préciser P790)	2	20	174 967	77
TOTAL (L.01 + L.02)	3	39	502 995	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	6 765	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	3 056	6
Facturations à un établissement public du RSCS 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	9 821	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(9 821)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	9 821	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	9 821	

		Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	30	
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	13	
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	17	

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A				
0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 927	199 716
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 927	199 716
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	10 493
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	10 493
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 927	210 209

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
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 unifiés approuvés par le MSSS (préciser 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

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 604 942	10 960	2 636	18		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	4 647 825	1 970	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	274 771	235	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	146 928	688	7 566	36		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	814 548	341	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	8 318 601	1 853	XXXX	XXXX	210 995	47
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5 285 772	13 432	8 657	22		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	997 712	1 802	903 588	1 632	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté					315 984	17
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	23 311 474	831				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 057 149	241	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	4 038 863	1 858	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					639 478	78
5700 Révision des mesures (LPJ)	733 604	1 701	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	247 964	72
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 068	220
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 237 353	2 198	5 090	5	34 609	34
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	263 427	143
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	675 735	28
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté						
TOTAL (L-01 à L-28)	52 380 223	XXXX	2 016 856	XXXX	2 396 260	XXXX
Revenus autochtones		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	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 607 578	10 978
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 647 825	1 970
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	274 771	235
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	154 494	724
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	814 548	341
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	8 529 596	1 900
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 294 429	13 454
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 901 300	3 434
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	315 984	17
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	23 311 474	831
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 057 149	241
5590 Tutelle à un enfant	15	4 038 863	1 858
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	639 478	78
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	733 604	1 701
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	247 964	72
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	8 068	220
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 277 052	2 237
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	263 427	143
5870 Adoption (LSSSS)	25	675 735	28
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	56 793 339	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
75	<u>Page 720-00, ligne 14, colonne 5</u>	
	Honoraires professionnels	1 510 349 \$
	Frais de déplacement et de représentation	242 810
	Transport des usagers	221 019
	Frais de bureau, informatique et télécommunication	585 040
	Buanderie et lingerie	5 624 450
	Fournitures d'entretien ménager	458 218
	Fournitures de laboratoire	7 211 630
	Fournitures d'inhalothérapie	59 315
	Mesures spéciales COVID-19	1 214 617
	Fonds d'urgence COVID-19 - résidences privées pour aînés	2 608 534
	Primes spéciales COVID-19 - résidences privées pour aînés	11 039 751
	Primes spéciales COVID-19 - Entreprise d'économie sociale en aide à domicile	194 631
	Frais de location d'équipements	1 018 821
	Autres frais	310 449
		32 299 634 \$
		32 299 634 \$
76	<u>Page 760-00, ligne 1, colonne 3</u>	
	<u>Omnipraticiens</u>	
	Urgence UHB* médecins coordonnateurs	158 108 \$
	Honoraires médecin conseil	169 920
		328 028 \$
		328 028 \$
	*Unité d'hospitalisation brève	
77	<u>Page 760-00, ligne 2 colonne 3</u>	
	<u>Spécialistes</u>	
	Anesthésiologie	2 460 \$
	Coordonnateur bloc opératoire	20 625
	Endoscopie	5 675
	Expertise suicide	2 114
	Biochimie médicale	13 766
	Chirurgie générale	5 990
	Chirurgie générale soins intensifs	20 625
	Chirurgie orthopédique	24 756
	Gynéco-obstétrique	14 761

Médecine interne générale	11 897
Pédiatrie	14 760
Psychiatrie	7 380
Radiologie diagnostique	13 530
Radio-oncologie	1 868
Santé publique et médecine préventive	7 380
Santé publique	7 380
	<hr/>
	174 967 \$
	<hr/> <hr/>

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'encadrement 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	661 413 672	8 077 568	1 392 305	9 469 873
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	661 413 672	8 077 568	1 392 305	9 469 873

		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 BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			3 106	209 483	3 106	209 483

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Montant

		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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	454 670
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(454 670)

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	Exercice courant
		1	2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Indexation salariale 2020-2021 des RI-RTF	1		549 656
Main d'oeuvre indépendante	2		87 551
Projet ratio (si visé)	3		2 241 480
Projet prendre soin	4		1 493 190
Virage prévention	5	(2 629)	94 784
Bourses DEP PAB	6		1
Bourses AEP SSAES PAB	7		294 720
Budget national de développement du personne d'encadrement	8		39 503
Cadre-directive de juin 2014 pratiques non conformes	9		
Bourses Psychothérapie	10		10 000
Bourses agents administratifs	11		396 000
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Forfaitaire installation pharmacien	13		25 000
Mesures des conventions collectives et ententes 2020-2023	14		3 692 150
Forfaitaire des pharmaciens (APES)	15		63 706
Indexation 2021-2022	16		5 121 661
Bourses incitation au travail et suspension Bac	17		114 750
Coût additionnels projets ratios 19-20	18	277 772	
Pharmaciens mesures de l'entente APES	19		1 201 242
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
.....	30		
.....	31		
.....	32		
.....	33		
.....	34		
.....	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	275 143	15 425 394
Financement attribué par le MSSS	37	4 637 317	1 948 655
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	13 476 739

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	4 939 358	617 420	5 556 778
Forfaitaire de 2020-2021	2	4 872 393	609 049	5 481 442
TOTAL (L.01 à L.02)	3	9 811 751	1 226 469	11 038 220
Financement attribué par le MSSS				
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	10 534 096
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	504 124
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	2 625 848	328 231	2 954 079
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	81 077	10 135	91 212
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	26 001	3 250	29 251
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	981 790	122 724	1 104 514
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	135 483	16 935	152 418
Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4	15	139 063	17 383	156 446
Prime de 3 % en CJ	16	64 601	8 075	72 676
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	6 045	756	6 801
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	132 247	16 531	148 778
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	126 282	15 785	142 067
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 de 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25			
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29	204 750	XXXX	204 750
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30	378 601	XXXX	378 601
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	4 901 788	539 805	5 441 593

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	4 901 788	539 805	5 441 593
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	61 713	7 714	69 427
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11			
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13	1 777 214	222 152	1 999 366
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	6 740 715	769 671	7 510 386
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	6 680 818
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	829 568
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	7 083 967	1 062 595	8 146 562
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	1 385 567	207 835	1 593 402
Total (L.01 à L.03)	4	8 469 534	1 270 430	9 739 964
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	6 857 010	1 270 430	8 127 440
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	1 612 524	0	1 612 524
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	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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	28 025 024	3 363 003	97 477	31 485 504
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7				
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	28 025 024	3 363 003	97 477	31 485 504
Financement attribué par le MSSS					
	17	XXXX	XXXX	XXXX	31 388 027
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)					
	18	XXXX	XXXX	XXXX	97 477
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19				
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21				
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25				
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28				
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30				
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31				
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32				
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33				
TOTAL (L.19 à 33)	34				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Intérêts 3	Total 4
Total reporté (P.804-04, L.34)	1				
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

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 liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	144 545
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	244 692
Dépenses personnelles de l'enfant	3	43 005
Rétribution spéciale	4	20 719
TOTAL (L.01 à L.04)	5	452 961
Financement attribué par le MSSS	6	469 891
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(16 930)

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	2 002 736
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 486 055
Dépenses personnelles de l'enfant	10	259 510
Rétribution spéciale	11	124 758
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 873 059
Financement attribué par le MSSS	13	2 284 752
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 588 307

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	2 399 180
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	155 947
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	612 162
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	710 215
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	58 948
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	1 895 749
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	
Remboursement au regard de la CNESST	22	108 833
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	4 627
Charges rétroactives	24	3 503 712
TOTAL (L.15 à L.24)	25	9 449 373
Financement attribué par le MSSS	26	5 109 037
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	4 340 336

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	11622	Gagné	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
2	15121	Lacelle	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
3	15274	Nault	Jean-Pierre	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
4	15292	St-Amour	Martin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
5	15377	Veilleux	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
6	15431	Fortin	Véronique	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 434
7	15790	Daignault	Isabelle	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
8	15897	Lafontaine	Sandy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
9	16023	Filion	Stéfan	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
10	16084	Mineault	Pauline	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	146 454
11	7397	Sanscartier	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
12	7403	Dumont	Sylvie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
13	7472	Cantin	Bernard	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	119 393
14	7492	Sauvé	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	111 852
15	7749	Denis	Suzanne	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
16	9275	Laperrière	Yves	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
17	9288	Lépine	Patrice	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
18	9290	Pharand	Danielle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	125 779
19	9305	Lacroix	Nadine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
20	9313	Douyon	Alexandra	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
21	9319	Raby	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	9323	Roy	Isabelle	354 Coordonnateur à la direction de la protection de la jeunesse	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
23	9327	Madore	Sylvie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
24	9452	Latour	Daniel	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
25	9691	Delorme	Louis-Jacques	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	98 922
26	9977	Caron	Jeneviève	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	111 345
27	10415	Desjardins	Sophie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
28	10450	Vachon	Martin	353 Adjoint au directeur à la direction de la protection de la jeunesse - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
29	10480	Pinet	Christine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
30	10564	Dion	Véronique	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 301
31	2199	Proulx	Marilyse	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
32	2262	Léger	Isabelle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	116 975
33	2440	Bartura	Myriam	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	113 820
34	2518	Veilleux	Caroline	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
35	13194	Daoust	Gilbert	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
36	13213	Dubois	Joanne	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
37	13220	Tanguay	Trevor	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
38	13327	Godin	Josée	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	79 480
39	13493	Rondeau	Ann	331 Directeur des services multidisciplinaires	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
40	13615	Beaudet	Caroline	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
41	13642	Boucher-Larivière	Nicole	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
42	13650	Bonin	Sophie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
43	70	Coulombe	Ian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
44	158	Laforce	Lyne	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	117 419
45	222	Giard	Robert	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
46	350	Tremblay	Kim	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
47	389	Cronier	Sonia	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	96 690
48	682	Gagnon	Véronique	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	96 141
49	775	Rodgers	Allyson	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
50	847	Lafontaine	Sylvie	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	44	1 TCR Temps complet régulier	136 113
51	4158	Robitaille	Lisa	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
52	4164	Deschênes	Mona	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	96 141
53	4179	Talbot	Lyne	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 476
54	4216	Gorman	Adèle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	94 478
55	4267	Demers	Sébastien	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
56	4322	Duchaine	Claudie	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
57	4823	Blais	Terence	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
58	5214	Desjardins	Chantal	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
59	5518	Ouellette	Chantale	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
60	5618	Potvin	Martine	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
61	5725	Gagnon	Manon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
62	17552	Bérubé	Manon	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
63	17897	Cousineau	Lyne	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
64	17962	DeLima	Richard	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
65	17975	Demers	Sonia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
66	18037	Doiron	Annie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	133 794
67	18152	Ferreira	Analia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 136
68	18278	Gauvreau	Serge	322 Directeur adjoint à la direction des soins	44	1 TCR Temps complet régulier	136 496

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
69	18562	Lafrènière	Josée	infirmiers 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	régulier 1.TCR Temps complet	101 304
70	19164	Périard	Judith	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	régulier	111 582
71	19261	Provost	Étienne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	régulier	113 820
72	19407	Roy	Valérie	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	régulier	118 980
73	19551	Tanguay	Nicole	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	régulier	140 839
74	19589	Thibeault	André	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1.TCR Temps complet	114 496
75	19414	Sabourin	Caroline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2.TPR Temps partiel	96 141
76	19658	Vachon	Nathalie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1.TCR Temps complet	101 304
77	19705	Whissell	Julie	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43	régulier	133 140
78	19714	Payette	Roseanne	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1.TCR Temps complet	118 980
79	19891	McMillan	Nathalie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	2.TPR Temps partiel	143 159
80	19927	Landry	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1.TCR Temps complet	111 582
81	20117	Dorval	Mélanie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1.TCR Temps complet	111 582
82	20261	Abada	Mehdi	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1.TCR Temps complet	118 980
83	20632	Picard	Mélanie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1.TCR Temps complet	75 703
84	20910	Dufour	Valérie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1.TCR Temps complet	96 141
85	20942	Lessard	Cynthia	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	40	1.TCR Temps complet	112 476
86	20950	Breton	Mélanie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1.TCR Temps complet	118 980
87	20954	Lavoie	Carl	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1.TCR Temps complet	138 835
88	20991	Cloutier	Marie-Ève	321 Directeur des soins infirmiers	48	1.TCR Temps complet	159 215
89	21205	Rodeghiero	Martin	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1.TCR Temps complet	87 647
90	21668	Pastor	Éric	278 Adjoint au directeur à la direction des services administratifs - soutien fonctionnel	40	1.TCR Temps complet	112 476
91	21875	Dion	Olivier	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1.TCR Temps complet	140 839
92	22340	Morin	Kim	344 Coordonnateur à la direction des	40	1.TCR Temps complet	119 393

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
93	22732	Hamelin	Josée-France	programmes sociaux et de réadaptation 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	111 582
94	22755	Beaurivage	Josée	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	régulier 1 TCR Temps complet	146 454
95	22783	Gougeon	Lynne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	111 582
96	22845	Carrière	Marion	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
97	22848	Héroux	Nency	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
98	22863	Robertson	Lise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
99	23514	Brousseau	Donat	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	110 642
100	23598	Gagnon	Éric	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
101	23663	Coulangeon	Thibaut	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
102	23819	Beuregard	Chantal.	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	117 419
103	23903	Simoneau	Anne-Renée	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
104	24026	Grégoire	SandraChantal	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
105	24122	Lavallée	Natalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
106	24165	Turmel	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
107	24504	Dutrisac	Serge	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
108	24519	Mainville	Brigitte	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
109	24604	Dufresne	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
110	24759	Bergevin	Alexandre	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
111	25104	Côté	Murielle	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	46	1 TCR Temps complet régulier	148 076
112	25170	Dussault	Roma	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
113	25540	Vlad	Constantin	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
114	25753	Côté	Geneviève	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
115	25781	Gosselin	Chantal	347 Conseiller cadre à la direction des	38	3 TPO Temps partiel	101 304

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
116	25846	Thiffault	Lyne	programmes sociaux et de réadaptation	37	occasionnel et temps complet temporaire	96 141
117	25852	Guénette	Joelyne	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 734
118	25960	Joseph	Gabriel	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
119	26367	Donato	Marc-André	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
120	26370	Mongeon	Marc	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
121	26387	Carle	Marie-Hélène	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
122	26486	Bilodeau	Martine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
123	26670	Lafrenière	Chantal	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
124	26736	Buteau	Cindy	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
125	26766	Bélangier	Martin	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
126	27147	Benoit	John	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
127	27245	Labrie	Marie-Claude	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	38	1 TCR Temps complet régulier	100 948
128	27491	Pleau	Stéphane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
129	27583	Wann	B.Pasto	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
130	27603	Brunette	Mathieu	418 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien fonct.	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
131	27771	Legault	Stéphanie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	43	1 TCR Temps complet régulier	123 723
132	27996	Tlemcani	Anass	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
133	30223	Parizeau	Frédéric	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	43	1 TCR Temps complet régulier	123 723
134	28881	Viau	François	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
135	29013	Bonneville	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
136	29131	Coulombe	Édouard	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	91 164
137	29163	Lavallée	France	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	100 515

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
138	30466	Mallet	Monia	techniques, matérielles		régulier	
139	29609	Payer	Éric	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	106 744
140	29683	Labelle	Brigitte	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet	81 923
141	30117	Lecompte	Pierre	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet	96 141
142	30129	Chaussé	Pascal	253 Adjoint au directeur à la direction de la logistique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet	118 980
143	31974	Magnan	Nancy	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet	77 991
144	32144	Carpentier	Marc-André	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet	112 476
145	32552	Bureau	Andrée-Anne	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	111 582
146	32569	Harvey	Jimmy	345 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	111 582
147	32626	Delisle	Émilie	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	1 TCR Temps complet	118 980
148	32809	Lebeau	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unités, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	106 744
149	32967	Jolivette	Serge	345 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	94 049
150	32972	Landry	Anic	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	96 141
151	33037	Séguin	France	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	42	1 TCR Temps complet	123 723
152	33058	Desjardins	Bruno	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	101 304
153	33072	Côté	Geneviève	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	106 744
154	33073	Ndandji	Éric	418 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univer. et/ou méd. - soutien fonct. techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet	90 521
155	33085	Maziade	Yves	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	96 141
156	33089	Fortin	Étienne	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	37	1 TCR Temps complet	96 141
157	33666	Beaudoin	Valérie	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet	118 980
158	33668	Oblat	Thomas	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet	112 476
159	33669	Desrochers	Hugo	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	75 454
				255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
160	33791	Paquet	Nathalie	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
161	34633	Desrochers	Suzie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	97 734
162	34980	Adje	Flora	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	101 549
163	35046	Rainville	Patrick	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
164	35066	Duchesne	Diane	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 432
165	35665	El-Seikali	Josianne	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	83 557
166	35752	Audet	Lucie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	95 545
167	36022	Caron	Valérie	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	36	2 TPR Temps partiel régulier	213 614
168	36447	Gagnon	Geneviève	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	2 TPR Temps partiel régulier	213 614
169	36448	Castonguay	Maryse	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
170	102	Fortin	Anne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	100 216
171	167	Fortin	Claudia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	78 534
172	472	Labelle-Richard	Isabelle	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	95 683
173	818	Pigeon	Joanie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	111 137
174	841	Oliveira	Solange	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 004
175	2011	Gauvreau	Maurice	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
176	2601	Ménard-Lavigne	Jahel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	87 670
177	2769	Roussel	Marie-Anne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	85 461
178	2921	Morin	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
179	4324	Pouliot	Catherine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
180	7894	George	Natacha	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 840
181	8067	Caron	Mélissa	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	98 380
182	9451	Duquette	Karine	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
183	9501	Latlamme	Jean-François	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
184	9571	Beaudry	Isabelle	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
185	9632	Jeffrey	Kim	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
186	9642	Corbeil	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	97 491
187	9964	Larose	Jonathan	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	82 043
188	10412	Bélisle	Mélanie	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
189	10560	Nadeau	Colette	351 Directeur de la protection de la jeunesse	45	1 TCR Temps complet régulier	140 511
190	13135	Romain	Natalie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
191	13646	Rondeau	Marie-Claude	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 434
192	13776	Labonté	Myène	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	90 889
193	15238	Chassé	Isabelle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
194	15495	Schryer	Lucie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
195	15820	NadonBrind'Amour	Isabelle	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	88 683
196	17617	Boucher	Annie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	86 924
197	18162	Fontaine	Suzanne	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
198	19735	Proulx	Loise	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	100 711
199	20794	Maisonneuve	Cynthia	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	97 716
200	20863	Charre	Tony	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	40	1 TCR Temps complet régulier	102 347
201	21092	Mukamsoni	AgnesSonia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	11 582
202	21250	Chartrand	Anne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 435
203	21417	Ouriach	Loubna	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 064
204	21499	Sauvageau	Annick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
205	21840	Pitre	Rita	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
206	21901	Dumont	Marc-Antoine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	106 744

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
207	21903	MercierMallet	Kimberley	programmes sociaux et de réadaptation 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	92 638
208	21964	Slater	Carolyne	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	84 320
209	22420	Belisle	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
210	22827	Allard	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
211	23330	Heroux	Celine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	93 341
212	23808	Bergeron	Joanne	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 435
213	23993	Lepage	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
214	24754	Lefebvre	Sandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
215	24807	Letang-Favreau	Véronique	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
216	24848	Lavallée	Joanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
217	24877	D'aoust	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
218	25081	Dassyva-Quirion	Marie-Pierr	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
219	25275	Carrière	Rachel	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	92 710
220	25829	Roy	Eric	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
221	25990	Joly	Marie-Pier	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	73 533
222	26827	Rochon	Jean-Daniel	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	90 543
223	27620	Kazmane	Said	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	92 897
224	27837	AbiNajem	Maya	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
225	28075	Omerovic	Mirajeta	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 005
226	28171	Lessard	Ariane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	81 043
227	28770	Gauthier	Kimmy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	84 953
228	29877	Payant	Andrea	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	83 563
229	30625	Clement	Benjamin	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	87 815

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
230	30684	Duchesne	Samuel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	75 011
231	31274	Cyr	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 560
232	31331	Blais	Martin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
233	31464	Goguen	Christopher	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	85 073
234	31498	Wehbi	Mohamad	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	97 240
235	31509	Lalande-Bertrand	Mélodie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	85 921
236	31724	Gillot	Nicolas	311 Directeur des services professionnels	63	1 TCR Temps complet régulier	252 858
237	31779	Dupuis	Nicole	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	66 497
238	32416	Mona	Brule	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	97 729
239	32943	Menard	Anne-Marie	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
240	33007	Courteau	Marie-Claude	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	99 399
241	4684	Gravelle	Natacha	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	91 735
242	5524	RegisParr	Marco	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
243	5822	ElNouni	Carla	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	79 429
244	7665	Nadeau	Mathieu	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	98 353
245	8049	Doucet	Émilie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	89 256
246	9348	Cimon	Cathy	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	94 368
247	9530	Moreau	Caroline	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	93 696
248	9600	Groulx	Caroline	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	92 425
249	11921	falardeau	Sara	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	11 582
250	13092	Laroche-Laverdure	Paul	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	81 950
251	13526	Lance	Léon	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
252	13584	Marcil	Guylaine	275 Chef de service à la direction des services administratifs	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	96 136

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
253	13756	Angrignon	Annik	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	complet temporaire	85 395
254	17607	Bouchard	Danielle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	105 755
255	17802	Charron	Stephanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	143 610
256	18059	Dubois	Jonathan	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	86 520
257	18196	Frechette	FrancoisRegis	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
258	18406	Hamel	Stephanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
259	15840	Lafleur	Simon	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	87 302
260	21892	Demers	Marie-eve	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 333
261	22978	Masseau	Christine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	104 088
262	23908	Therrien	Anik	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
263	23995	Barraud	Laurence	356 Chef de secteur à la direction de la protection de la jeunesse	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
264	24047	Leblanc	Josee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	91 720
265	24772	Periard	Genevieve	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
266	26020	Morin	Frederique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	85 856
267	26237	Dubé	Rémi	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	82 777
268	27232	Bovin	Sara	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	94 478
269	27660	Simard	Audrey	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	92 719
270	27717	Bergeron	Karine	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	92 719
271	28327	Nantel	Jessica	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	81 043
272	28786	Paradis	JulienCharles	128 Adjoint soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	89 981
273	29453	Coulibaly	Lacina	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	38	1 TCR Temps complet régulier	104 932
274	30136	Desmarais	Isabel-Anne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	81 043

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
275	30713	Konan	France-Celine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	86 259
276	30990	Klu	Awovi	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	79 028
277	31718	Pageau	Sandryna	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	83 943
278	31940	Poirier	Marie-Josée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	105 743
279	32850	GourdeBureau	Chanel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	98 507
280	32940	Charbonneau	Louise	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
281	32994	Lance	Stephane	110 Président-directeur général	63	1 TCR Temps complet régulier	165 747
282	34695	Leblanc	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
283	34784	Filion	Josee	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	222 415
284	36316	Dumont	France	110 Président-directeur général	63	1 TCR Temps complet régulier	213 140
285	36606	Pinard	Brigitte	311 Directeur des services professionnels	44	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	267 481
286	36732	Houle	Normand	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/hébergement.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
287	36738	Vaez	Mohsen	231 Directeur des ressources informationnelles	46	1 TCR Temps complet régulier	144 370
288	37699	Ouechteti	Zied	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	1 TCR Temps complet régulier	117 209
289	37761	Britton	Emmanuelle	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	42	2 TPR Temps partiel régulier	213 614
290	37767	Major	Benoit	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
291	38462	Lafraniere	Jessica	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	79 028
292	38521	Tremblay	Fanny	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	78 640
293	38802	Diotte	Michele	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 043
294	39634	Parent	Michel	121 Directeur	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
295	2765	Asselin	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	84 288

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
296	5547	Michaud	Érika	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 261
297	5893	Blais	Julien	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	73 955
298	7707	Sauve	Annabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 384
299	7860	Audette	Stephanie	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	88 413
300	8085	Bellisle	Karina	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	91 186
301	9446	Gagnon	Renee-Piere	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	90 844
302	9824	Mainguy	Pascale	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	94 500
303	9922	Istead	Marie-Pier	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
304	10210	Baillargeon	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	75 395
305	9578	Dagenais	Natasha	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	87 650
306	9680	Frantz	Jacques	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	79 336
307	11659	Levesque	Josee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	94 500
308	15865	Malette	Claudine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	81 115
309	16386	Turenne	Stephanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 844
310	17860	Cordeiro	Theresa	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
311	18382	Guenette	Richard	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
312	18747	Leduc	Annie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	110 139
313	19363	Rondeau	Francine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
314	19425	Samson	Lynn	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 305
315	19988	Beausejour	Marie-Ghela	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
316	20212	Lemieux	Kathy	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	106 330
317	21092	Mukamsoni	AgnesSonia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	111 582
318	21532	Bernier	Genevieve	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
319	21731	St-Amour	Fanny	professionnels 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
320	21840	Pitre	Rita	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
321	22129	Bisson	Josee	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	92 684
322	23783	Chaine	Guylaine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 413
323	24000	Gray	Jennifer	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	2 TPR Temps partiel régulier	96 141
324	24034	Thibault	Caroline	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	95 384
325	25072	Boudreau	Melanie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	95 384
326	25092	Lafrance	Louise	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
327	25284	Roussel	Martin	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	94 544
328	25398	Laplante	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 904
329	25857	Di-Fruscia	Rosabelle	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	75 546
330	26165	DeGrandpre	Nadia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	106 330
331	27492	Tourangeau	Annie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	96 141
332	27743	Turcotte	Jean-Philippe	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
333	28201	Tresor	Jildina	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
334	28413	Uwamahoro	Aline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	83 945
335	28472	Duguay	Christine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	89 350
336	28529	Sabourin	Virginie	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 125
337	28815	JolicoeurCharlebois	Pier-Luc	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	95 843
338	28915	Duval	Karine	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	82 085
339	28931	SonnaManfo	Eugenie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	93 631
340	28936	SeguinPilote	Dominique	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
341	28944	Dongmo	CharlesLambert	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	39	1 TCR Temps complet régulier	103 639

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
342	29968	Sagala	Marylie	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	régulier 1 TCR Temps complet	74 927
343	30220	Therrien	Pierre-Luc	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	90 021
344	30529	Frechette	Eve	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	84 285
345	30979	Odjoumani	A.Samuel	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	96 881
346	31297	Derome	Lucie-Anne	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
347	31474	Savard	Audrey-Ann	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	79 547
348	31489	Talji	Rola	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	96 289
349	31702	Kayibanda	JeanneFrancoise	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	86 276
350	31743	BilondaMulowayi	Jacqueline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
351	32492	Boudreault	Pascal	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet régulier	70 185
352	33008	Chartier	Edith	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
353	33017	Pelletier	Danielle	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
354	33020	Mercier	Lyncie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	82 513
355	33044	Lafaille	Anne-Marie	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
356	33106	Laporte	Jean-Marc	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
357	33372	Tessier	Marie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
358	33600	Dube	Alexandre	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
359	33764	Nyadanu	Komi	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 760
360	33874	Hamitouche	Khellil	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	94 500
361	34649	Ouedraogo	Mahamady	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	83 751
362	34812	Daher	Elizabeth	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	97 333
363	34924	Mestini	Kamal	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité,	37	1 TCR Temps complet	75 602

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
364	35478	St-Pierre	Karine	performance, évaluation, éthique 415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 250
365	36194	Turgeon-Dalpe	Leathicia	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet	77 926
366	36508	David	Stephane	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
367	39493	Bouchard	Alexandre	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
368	39714	Audette	Sebastien	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	73	1 TCR Temps complet	133 140
369	40332	Fortin	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	90 843
370	40431	Goulet	Jean	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
371	41131	Malette	Kim	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	85 731
372	41310	Lebel-Rispa	Stephanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 404
373	41329	Savard	Joanne	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet	130 878
374	41858	Valiquette	Benoit	321 Directeur des soins infirmiers	46	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	157 591
375	41975	Falardeau	David-Israel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 704
376	42096	LevesquePlante	Dave	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
377	42301	Corbell	Daniel	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
378	42389	PaluckLeblanc	Caillou	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	96 141
379	42804	Hascoet	Marine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
380	43337	Louis	Judelin	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	41	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	118 980
381	43370	Dunnigan	Karine	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
382	43408	Kouassi	Karine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	86 591
383	43409	Meambly	Liliane	227 Conseiller cadre à la direction des ressources	38	1 TCR Temps complet	77 926

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
384	43410	Cham	MyriamRaharisoa	financières et/ou approvisionnement 227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	régulier 1, TCR Temps complet	101 304
385	43411	Sabourin	Jennifer	345 Chef de service, de progr., d'unités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	78 168
386							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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:

1				
2				
3	82 498	7 154 794	404 884	7 559 678
4	23	2 497	279	2 776
5	29 694	1 752 064	86 220	1 838 284
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	36 361	1 875 255	145 671	2 020 926
8				
9				
10	396 711	11 811 936	45 445	11 857 381
11	6 527	157 267		157 267
12				
13	15 270	1 308 588		1 308 588
14	93	2 874		2 874

78

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	701	17 405		17 405
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	567 878	24 082 680	682 499	24 765 179
----	---------	------------	---------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes	406	17 732		17 732
Psychologues	198	31 289		31 289
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)	1 688	181 935	8 204	190 139
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	7 386	730 098	41 249	771 347
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires	996	73 690	686	74 376
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)	94	4 394		4 394
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	10 768	1 039 138	50 139	1 089 277

Reportis des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	567 878	24 082 680	682 499	24 765 179
	578 646	25 121 818	732 638	25 854 456

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3 992	13 858				17 850
- Ambulance - Coût	821 689	2 045 109				2 866 798
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	4 112	XXXX		XXXX		4 112
- Véhicule de l'établissement - Coût	322 758	XXXX		XXXX		322 758
- Autres - Nombre	13 540	XXXX		1 947		15 487
- Autres - Coût	1 628 393	XXXX		124 147		1 752 540
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	21 644	13 858		1 947		37 449
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 772 840	2 045 109		124 147		4 942 096

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ	4 955	9 034	135	4 954	3 198	18 413
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	85 655	87 968
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX		107 031	XXXX	XXXX
23 Autres	2 906 974	1 097 219	1 746 191	854 527	965 757	4 451 965
24 TOTAL (L.15 à L.23)	2 911 929	1 106 253	1 746 326	966 512	1 054 610	4 558 346

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
6280Hôpital de jour
gériatrique 6290Centre de jour -
Santé mentale
6977 + 6978L'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	583 568	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	461 322	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 659 387
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		583 568	461 322		6 659 387

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

78 Page 832-00, ligne 14, colonnes 1 à 4

	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
Cuisiniers	93 \$	2 874 \$	0 \$	2 874 \$
	=====	=====	=====	=====

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

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 525 795	
P420-00 L.02 C.1	2	1 505 407	
P420-00 L.03 C.1	3	12 833 680	
P420-00 L.04 C.1	4	216 376 483	
P420-00 L.05 C.1	5	159 434	
P420-00 L.06 C.1	6	7 219 181	
P420-00 L.07 C.1	7	3 565 848	
P420-00 L.08 C.1	8	41 644 563	
P420-00 L.09 C.1	9	25 780 880	
P420-00 L.10 C.1	10	13 315 133	
P420-00 L.11 C.1	11	37 144 992	
P421-00 L.01 C.1	12	564 611	
P421-00 L.02 C.1	13	3 207 544	
P421-00 L.03 C.1	14	3 563 731	
P421-00 L.04 C.1	15	119 480 204	
P421-00 L.05 C.1	16	120 859 221	
P421-00 L.06 C.1	17	76 872 674	
P421-00 L.07 C.1	18	23 231 891	
P421-00 L.08 C.1	19	1 562 733	
P421-00 L.09 C.1	20	7 235 567	
P421-00 L.10 C.1	21	20 940 051	
P421-00 L.11 C.1	22	6 308 536	
P421-00 L.12 C.1	23	123 550 276	
P421-00 L.13 C.1	24	983 453	
P421-00 L.14 C.1	25	4 122 798	
P421-00 L.15 C.1	26	2 628 657	
P421-00 L.16 C.1	27	1 358 015	
P422-00 L.01 C.1	28	1 505 405	
P422-00 L.02 C.1	29	12 832 398	
P422-00 L.03 C.1	30	166 828 081	
P422-00 L.04 C.1	31	159 434	
P422-00 L.05 C.1	32	6 391 046	
P422-00 L.06 C.1	33	2 925 469	
P422-00 L.07 C.1	34	41 644 563	
P422-00 L.08 C.1	35	25 780 880	
P422-00 L.09 C.1	36	13 315 133	
P422-00 L.10 C.1	37	36 941 427	
P422-00 L.12 C.1	38	873 313	
P422-00 L.13 C.1	39	3 194 853	
P422-00 L.14 C.1	40	23 286 688	
P422-00 L.15 C.1	41	24 116 341	
P422-00 L.16 C.1	42	17 853 018	
P422-00 L.17 C.1	43	1 326 753	
P422-00 L.18 C.1	44	4 144 189	
P422-00 L.19 C.1	45	9 694 147	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 465 419	
P422-00 L.21 C.1	2	69 843 970	
P422-00 L.22 C.1	3	674 999	
P422-00 L.23 C.1	4	4 097 711	
P422-00 L.24 C.1	5	1 625 559	
P422-00 L.25 C.1	6	298 047	
P408-00 L.01 C.1	7	71 682 891	
P408-00 L.03 C.1	8	2 473 610	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 345 370	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(55 942 181)	
P202-00 L.01 C.2	16	6 131 863	
P364-00 L.01 C.1	17	38 026 519	
P364-00 L.02 C.1	18	1 095 910	
P364-00 L.03 C.1	19	635 919	
P364-00 L.04 C.1	20	168 359	
P364-00 L.05 C.1	21	55 997	
P364-00 L.09 C.1	22	172 343	
P364-00 L.10 C.1	23	7 369 540	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	29 327	
P364-00 L.14 C.1	26	619	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	30 380 808	
P403-00 L.10 C.1	34	26 138 089	
P403-00 L.21 C.1	35	392 680 971	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	7 400 300	
P421-03 L.01 C.1	39	36 178 543	
P421-03 L.01 C.2	40	32 213 061	
P421-03 L.01 C.3	41	24 655	
P421-03 L.01 C.4	42	962 915	
P421-03 L.01 C.5	43	110 184	
P421-03 L.01 C.6	44	991 375	
P421-03 L.01 C.7	45	742 489	
P421-03 L.01 C.8	46	5 649 452	

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P290-00 L.34 C.1	1	321 422	
P290-00 L.36 C.1	2	4 406	
P290-00 L.39 C.1	3	534 381	
P290-00 L.40 C.1	4	1 737 326	
P291-00 L.01 C.1	5	111 532	
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18	1 203 576	
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	35 054	
P291-00 L.28 C.1	23	58 517	
P291-00 L.29 C.1	24	265 932	
P294-00 L.01 C.1	25	4 898 271	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	13 469 926	
P294-00 L.04 C.1	28	2 225 720	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	13 229 655	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	100 209	
P294-00 L.12 C.1	33	594 513	
P294-00 L.13 C.1	34	1 028 561	
P294-00 L.14 C.1	35	742 708	
P635-04 L.01 C.1	36	25 881 373	
P635-04 L.02 C.1	37	25 431 688	
P635-04 L.03 C.1	38	292 441	
P635-04 L.04 C.1	39	243 921 990	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	110 965 930	
P635-04 L.08 C.1	42	50 870 379	
P635-04 L.09 C.1	43	42 106 697	
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

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	1 941	
P636-00 L.14 C.1	12	2 544 718	
P636-00 L.15 C.1	13	964 189	
P636-00 L.16 C.1	14	1 946 869	
P647-00 L.01 C.1	15	4 406	
P647-00 L.02 C.1	16	534 381	
P647-00 L.03 C.1	17	1 737 326	
P647-00 L.04 C.1	18	35 054	
P647-00 L.05 C.1	19	58 517	
P647-00 L.06 C.1	20	265 932	
P647-00 L.08 C.1	21	41 352	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 735 434	
P647-00 L.11 C.1	24	592 898	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	265 932	