

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

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

Code: 1104-5291

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)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE - (SUITE)		
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.

14 juin 2022

Date

Richard Deschamps

Nom



Signature du président-directeur général

14 juin 2022

Date

Vincent Desjardins

Nom



Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières

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)	Oui	
4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il 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	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
19 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$ avec des tiers hors périmètre? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
21 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
24 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
25 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
26 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
27 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1

	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)	Non	3
37 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
39 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
40 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	4
41 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

SECTION - AUTRES

- | | | |
|---|------|---|
| 48 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »). | Oui | |
| 49 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | S.O. | |
| 50 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées. | Non | 5 |
| 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. | Non | 6 |

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

Numéro	Note
1	Au cours de l'exercice 2021-2022, du temps supplémentaire a été versé aux hors-cadres et cadres, et ce, en respect de notre politique de gestion sur la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles et selon les directives du Ministère transmises aux PDG des établissements en lien avec la COVID-19. Le président-directeur général a approuvé le temps supplémentaire pour les hors-cadres et cadres visés.
2	Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chefs de département et coordonnateurs médicaux).
3	Dans le contexte de la 5 ^e vague de la pandémie COVID-19, des ressources en provenance de la main d'œuvre indépendante ont été ajoutées afin de couvrir les besoins de main d'œuvre additionnel dans le pôle régional de la Montérégie (RLS Champlain-Charles-Lemoyne). À cet effet, il est à noter que le RLS Haut-Richelieu-Rouville n'est pas inclus dans le pôle régional mentionné précédemment et est donc exclus des clauses spécifiques s'y rattachant.
4	Au cours de l'exercice 2021-2022, le CISSSMC a fait une demande de dérogation d'exclusivité de fonctions, laquelle a été autorisée.
5	La réponse à la question 50 est s.o.
6	<p>Les ententes interétablissements signées avec les trois CISSS de la Montérégie représentent un levier permettant de favoriser la gouvernance en ce qui a trait aux services confiés aux autres CISSS ou autres directions. Notamment, les points suivants y sont mentionnés :</p> <p>LE CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-(X) S'ENGAGE À</p> <p>4.2.1 SOUTENIR L'ATTEINTE DES CIBLES DU PLAN D'ACTION RÉGIONAL 2016-2020 EN :</p> <p>4.2.1.2 respectant le plan d'organisation des ressources de santé publique convenu avec le directeur de santé publique;</p> <p>4.2.2.3 justifiant, dans les meilleurs délais, au directeur de santé publique toute baisse non prévue dans l'entente du niveau des services dont il assure l'offre et les mesures prises pour rectifier la situation;</p>

Toutefois, malgré ces engagements, les leviers ne sont pas parfaitement consolidés pour les services sous l'autorité fonctionnelle de la direction régionale de santé publique. Cela fut particulièrement le cas en période de pandémie où l'implication et la collaboration interétablissements s'est actualisée de manière inégale.

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : 14 juin 2022

Lieu : Montréal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
CISSS de la Montérégie-Centre

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 30 777 000 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion d'audit modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19.

Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré, comme nous l'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. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 et les surplus cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués d'un montant de 37 000 000 \$, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 37 000 000 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 19 des états financiers, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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.	Oui	7
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.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
13 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
14 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
15 Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
7	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
8	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

T 514 878-2691

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

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous 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 d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A131601

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 TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro **Note**

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 190 209 823	1 677 855 931	62 885 264	1 740 741 195	1 521 600 804
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	189 950	225 245		225 245	553 924
Contributions des usagers (FE:P301)	3	36 815 736	38 936 648	XXXX	38 936 648	35 451 747
Ventes de services et recouvrements	4	11 278 307	11 141 876	XXXX	11 141 876	10 858 193
Donations (FI:P294)	5	1 679 600	304 201	1 617 294	1 921 495	1 844 551
Revenus de placement (FI:P302)	6	600 000	419 882		419 882	549 861
Revenus de type commercial	7	8 514 721	9 379 377	47 332	9 426 709	7 797 217
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	17 521 688	26 603 610	8 838 626	35 442 236	16 418 833
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 266 809 825	1 764 866 770	73 388 516	1 838 255 286	1 595 075 130
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	671 007 670	995 208 105	XXXX	995 208 105	820 846 796
Médicaments	14	50 895 644	59 877 794	XXXX	59 877 794	48 171 010
Produits sanguins	15	43 265 415	40 451 860	XXXX	40 451 860	41 608 930
Fournitures médicales et chirurgicales	16	41 759 360	76 721 580	XXXX	76 721 580	59 938 176
Denrées alimentaires	17	6 236 467	5 892 765	XXXX	5 892 765	5 111 850
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	47 004 334	53 621 592	XXXX	53 621 592	55 717 813
Frais financiers (FI:P325)	19	14 093 448	41 793	14 854 256	14 896 049	13 489 203
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	21 117 890	27 227 344	2 748 663	29 976 007	27 455 318
Créances douteuses	21	1 041 321	2 502 845	XXXX	2 502 845	2 020 530
Loyers	22	18 742 963	18 484 464	XXXX	18 484 464	19 465 665
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	46 094 016	XXXX	49 143 824	49 143 824	38 699 833
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	1 050 332	1 050 332	806 644
Dépenses de transfert	25	190 210 208	282 753 957	XXXX	282 753 957	275 720 139
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	132 021 377	197 993 009	412 599	198 405 608	174 751 623
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 283 490 113	1 760 777 108	68 209 674	1 828 986 782	1 583 803 530
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(16 680 288)	4 089 662	5 178 842	9 268 504	11 271 600

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.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	12 064 727	5 772 363	17 837 090	16 228 607	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		9 663 117	9 663 117		9
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	12 064 727	15 435 480	27 500 207	16 228 607	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	4 089 662	5 178 842	9 268 504	11 271 600	10
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(5 017 346)	5 017 346	0		11
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	(5 017 346)	5 017 346			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	11 137 043	25 631 668	36 768 711	27 500 207	

Le solde à la fin est constitués des éléments
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	3 636 670	3 636 670
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	33 132 041	23 863 537
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	36 768 711	27 500 207

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	149 648 007	3 402	149 651 409	103 545 808
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	127 929 222	3 377 319	131 306 541	101 260 521
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	22 098 408	9 000 366	31 098 774	27 573 443
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	2 294 572	(2 294 572)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	47 088 381	664 995 114	712 083 495	623 812 708
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	1 820 776		1 820 776	1 828 990
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	350 879 366	675 081 629	1 025 960 995	858 021 470
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		165 104 483	165 104 483	109 963 453
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	209 797 653	13 875 126	223 672 779	169 277 755
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		3 377 318	3 377 318	2 748 121
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	23 613 598	628 413 979	652 027 577	572 431 916
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	508 595 642	508 595 642	474 386 374
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	105 280 100	XXXX	105 280 100	89 996 123
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	19 350 266		19 350 266	3 123 532
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	358 041 617	1 319 366 548	1 677 408 165	1 421 927 274
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(7 162 251)	(644 284 919)	(651 447 170)	(563 905 804)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	669 439 728	669 439 728	569 886 708
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	14 702 480	XXXX	14 702 480	17 148 554
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	3 596 813	476 860	4 073 673	4 370 749
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	18 299 293	669 916 588	688 215 881	591 406 011
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	11 137 042	25 631 669	36 768 711	27 500 207

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-04, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	(573 568 921)	(8 998 693)	(564 570 228)	(573 568 921)	(512 798 049)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			9 663 117	9 663 117	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(573 568 921)	(8 998 693)	(554 907 111)	(563 905 804)	(512 798 049)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		4 089 662	5 178 842	9 268 504	11 271 600
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(176 950 471)	(176 950 471)	(96 649 346)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	49 143 824	49 143 824	38 699 833
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	28 253 627	28 253 627	815 078
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)		XXXX	(99 553 020)	(99 553 020)	(57 134 435)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(88 848 317)	XXXX	(88 848 317)	(68 260 388)
Acquisition de frais payés d'avance		(11 986 834)	(1 364 946)	(13 351 780)	(14 441 079)
Utilisation de stocks de fournitures		91 294 391	XXXX	91 294 391	63 200 685
Utilisation de frais payés d'avance		12 304 886	1 343 970	13 648 856	14 255 862
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		2 764 126	(20 976)	2 743 150	(5 244 920)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(5 017 346)	5 017 346	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		1 836 442	(89 377 808)	(87 541 366)	(51 107 755)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(573 568 921)	(7 162 251)	(644 284 919)	(651 447 170)	(563 905 804)

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	9 268 504	11 271 600	
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	2 743 150	(5 244 920)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	1 050 332	806 644	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	49 143 824	38 699 833	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	265 278	224 685	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(46 242 371)	(47 481 830)	
Autres (préciser P297)	13	(22 134 693)	(25 986 593)	
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(15 174 480)	(38 982 181)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	53 100 892	20 738 905	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	47 194 916	(6 971 676)	

12

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(104 960 779)	(80 325 870)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	6 608	8 434	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(104 954 171)	(80 317 436)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22			
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	251 649 120	192 921 616	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(147 784 264)	(89 757 608)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	103 864 856	103 164 008	
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	46 105 601	15 874 896	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	103 545 808	87 670 912	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	149 651 409	103 545 808	

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	(30 046 020)	(56 582 760)	
Autres débiteurs	2	(3 525 331)	(6 700 909)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		5 485	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	8 214	382 518	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	54 395 024	68 442 430	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9		(200 554)	
Intérêts courus à payer	10	344 609	238 663	
Revenus reportés	11	413 685	1 104 036	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	15 283 977	14 704 635	
Autres éléments de passifs	14	16 226 734	(654 639)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	53 100 892	20 738 905	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	13 875 125	16 323 475	
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	(19 921 048)	29 966 292	13
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	419 882	549 861	
Intérêts encaissés (revenus)	20	365 234	503 565	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	14 630 771	13 264 518	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	11 253 453	10 516 397	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en corporation, par lettres patentes, sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2)].

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social de l'établissement est situé au 3120, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec) J4V 2H1. L'établissement regroupe une quarantaine d'installations qui sont répartis dans l'ensemble de la Montérégie.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP4200 à SP 4270.

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

b. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la subvention à recevoir MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables et les réclamations.

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

c. État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises

étrangères. Le format du RFA AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

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

d. Périmètre comptable

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

e. Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, l'établissement comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

f. Comptabilité par fonds

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

g. Opérations interentités

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement et d'intérêts

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

n. Revenus de type commercial

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

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

p. Dépenses de transfert

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

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

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

q. Frais financiers

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

r. Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour une entité et à un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour une autre.

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement auquel s'ajoute les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon un approche qui est présentée à la note 11.

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

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

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent :

- *Encaisse*

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

- *Placements temporaires*

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

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

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

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

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

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

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

- *Provision pour vacances*

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

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

- *Provision pour assurance salaire*

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

- *Provision pour congés de maladie*

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

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

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

- *Provision pour droits parentaux*

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

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

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

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

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

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

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

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

ii. Stock de fourniture

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

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

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Prêts interfonds

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

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

v. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

w. Avoir propre

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

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

x. Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

y. Centres d'activités

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

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

z. Unités de mesure

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

3. MODIFICATION COMPTABLE

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

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

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022, cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Surplus de l'exercice	0 \$	9 663 117 \$
État des surplus cumulés		
Au début de l'exercice	27 500 207 \$	17 837 090 \$
Ajustement valeur terrains	0 \$	9 663 117 \$
À la fin de l'exercice	27 500 207 \$	27 500 207 \$
État de la situation financière		
Subvention à recevoir-réforme comptable	0 \$	(63 711 840) \$
Subvention à recevoir immobilisations-MSSS	88 270 787 \$	576 724 327 \$
Revenus reportés MSSS liés aux immobilisations	88 270 787 \$	503 349 370 \$

b. Futures normes comptables

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

- SP 3280 Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1er avril 2023.
- Cette norme pourrait avoir des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumise à de telles obligations pour les immobilisations qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. L'établissement a commencé le recensement des immobilisations impliquant de telles obligations.
- SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1er avril 2023.

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

4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 27 mai 2021, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Le budget initial présente l'équilibre budgétaire au 31 mars 2022 au niveau du fonds d'exploitation à l'exception du déficit de 15.8 M\$ découlant des dépenses additionnelles relatives aux nouvelles molécules, notamment les antinéoplasiques et le Spinraza. Conformément aux directives du MSSS, ce déficit a été isolé au rapport « Budget détaillé 2021-2022 (RR-446) » avec une inscription d'une mesure de redressement pour le déficit attribué aux médicaments onéreux et aucun plan d'équilibre budgétaire n'a été requis à cet effet. Un financement non récurrent de l'ordre de 21.9 M\$ a été reçu du MSSS au cours de l'exercice 2021-2022.

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

6. Instruments financiers

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

7. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77%	11,77 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,51 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0 %	0 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	73 201 126	100 601 971	88 204 280	85 598 817	73 201 126
Assurance salaire	12 834 691	35 897 033	33 381 652	15 350 072	12 834 691
Provision pour maladie	3 630 937	24 797 892	24 574 919	3 853 910	3 630 937
Droits parentaux	329 369	2 692 620	2 547 688	477 301	329 369
Total	89 996 123	163 992 518	148 708 541	105 280 100	89 996 123

8. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

9. DETTES À LONG TERME

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Date		Série	Montant original (\$)	Taux	Montant du versement périodique (\$)	Fréquence du versement	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Émis	Dû							
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec								
2014-10-21	2022-03-01	B29	352 478	2,4980%	50 353	Annuel	0	50353
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2,0180%	577 299	Annuel	3 715 533	4 292 832
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2,0180%	65 870	Annuel	65 871	131 741
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2,0180%	61 462	Annuel	1 167 775	1 229 237
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2,0180%	63 576	Annuel	63 575	127 151
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2,0180%	79 420	Annuel	397 100	476 520
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2,5980%	498 784	Annuel	7 841 409	8 340 193
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2,1280%	65 289	Annuel	130 578	195 867
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3,2710%	176 456	Annuel	1 127 661	1 304 117
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3,0580%	60 949	Annuel	1 097 075	1 158 024
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2,9040%	25 800	Annuel	283 800	309 600
2017-06-06	2024-10-13	B1	10 260 326	1,9928%	528 764	Annuel	8 145 268	8 674 033
2018-02-01	2025-03-01	B2	1 144 686	2,6640%	163 527	Annuel	490 580	654 106
2018-10-25	2025-10-01	B7	1 850 992	2,9800%	264 427	Annuel	1 057 710	1 322 137
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2,5370%	196 888	Annuel	787 608	984 496
2021-04-01	2026-04-01	B33	2 175 945	1,2600%	435 189	Annuel	2 175 945	0
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2,3440%	1 226 991	Annuel	24 539 823	25 766 815
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2,3440%	2 074 278	Annuel	41 485 552	43 559 830
2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2,1640%	1 861 572	Annuel	26 062 006	27 923 578
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2,4080%	37 234	Annuel	521 277	558 511
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2,4080%	404 261	Annuel	8 085 229	8 489 490
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2,4080%	385 343	Annuel	6 078 842	6 464 185
2019-10-17	2026-10-01	B19	6 790 099	1,8480%	970 014	Annuel	4 850 071	5 820 085
2018-12-06	2026-12-01	B9	5 615 872	2,9330%	701 984	Annuel	3 509 920	4 211 904
2019-12-10	2026-12-01	B22	394 404	2,0280%	56 343	Annuel	281 717	338 060
2021-04-01	2027-04-01	B32	173 644	1,4460%	173 644	Annuel	173 644	0
2018-02-01	2027-09-01	B3	13 305 686	2,4370%	610 000	Annuel	10 865 686	11 475 686
2018-02-01	2027-09-01	B4	8 978 920	2,4370%	897 892	Annuel	5 387 352	6 285 244
2020-10-22	2027-10-01	B25	8 905 367	0,9210%	1 272 195	Annuel	7 633 172	8 905 367
2018-10-25	2028-10-01	B8	13 205 465	3,1170%	1 320 547	Annuel	9 243 825	10 564 372
2021-10-14	2028-10-01	B36	11 173 971	1,6760%	1 596 282	Annuel	11 173 971	0
2019-10-17	2029-10-01	B20	18 154 835	2,0060%	1 815 484	Annuel	14 523 686	16 339 352
2018-12-06	2029-12-01	B11	1 585 179	3,0850%	144 107	Annuel	1 152 857	1 296 964
2020-10-22	2030-10-01	B24	15 065 369	1,2630%	1 506 537	Annuel	13 558 832	15 065 369
2021-10-14	2031-10-01	B35	26 530 175	2,0740%	2 653 018	Annuel	26 530 175	0
2018-12-06	2031-12-01	B13	1 428 532	3,1350%	109 887	Annuel	1 098 871	1 208 758
2019-01-28	2032-01-01	B14	3 602 814	2,9550%	277 140	Annuel	2 771 395	3 048 535
2019-01-28	2033-01-01	B15	3 787 970	2,9860%	270 569	Annuel	2 976 262	3 246 831
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3,0070%	598 304	Annuel	11 076 475	11 674 779
2019-10-17	2033-10-01	B18	8 811 201	2,1450%	629 371	Annuel	7 552 458	8 181 829

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

2019-01-28	2034-01-01	B16	683 468	3,0150%	45 565	Annuel	546 774	592 339
2021-04-01	2034-06-01	B30	11 814 260	4,8850%	437 565	Bi-annuel	10 939 130	0
2021-04-01	2035-11-17	B31	4 072 998	5,0080%	271 533	Annuel	3 801 465	0
2018-12-06	2036-12-01	B12	17 092 991	3,2140%	949 611	Annuel	14 244 159	15 193 770
2018-06-21	2037-06-01	B5	5 757 914	3,0590%	303 048	Annuel	4 848 770	5 151 818
2018-12-06	2037-12-01	B10	6 217 512	3,0220%	327 237	Annuel	5 235 800	5 563 037
2019-12-10	2037-12-01	B23	18 076 086	2,3590%	1 004 227	Annuel	16 067 632	17 071 859
2019-01-28	2039-01-01	B17	26 995 877	3,1290%	1 349 794	Annuel	22 946 496	24 296 290
2020-12-01	2040-12-01	B27	10 647 824	1,9350%	532 391	Annuel	10 115 433	10 647 824
2018-10-25	2043-10-01	B6	7 063 137	3,3080%	282 526	Annuel	6 215 561	6 498 086
2019-10-17	2044-10-01	B21	18 738 582	2,2960%	749 543	Annuel	17 239 496	17 989 039
2020-10-22	2045-10-01	B26	11 487 232	2,0260%	459 489	Annuel	11 027 743	11 487 232
2021-01-21	2046-01-01	B28	8 512 521	2,1960%	340 501	Annuel	8 172 021	8 512 522
2021-01-21	2046-01-01	B29	22 829 813	2,1960%	913 193	Annuel	21 916 620	22 829 813
2021-10-14	2046-10-01	B34	11 238 601	2,6990%	449 544	Annuel	11 238 601	0
Sous-total							434 236 469	395 509 579
Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec								
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	468 899	Annuel	1 182 535	1 576 713
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5,0900%	468 886	Annuel	6 564 413	7 033 300
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3,8130%	626 343	Annuel	10 021 493	10 647 837
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4,6920%	119 684	Annuel	1 675 580	1 795 264
Sous-total							19 444 021	21 053 114
Dettes découlant d'ententes de partenariat public - privé								
2010-10-01	2034-03-31		29 429 545	8,0100%	944 257	Annuel	21 412 570	22 435 300
2013-07-01	2036-12-31		16 521 433	3,0334%	600 697	Annuel	11 689 833	12 309 007
2013-11-01	2037-06-30		15 983 862	3,0671%	568 554	Annuel	11 515 058	12 153 705
2014-09-01	2037-07-31		16 873 370	2,8518%	620 712	Annuel	12 507 731	13 093 971
Sous-total							57 125 192	59 991 983
Total							510 805 682	476 554 676

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

	\$
2022-2023	50 875 145
2023-2024	36 590 824
2024-2025	44 962 297
2025-2026	35 897 902
2026-2027	112 440 627
2027-2028 et subséquents	230 038 887
Total	510 805 682

10. AFFECTATIONS

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

11. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie prenante à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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 MSSS et des autres éléments d'actifs.

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

Au 31 mars 2022, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

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. Ces sommes sont principalement reçues dans les jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de 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 la fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue 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 représentaient 52 % pour le présent exercice et 51,7 % pour l'exercice clos le 31 mars 2021.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	19 311 197	14 990 559
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	11 878 077	12 738 652
De 1 an à moins de 2 ans	3 991 645	2 609 504
De 2 ans à moins de 3 ans	1 605 969	2 108 635
De 3 ans et plus	1 573 436	1 665 366
Sous-total	19 049 127	19 122 157
Provision pour créances douteuses	(7 328 157)	(6 539 273)
Sous-total	11 720 970	12 582 884
Total des autres débiteurs	31 032 167	27 573 443

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde au début	6 539 273	4 750 153
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 969 196	2 220 522
Montants recouverts	(155 850)	(208 946)
Radiations	(2 024 462)	(222 457)
Solde à la fin	7 328 157	6 539 273

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

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

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

b. Risque de liquidité

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

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

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

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

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créanciers au 31 mars 2022 (et au 31 mars 2021) sont tous de moins de 6 mois.

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.

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

d. Risque de taux d'intérêt

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Au 31 mars 2022, du montant des emprunts temporaires totalisant 165 104 483 \$ (109 963 453 \$ au 31 mars 2021), un montant de 165 104 483 \$ (85 006 422 \$ au 31 mars 2021) porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0,10 % (plus 0,05 % au 31 mars 2021) alors que d'autres représentant 0 \$ (24 957 031 \$ au 31 mars 2021) portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La totalité des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de 510 805 682 \$ au 31 mars 2022 (476 554 676 \$ au 31 mars 2021) représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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

12. 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 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 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.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès de d'autres établissements. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Il n'y a aucun montant à payer au 31 mars 2022 (361 998 \$ pour l'exercice clos le 31 mars 2021).

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion du projet Optilab régional, les Maisons des aînés ainsi qu'un projet pour l'Hôpital Charles-LeMoine: le Bloc opératoire chirurgie d'un jour et un projet pour l'Hôpital du Haut-Richelieu: le Centre Mère-Enfant représentant un montant de 818 742 995\$.

Ces protocoles d'entente ont établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes au 31 mars 2022: 54 872 591 \$ (5 705 477 \$ au 31 mars 2021) dans ses travaux en cours et 66 025 376 \$ (69 326 645 \$ au 31 mars 2021) dans ses dettes à long terme .

De plus, au 31 mars 2022, l'établissement a présenté une somme de 64 381 124 \$ (30 032 579 \$ au 31 mars 2021) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

14. ÉVENTUALITÉS

Au 31 mars 2022, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités pour une somme de 4 625 332 \$ (4 782 857 \$ au 31 mars 2021) à l'égard de ses activités.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Au 31 mars 2022, l'établissement fait face à 1 360 griefs dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 803 300 \$ (1 713 griefs pour un montant de 1 259 309 \$ au 31 mars 2021). Au 31 mars 2022, ceux-ci ont fait l'objet d'une provision au montant de 1 412 475 \$ (944 482 \$ au 31 mars 2021).

15. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu quatre ententes de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 25 ans chacune, avec des partenaires privés pour 398 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant une somme totale de 78 798 210\$. Les sociétés partenaires sont les suivantes :

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf Inc.. Entente signée le 3 avril 2009 à un montant de 29 419 545\$.

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Catherine S.E.C.. Entente signée le 8 décembre 2011 à un montant de 16 521 433\$.

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Granby S.E.C.. Entente signée le 21 juin 2012 à un montant de 15 983 862\$.

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Jean-sur-Richelieu S.E.C.. Entente signée le 12 juillet 2012 à un montant de 16 873 370\$.

Les installations relatives aux ententes rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elles sont constatées dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés :

	\$
Immobilisations au coût	78 798 210
Immobilisations – amortissement accumulé	31 805 797

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Dettes à long terme	57 125 192
Amortissement des immobilisations	3 371 379
Frais financiers	2 854 523
Subventions MSSS	5 721 313

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du RFA AS-471, respectivement.

16. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant tout l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

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.

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lequel il n'y a eu aucune facturation.

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.

17. ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE

Le CISSS de la Montérégie-Centre a été mandaté par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour procéder à l'acquisition de matériel médical relié à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Les transactions au 31 mars 2022 réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes du CISSS de la Montérégie-Centre au RFA (AS-471) au 31 mars 2022 sont l'achat de fournitures médicales pour 45 203 175 \$.

De plus une encaisse de 15 732 358 \$ et une somme perçue d'avance du MSSS de 15 732 358 \$ ont été inscrits dans notre rapport financier en lien avec les activités réalisées à titre de mandataire.

Finalement le CISSS de la Montérégie-Centre a contracté un engagement d'une valeur de 282 535 077 \$ au 31 mars 2022 dans le cadre de ce mandat.

18. TRANSFERT D'ACTIFS PROVENANT DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

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

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

	\$
Immobilisations (valeur comptable nette)	30 777 264
Dette sur loyers autofinancés	2 349 589
Dette à long terme	15 887 258
Frais reportés lisé aux dettes	81 751
Intérêts courus à payer	284 588
Revenus reoportés sur plus-value	4 084 356
Gain sur transfert d'actifs	8 259 568

19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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	745 952	XXXX		745 952	745 952	
7	XXXX	2 890 718	XXXX		2 890 718	2 890 718	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	3 636 670			3 636 670	3 636 670	

	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	1 622 647			1 622 647	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	1 067 817			1 067 817	
22					
23	200 254			200 254	
24	2 890 718			2 890 718	

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

11	Santé publique				
12	Services généraux (activités cliniques et d'aide)				
13	Soutien à l'autonomie des personnes âgées				
14	Déficience physique				
15	Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme				
16	Jeunes en difficulté				
17	Dépendances				
18	Santé mentale				
19	Santé physique				
20	Administration et soutien aux services				
21	Gestion des bâtiments et des équipements				
22	Ressources informationnelles				
23	Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)				
24	Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Surplus cumulés affectés au début 1	Réaffectation des surplus cumulés 2	Utilisation de l'exercice 3	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Services préhospitaliers d'urgence	1					
GMF	2	200 254			200 254	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	200 254			200 254	

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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)							
Développement des ressources humaines	1	788 430	801 045	788 430	801 045	(12 615)	
Projets Lean	2	272 261			272 261	0	
Préceptorat	3	168 615		168 615	0	168 615	
Aides techniques	4	54 639	577 674	632 313	0	54 639	
Opioides - National	5	317 637		68 442	249 195	68 442	
Opioides - Régional	6	140 171		140 171	0	140 171	
Production d'outils de sensibilisation destinés au personnel RSSS	7		29 000	5 616	23 384	(23 384)	
Service d'aide en situation de crise	8	160 100		160 100	0	160 100	
Financement additionnel santé dentaire en milieu scolaire	9		86 712	59 612	27 100	(27 100)	
Projet Alzheimer en GMF	10	97 052		97 052	0	97 052	
Aire ouverte	11	527 000		211 259	315 741	211 259	
Violence conjugale	12	33 735		33 735	0	33 735	
Forfaits d'installation IPS	13		66 948	20 981	90 967	(24 019)	
Projet musculosquelettiques (MSK)	14	8 080		8 080	0	8 080	
I-CLSC	15	110 000		169 097	20 903	89 097	
Dossier clinique informatisé (DCI)	16		18 087 898	9 623 600	8 464 298	9 623 600	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Atteindre cible	17	221 830		(221 830)	0	221 830	
Ajout de ressources en télésanté	18		159 500		159 500	(159 500)	
Télésanté - Volet équipements	19		51 563		51 563	(51 563)	
Soins buccodentaires en CHSLD	20	38 894		(38 894)	0	38 894	
Bourses pharmaciens	21	66 265		66 265	0	66 265	
Fonds à l'innovation	22		197 479		197 479	0	
Org. services - éval. implantation progr. négligence	23		50 102		50 102	0	
Formation organismes communautaires	24	135 197			135 197	0	
Vidéos multilingues pour personnes proches aidantes	25		110 000		110 000	(110 000)	
Achat places en santé mentale	26	316 886		835 326	626 580	525 632	(208 746)
Forfaits d'installation IPS	27	66 947	(66 947)		0	0	
Cannabis	28	135 130		135 130	0	135 130	
	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	18 361 857	(18 335 479)		26 378	0	26 378
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 214 299	4 183 523	48 548 357	52 172 142	1 774 037	3 623 785
Fonds affectés (Rep. P293)	32	268 689		45 731	204 180	110 240	158 449
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	23 503 714	4 183 524	51 109 184	65 417 778	13 378 644	14 308 594
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	37 000		22 000	59 000	0	37 000
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36			111 327	111 327	0	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	899 724	48 416	508 527	714 733	741 934	206 206
Tiers hors périmètre	40	1 611 480	(48 416)	546 392	337 268	1 772 188	(209 124)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 548 204	0	1 188 246	1 222 328	2 514 122	34 082
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	26 051 918	4 183 524	52 297 430	66 640 106	15 892 766	14 342 676

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
1						
Dossier clinique informatisé (DCI)	18 087 899	(18 087 899)			0	0
Fonds à l'innovation	197 478	(197 478)			0	0
Org. services - éval. implantation progr. négligence	50 102	(50 102)			0	0
PGPS - Prévention	12 562			12 562	0	12 562
Foodnet	13 816			13 816	0	13 816
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)	18 361 857	(18 335 479)		26 378	0	26 378

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	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)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	1 214 299	40 492 271	40 451 860	1 254 710	(40 411)
.....	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	4 183 523	8 056 086	11 720 282	519 327	3 664 196
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 214 299	48 548 357	52 172 142	1 774 037	3 623 785

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	694 166		218 508	127 120	785 554	(91 388)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	224 561		86 564		311 125	(86 564)
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	4 183 523	(4 183 523)			0	0
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
	17						
	18						
	19						
	20						
	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	5 102 250	(4 183 523)	305 072	127 120	1 096 679	(177 952)

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	5 025				5 025	0
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	166 245	166 245	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	263 422		64 943	192 874	135 491	127 931
Autres entités du périmètre	28	886 898		1 101 778	1 565 496	423 180	463 718
Tiers hors périmètre	29	5 537 920		2 891 733	2 369 196	6 060 457	(522 537)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 795 515	(4 183 523)	4 529 771	4 420 931	7 720 832	(108 840)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	6 359 587
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	264 566
TOTAL (L.31 à L.33)	34	6 624 153

Précision no 3 aux É/F-Partie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	111 327	111 327	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	18 104 532		2 574 770	1 617 294	19 062 008	(957 476)	
Fondations INLB - Projets (act.acc.)	3	263 422		64 943	192 874	135 491	127 931	
.....	4							
.....	5							
.....	6							
.....	7							
.....	8							
.....	9							
.....	10							
.....	11							
.....	12							
.....	13							
.....	14							
.....	15							
.....	16							
.....	17							
.....	18							
.....	19							
.....	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	18 367 954		2 751 040	1 921 495	19 197 499	(829 545)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
.....	29							
.....	30							
.....	31							
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	18 367 954		2 751 040	1 921 495	19 197 499	(829 545)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			111 327	111 327	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	263 422		64 943	192 874	135 491	127 931	
Fonds Immobilisations (P294)	39	18 104 532		2 574 770	1 617 294	19 062 008	(957 476)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	18 367 954		2 751 040	1 921 495	19 197 499	(829 545)	

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1	2	3	4	5	6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1					
2					
3					
4					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	148 135		148 135	0	148 135
25	120 554		56 045	110 240	10 314
26					
27					
28					
29					
30	268 689	45 731	204 180	110 240	158 449

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)	
Subventions MSSS	10 987 611	503 349 370	135 092 550	48 227 082	601 202 449	(86 865 468)	18
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	12 285		(12 285)		0	12 285	
Donations (art 269)	18 104 532		2 574 770	1 617 294	19 062 008	(957 476)	
Autres sources	2 130 685		6 597 289	578 452	8 149 522	(6 018 837)	
TOTAL (L.01 à L.04)	31 235 113	503 349 370	144 252 324	50 422 828	628 413 979	(93 829 496)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables	12 285		(12 285)		0	12 285
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL (L.06 + L.07)	12 285		(12 285)			12 285

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	18 104 532		2 574 770	1 617 294	19 062 008	(957 476)
Municipalités et Organismes municipaux						
Entreprises privées	1 772 435		47 957	298 154	1 522 238	250 197
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	338 689		6 549 332	277 380	6 610 641	(6 271 952)
Hydro-Québec						
Tiers hors périmètre (préciser P297)	19 561			2 918	16 643	2 918
TOTAL (L.09 à L.14)	20 235 217		9 172 059	2 195 746	27 211 530	(6 976 313)

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

9

Page 202 : L2 - C2

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Ajustement au solde du début
Ajustement des terrains à la valeur nette comptable	9 663 117 \$
	9 663 117 \$

10

Page 202-00 : L5 - C1, C2

	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds d'exploitation – Résultat de l'exercice		
Activités principales	0 \$	0 \$
Activités accessoires	2 915 875 \$	2 743 471 \$
Activités régionales du projet Optilab	1 173 787 \$	0 \$
	4 089 662 \$	2 743 471 \$
Fonds d'immobilisations – Déficit de l'exercice - Dépenses d'amortissement		
Acquisition terrain	2 259 381 \$	0 \$
Gain sur transfert d'actifs et passifs SQI	3 713 487 \$	0 \$
Actifs liés aux ententes de partenariat public-privé (PPP)	(504 589) \$	(637 158) \$
Actifs financés par solde de fonds	(393 837) \$	(478 001) \$
Actifs autofinancés faisant l'objet d'une ponction budgétaire	104 400 \$	(19 829) \$
Modification comptable-impact valeur terrains	0 \$	9 663 117 \$
	5 178 842 \$	8 528 129 \$

11

Page 202-00 : L7 - C2

Transferts interfonds	Fond immo. Exercice courant
Contribution au financement de divers projets	5 017 346 \$
	5 017 346 \$

12

Page 208-00 : L13 - C1, C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Acquisition d'immobilisations incluses dans les créditeurs	13 875 125 \$	16 323 476 \$

Modification norme comptable - Nouvelle valeur terrain	0 \$	9 663 117 \$
Gain sur transfert d'actifs SQI	8 259 568 \$	0 \$
	22 134 693 \$	25 986 593 \$

13

Page 208-02 : L18 – C1, C2

Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	Exercice courant	Exercice précédent
Revenus reportés	578 306 374 \$	0 \$
Dettes long terme effectuée par le biais des emprunts temporaires	48 942 747 \$	77 448 126 \$
Dettes long terme sur la transaction SQI	18 148 752 \$	0 \$
Autres créditeurs et charges à payer sans incidence sur la trésorerie	13 875 125 \$	0 \$
Revenus reportés sur la transaction SQI	4 084 356 \$	0 \$
Inérêts courus à payer sur la transaction SQI	284 588 \$	0 \$
Subvention à recevoir – Fonds d'immobilisations	(601 283 274) \$	(9 023 651) \$
Dettes long terme remboursée par le MSSS	(32 928 588) \$	(27 410 686) \$
Acquisitions d'immobilisations SQI	(30 777 264) \$	0 \$
Dettes long terme refinancement effectuée par le MSSS	(18 236 847) \$	(10 647 824) \$
Frais reportés liés aux dettes à long terme	(307 017) \$	(399 673) \$
	(19 921 048) \$	29 966 292 \$

14

Page 290-00 : L39 - C2

Revenus reportés - Contributions de partenariat	Ajustement au solde du débet
Reclassement du revenu reporté du Centre d'acquisition gouvernemental (CAG) - De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.39, C.2	48 416 \$
	48 416 \$

15

Page 290-00 : L40 - C2

Revenus reportés - Contributions de partenariat	Ajustement au solde du débet
Reclassement du revenu reporté du Centre d'acquisition gouvernemental (CAG) - De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.39, C.2	(48 416) \$
	(48 416) \$

16

Page 290-02 : L43 - C2

Comptes à fin déterminée – Vers un chez-soi	Ajustement au solde du début
Reclassement du revenu reporté des activités accessoires aux activités principales - De la P.291-00, L.14, C.2 à la P.290-02, L.43, C.2	4 183 523 \$
	4 183 523 \$

17

Page 291-00 : L14 - C2

Comptes à fin déterminée – Vers un chez-soi	Ajustement au solde du début
Reclassement du revenu reporté des activités accessoires aux activités principales - De la P.291-00, L.14, C.2 à la P.290-02, L.43, C.2	(4 183 523) \$
	(4 183 523) \$

18

Page 294-00 : L1 - C2

Variation des revenus reportés	Ajustement au solde du début
Subventions MSSS – Revenus reportés liés aux immobilisations (impact nouvelle norme)	503 349 370 \$
	503 349 370 \$

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	598 525	1 085 124	1 716 953	(33 304)	
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	76 229	14 526	90 755	90 755	
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	674 754	1 099 650	1 774 404	1 716 953	57 451
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	339 583	302 276	641 859	803 736	(161 877)
Autres (préciser P.391)	9	155 855	642 187	798 042		798 042
TOTAL (L.07 à L.09)	10	495 438	944 463	1 439 901	803 736	636 165
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	666 311	251 461	917 772	478 612	439 160
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	682 897	164 249	847 146		847 146
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 365 794	328 499	1 694 293	2 379 230	(684 937)
Services dentaires non assurés	14	24 882		24 882		24 882
Autres services non assurés	15	6 780	13 972	20 752		20 752
TOTAL (L.14 + L.15)	16	31 662	13 972	45 634		45 634
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 242 102	1 702 644	4 944 746	3 661 578	1 283 168
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 916 856	2 802 294	6 719 150	5 378 531	1 340 619
		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	160 822		160 822	2 033	158 789
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 242 102		3 242 102	721 482	2 520 620
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 702 644		1 702 644	173 546	1 529 098
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 944 746		4 944 746	895 028	4 049 718
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 160 999	440 694	1 720 305	108 528	1 611 777
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	20 736 710	2 206 158	18 530 552	400 829	18 129 723
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 573 919	571 112	9 002 807	209 146	8 793 661
Adultes en RTF	26	1 989 787		1 989 787	(11 444)	2 001 231
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	830 907	17 682	813 225	(55 416)	868 641
TOTAL (L.23 à L.28)	29	35 292 322	3 235 646	32 056 676	651 643	31 405 033
TOTAL (L.22 + L.29)	30	40 237 068	3 235 646	37 001 422	1 546 671	35 454 751
TOTAL (L.19 + L.30)	31	40 397 890	3 235 646	37 162 244	1 548 704	35 613 540

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	1 283 836			
- FSST	5		8 092 228		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		974 043		20
Revenus des stages d'enseignement	8	923 315		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	265 690	326 380	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13	4 293			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	5 284		100 433	
Commissions	15	1 074			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	141 405		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(15 247)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			478 019	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21	5 750			
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	11 321 443	3 274 116	8 260 174	21
TOTAL (L.04 à L.23)	24	13 936 843	12 666 767	8 838 626	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	409 980	9 902		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	409 980	9 902		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	442 275	25 841 044	475 815	29 203 417
Personnel-temps régulier	2	13 047 370	391 244 793	13 787 056	436 026 246
Temps supplémentaire	3	749 976	34 947 645	766 585	38 788 391
Primes	4	XXXX	78 063 771	XXXX	100 319 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	859 675	41 444 600	916 514	43 615 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 099 296	571 541 853	15 945 970	647 952 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 016 502	96 414 886	3 228 512	112 635 586
Particuliers	9	2 165 047	48 930 812	2 351 786	55 901 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 181 549	145 345 698	5 580 298	168 537 001
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	87 857 944	XXXX	103 924 940
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 280 845	804 745 495	21 526 268	920 414 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	136 987 152	XXXX	158 443 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 922 327	XXXX	281 955 644
Allocations directes	15	XXXX	9 118 895	XXXX	12 894 942
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	403 028 374	XXXX	453 293 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 280 845	1 207 773 869	21 526 268	1 373 708 777
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 913 515	XXXX	3 405 863
Recouvrements	19		7 944 678		7 736 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX	381 613	XXXX	411 129
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 239 806		11 553 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 280 845	1 196 534 063	21 526 268	1 362 155 772
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 299 072	242 846 300	2 835 126	238 700 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 981 773	953 687 763	18 691 142	1 123 455 282

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	33 970 763	35 862 239	
Comité des usagers	9	272 279	284 277	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	41 793		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	610 829	544 205	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	2 515 384	1 178 320	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	1 849 575		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	686 882	478 269	
Organismes communautaires	19	95 190 280	90 494 979	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 548 704	1 638 405	
Créances douteuses - Autres	21	954 141	382 125	
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	14 127 970		
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	232 498	452 127	
Rétroactivités salariales	27	42 477 772	213 928	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	72 440 433	76 943 427	22
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	4 567 305	1 234 522	
Services préhospitaliers d'urgence	32	92 262 059	87 961 034	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	363 748 667	297 667 857	
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	41 793	14 588 978	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	265 278	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	41 793	14 854 256	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	5 477 073	84 498		
Publicité et communication	6	48 320	1 805	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 561 143	143 731		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	5 289 180	7 660		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	25 603 995	493 332		
Buanderie et lingerie	12	7 355 187	5 188		
Énergie	13	6 493 638	1 805		
Taxes et Assurances	14	505 074			
Autres (préciser P391)	15	136 161 137	5 760 243	412 599	23
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	191 494 747	6 498 262	412 599	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	4 567 305	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	92 262 059	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	25 758 456	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	95 190 280	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	64 975 857		XXXX	24
TOTAL (L.17 à L.22)	23	282 753 957		XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 290 841	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	155 370	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	354 581	
6830 - Imagerie médicale	27	1 745 100	
6840 - Radio-oncologie	28	1 934 754	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	15 093 908	
Autres (préciser P391)	30	4 994 139	
TOTAL (L.24 à L.30)	31	26 568 693	25

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	71 825	4 707 457	1 533 094	54 858 388	
Congés fériés	2	28 554	1 775 996	847 212	27 336 025	
Congés mobiles	3	441	28 331	14 238	559 999	
Congés de maladie	4	4 470	256 248	681 675	21 598 551	
Congés quart stable de nuit	5	515	31 334	46 488	1 483 257	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 805	6 799 366	3 122 707	105 836 220	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	455	58 587	9 680	312 910	
Droits parentaux	9	5 928	69 562	341 584	2 306 553	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	14 414	672 129	1 260 017	30 970 117	
Différentiel CNESST	11	XXXX	4 731	XXXX	699	
Développement des ressources humaines	12	2 601	159 052	362 287	10 776 924	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	170 919	XXXX	32 023	
Libération patronale et syndicale	14			44 862	1 512 056	
Banque de congés maladie	15		3 526		334	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	130	7 630	212 118	5 971 853	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	423	24 794	97 287	2 847 016	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	23 951	1 170 930	2 327 835	54 730 485	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	129 756	7 970 296	5 450 542	160 566 705	

26

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	297 465	7 925 323	8 222 788	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 801 702	31 344 939	33 146 641	
CNESST	3	763 357	17 114 135	17 877 492	
Régime de rentes du Québec	4	1 418 278	35 509 645	36 927 923	
Autres régimes de pension-retraite	5	5 510	21 558	27 068	
Primes d'assurance-salaire	6		56 395	56 395	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 104 770	2 104 770	
Régime d'assurance-cadres	8	546 146	XXXX	546 146	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	216 563	4 799 154	5 015 717	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 049 021	98 875 919	103 924 940	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser P391)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:

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

TOTAL (L.17 + L.26)	27			
----------------------------	-----------	--	--	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 229 039	2 061 571	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	46 750	41 320	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	37 929	45 932	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	314 616	185 715	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	300 009	296 786	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	72 340	95 025	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	792 249	897 889	
Honoraires professionnels: Légaux	13	526 945	531 882	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 278 942	2 465 585	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	155 743	134 363	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	232 205	215 751	
Publicité	19	35 311	31 508	
Recrutement du personnel	20	159 341	169 607	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	903	17 531	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 623 804	973 753	29
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 577 087	6 102 647	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	9 806 126	8 164 218	

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	528 773	619 018	(90 245)	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	3 815 197	4 806 506	(991 309)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 955 196	1 523 116	432 080	
- Linge neuf mis en circulation	5	133 016	125 375	7 641	
- Autres	6	534 001	1 963 293	(1 429 292)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 966 183	9 037 308	(2 071 125)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	27 768	82 192	42 635	39 557
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 354 968	2 239 130	1 745 243	493 887
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	53 175 255	4 088 043	3 895 151	192 892
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	6 409 365	5 683 029	726 336
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	52 798	16 431 788	15 013 291	1 418 497
Total loyer (L.14 à L.15)	16	52 798	16 431 788	15 013 291	1 418 497

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	434 104	430 025	4 079	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	60 452	466 987	(406 535)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	23 335 709	21 593 332	1 742 377	

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	12 209	752 180	11 987	782 134
Personnel-temps régulier	2	223 164	7 776 234	236 654	8 752 021
Temps supplémentaire	3	10 015	571 730	4 078	221 798
Primes	4	XXXX	563 113	XXXX	800 908
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 574	391 153	10 935	328 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	258 962	10 054 410	263 654	10 885 260
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	51 582	1 938 920	52 191	2 039 856
Particuliers	9	16 380	443 207	21 123	484 192
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 962	2 382 127	73 314	2 524 048
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 924	14 256 926	336 968	15 439 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	6 529 018			4 217 393
Fournitures et autres charges	14	3 709 708			3 662 672
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	10 238 726			7 880 065
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	24 495 652			23 319 664
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	46 760			13 738
Entretien des installations	20	41 181			108 906
Sécurité	21	138			227
Fonctionnement des installations	22	106 208			93 863
Administration	23	187 326			194 395
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	381 613			411 129
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	24 877 265			23 730 793
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	18 725 113			15 102 982
Revenus de type commercial	29	6 580 286			8 269 643
Revenus d'autres sources	30	2 315 337			3 274 046
TOTAL (L.28 à L.30)	31	27 620 736			26 646 671
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 743 471			2 915 878
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 216 931			

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	1 465	103 132	25 884	1 001 277	
Congés fériés	2	725	46 370	13 565	498 098	
Congés mobiles en psychiatrie	3			98	2 367	
Congés de maladie	4	124	7 578	10 330	381 034	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 314	157 080	49 877	1 882 776	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	14	1 010	276	10 686	
Droits parentaux	9			3 698	37 214	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10		682	13 110	300 839	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	35	
Développement des ressources humaines	12	47	3 394	2 968	106 579	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			21	922	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			699	15 328	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	290	7 503			
TOTAL (L.08 à L.19)	20	351	12 589	20 772	471 603	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	2 665	169 669	70 649	2 354 379	

30

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	5 550	120 757	126 307
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	42 751	516 926	559 677
CNESST	3	11 124	200 902	212 026
Régime de rentes du Québec	4	24 813	558 296	583 109
Autres régimes de pension-retraite	5	60 315	367 687	428 002
Primes d'assurance-salaire	6		45	45
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	27 487	27 487
Régime d'assurance-cadres	8	11 504	XXXX	11 504
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	4 274	77 860	82 134
TOTAL (L.01 à L.10)	11	160 331	1 869 960	2 030 291

		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	1 132 087 333	1 672 514 694	5 341 237	1 677 855 931	1 461 297 568
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	189 950	59 000	166 245	225 245	553 924
Contributions des usagers (P301)	3	36 815 736	38 936 648	XXXX	38 936 648	35 451 747
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 278 307	11 141 876	XXXX	11 141 876	10 858 193
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	92 500	111 327	192 874	304 201	247 688
Revenus de placement (P302)	6	600 000	409 980	9 902	419 882	549 861
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	8 113 670	1 109 734	8 269 643	9 379 377	7 618 786
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	17 288 953	13 936 843	12 666 767	26 603 610	16 103 082
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 206 466 449	1 738 220 102	26 646 668	1 764 866 770	1 532 680 849
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	671 007 670	979 768 506	15 439 599	995 208 105	820 846 796
Médicaments (P750)	14	50 895 644	59 877 794	XXXX	59 877 794	48 171 010
Produits sanguins	15	43 265 415	40 451 860	XXXX	40 451 860	41 608 930
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	41 759 360	76 721 580	XXXX	76 721 580	59 938 176
Denrées alimentaires	17	6 236 467	5 892 765	XXXX	5 892 765	5 111 850
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	47 004 334	53 621 592	XXXX	53 621 592	55 717 813
Frais financiers (P325)	19		41 793	XXXX	41 793	
Entretien et réparations (C2:P325)	20	20 117 890	26 568 693	658 651	27 227 344	26 584 846
Créances douteuses (P321)	21	1 041 321	2 502 845		2 502 845	2 020 530
Loyers	22	18 742 963	17 350 183	1 134 281	18 484 464	19 465 665
Dépenses de transfert (P325)	23	190 210 208	282 753 957		282 753 957	275 720 139
Autres charges (P325)	24	132 021 377	191 494 747	6 498 262	197 993 009	174 751 623
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 222 302 649	1 737 046 315	23 730 793	1 760 777 108	1 529 937 378
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(15 836 200)	1 173 787	2 915 875	4 089 662	2 743 471

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	1 013 456	1 392 046	
Autres ventes de services	3	534 964	401 928	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 630 087	2 460 145	
Autres recouvrements	5	2 660 118	2 431 752	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	733 707	995 989	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	10 262 290	10 202 814	
Avances aux employés	9	2 905 588	2 618 617	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	514 355	473 331	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 507 459	1 843 323	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 998 484	2 204 134	
Autres (préciser P391)	13	2 666 057	7 144 504	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	29 426 565	32 168 583	
Provision pour créances douteuses	15	7 328 157	6 539 273	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	22 098 408	25 629 310	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	54 648	46 296	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 766 128	1 782 694	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 820 776	1 828 990	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	6 837 876	8 964 400	
Produits sanguins	25	1 254 711	1 214 300	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 674 686	4 211 149	
Denrées alimentaires	27	52 807	64 291	
Équipements de protection individuelle	28			
Autres (préciser P391)	29	1 882 400	2 694 414	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	14 702 480	17 148 554	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	884 667	427 138	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 712 146	3 487 728	32
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 596 813	3 914 866	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	5 231 206	3 599 690	
Transferts à payer	2	12 475 724	9 217 284	
Fournisseurs	3	64 080 581	70 276 087	
Salaires courus à payer	4	53 062 409	36 467 648	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 157 015	2 654 285	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	37 431 457	19 864 223	
Provision pour passifs éventuels	7	4 100 332	3 277 339	
Équité salariale - Rétroactivité	8	23 452 455		
Impôt provincial à payer	9	3 801 474	3 182 564	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	3 005 000	4 415 160	33
TOTAL (L.01 à L.10)	11	209 797 653	152 954 280	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	2 150 199	1 941 242	
Autres (préciser):				
Autres	20	17 200 067	1 182 290	34
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	19 350 266	3 123 532	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 365 518 199	1 365 518 199	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		50 937 668	50 937 668	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4		12 000 000	12 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	140 546 344	215 605 659	187 870 317	168 281 686	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	14 308 594	14 308 594	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 091 368	11 379 568	3 856 374	35
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	140 546 344	1 091 368	1 672 514 694	1 642 014 346	172 138 060
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	3 033 552	(3 033 552)	3 494 738	3 494 738	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	965 855		XXXX	965 855	36
(Dimin.) Augmentation du financement	12		3 033 552	1 945 916	3 065 780	1 913 688
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(177 952)	(177 952)	XXXX
Comptes à fins déterminées	14	1 091 368	(1 091 368)	78 535	78 535	0
TOTAL (L.10 à L.14)	15	5 090 775	(1 091 368)	5 341 237	6 461 101	2 879 543
TOTAL (L.09 + L.15)	16	145 637 119	0	1 677 855 931	1 648 475 447	175 017 603
						37, 38
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)					17	127 929 222
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)					18	47 088 381

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	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	296 041	11 357 280		64 444 727	5 933	3 185 290	79 289 271	1 187 157
- Charges sociales	33 328	1 477 411		8 756 399	810	438 904	10 706 852	160 073

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	135 834	2 225 193		10 728 482	335	183 624	13 273 468	40 865
- Charges sociales	9 171	290 188		1 619 662	64	29 766	1 948 851	2 835
Activités accessoires:								
- Salaires	2 686			39 718		7 866	50 270	(22 859)
- Charges sociales	241			9 829		1 318	11 388	(2 790)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	434 561	13 582 473		75 212 927	6 268	3 376 780	92 613 009	1 205 163
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	42 740	1 767 599		10 385 890	874	469 988	12 667 091	160 118

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique					9			
- Autres composantes					10			

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11			
- Autres composantes					12			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13			
- Autres composantes					14			

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique					15			
- Autres composantes					16			
TOTAL (L.09 à L.16)					17			

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

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

	1	2	3	4	5	
Solde à recevoir au début		Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	36 719 447			36 719 447	78 882 316	
2	842 666			842 666	4 170 671	
3	425 952			425 952	758 248	
4	162 931			162 931	(65)	
5	60 261			60 261	173 875	
6	38 211 257			38 211 257	83 985 045	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)						

Banque maladie gelée

7	6 438			6 438	7 142	
8	1 262 672			1 262 672	3 731 535	
9	237 729			237 729	477 301	
10	6 404 430			6 404 430	15 350 072	
11						
12	46 122 526			46 122 526	103 551 095	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	885 523			885 523	1 520 095	
14	20 020			20 020	93 677	
15	1 541			1 541		
16						
17						
18	907 084			907 084	1 613 772	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

Banque maladie gelée

19						
20	58 771			58 771	115 233	
21						
22						
23						
24	965 855			965 855	1 729 005	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
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						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	202 500	202 500	0	
...	2				
...	3				
...	4				
...	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	202 500	202 500	0	

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	4 033 644		11 140 218	4 019 850	11 154 012	
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			(10 445 397)	(10 445 397)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8			363 277		363 277	39
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9	(1 393 875)		(1 548 261)	(1 393 875)	(1 548 261)	40
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	46 122 526				46 122 526	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(19 494 390)	(19 494 390)	XXXX	41
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(49 389)	(49 389)	XXXX	42
Coloscopie	16	1 257 866		1 330 497	1 324 810	1 263 553	
Frais accessoires - services assurés	17	173 205		(205)	173 000	0	
Ressources en CHSLD	18						
Soutien à domicile (SAD)	19	2 264 844	(83 608)	1 598 904	165 220	3 614 920	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	3 287 846		73 625 127	57 857 699	19 055 274	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	316 292	(295 562)		20 730	0	
Imagerie médicale	22	4 838 308		1 996 164	4 793 727	2 040 745	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	40 709 805		36 121 660	23 713 339	53 118 126	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	5 390 955		3 438 039	3 359 228	5 469 766	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	37 797		27 321	37 795	27 323	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	214 946		107 923	214 946	107 923	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	(166 572)			(166 572)	0	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	471 273		119 916	462 843	128 346	
Rehaussement en soutien à domicile	35	1 556 000		381 180	1 556 000	381 180	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	1 697 236			1 697 236	0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37			96 768		96 768	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(263 500)				(263 500)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	29 997 748	379 170	116 796 307	120 023 517	27 149 708	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	140 546 344	0	215 605 659	187 870 317	168 281 686	

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
		1	2	3	4	5
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	30 036 877	30 036 877	0
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	100 790		100 790
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	1 374 031		1 374 031
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	14 287 715	11 234 122	3 053 593
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	2 721 300		2 721 300
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	(50 336)				(50 336)
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	1 696 805		1 696 805
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	194 266			194 266	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	3 143 916		(21)	3 143 895	0
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	10 420 706		10 420 706
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26					
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX			
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28					
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX			
Forfait sage-femme	30					
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coûts reliés à l'immeuble	33					
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36					
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX			
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Indexation 2020-2021 - Erreur L37	39			12 986 924	13 248 539	(261 615)
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	3 287 846		73 625 127	57 857 699	19 055 274

Notes

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

19

Page 301-00 : L9 - C1 à C5

Gouvernement du Canada : Autres	Réel-Usagers admis	Réel-Usagers inscrits et enregistrés	Total	Budget	Écart
PFSI	155 855 \$	642 187 \$	798 042 \$	0 \$	0 \$
	155 855 \$	642 187 \$	798 042 \$	0 \$	0 \$

20

Page 302-00 : L7 - C2

Financement public - parapublic	Activités accessoires
Établissement public	939 310 \$
TCNMI – CIUSSS Capitale Nationale	34 733 \$
	974 043 \$

21

Page 302-00 : L23 - C1 à C3

Autres revenus	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immo
Gain sur transfert SQI	0 \$	0 \$	8 259 568 \$
FRISSE Plan de modernisation technologique	5 514 052 \$	0 \$	0 \$
Recherche	0 \$	2 827 359 \$	0 \$
FRISSE Embauche TI	1 800 000 \$	0 \$	0 \$
FPRMC PAII	1 225 150 \$	0 \$	0 \$
FPRMC PAID Dépendance Jeunes	863 360 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Cannabis et Tabac	479 235 \$	0 \$	0 \$
Escomptes de caisse	456 360 \$	0 \$	606 \$
Enseignement	0 \$	412 047 \$	0 \$
Projet langue anglaise	223 000 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Comité Vigilance	163 485 \$	0 \$	0 \$
Programme EMMIE	116 918 \$	0 \$	0 \$
INSPQ Projet santé cognitive	112 650 \$	0 \$	0 \$
Avenir d'enfants	60 217 \$	0 \$	0 \$
PQSBHB	42 770 \$	0 \$	0 \$
INSPQ Projet EIS	41 112 \$	0 \$	0 \$
Camp de vacances	37 601 \$	0 \$	0 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	31 936 \$	0 \$	0 \$

Pacte de rue – Opioides	25 693 \$	0 \$	0 \$
Projet Ouranos	23 335 \$	0 \$	0 \$
Groupe acte vaccinal	11 525 \$	0 \$	0 \$
Projet FIR	9 374 \$	0 \$	0 \$
Divers	83 580 \$	34 710 \$	0 \$
	11 321 443 \$	3 274 116 \$	8 260 174 \$

22

Page 321-00 : L29 – C1, C2

Autres	Exercice courant	Exercice précédent
Rétributions COVID RPA	55 379 640 \$	60 388 794 \$
Rétributions COVID CHSLD - PNC	15 306 437 \$	15 788 298 \$
SPU – Paramédecine communautaire	966 253 \$	449 495 \$
IPS en coopérative	439 055 \$	227 977 \$
Programme de formation résidents et externes	210 067 \$	88 863 \$
Projets soins avancés (PSA)	113 981 \$	0 \$
Allocation de subsistance – Médecins étrangers	25 000 \$	0 \$
	72 440 433 \$	76 943 427 \$

23

Page 325-00 : L15 - C1 à C3

Autres revenus	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires	Fonds d'immo
Serv. achetés – divers	37 831 962 \$	3 465 692 \$	0 \$
Serv. achetés - Organismes communautaires	21 172 488 \$	0 \$	0 \$
Réactifs et produits chimiques	19 943 196 \$	3 547 \$	0 \$
Allocations directes – CES, répit, gardiennage, dépannage, économie sociales	15 118 615 \$	0 \$	0 \$
Achats de places	8 212 307 \$	0 \$	0 \$
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	5 710 220 \$	0 \$	0 \$
Fournitures de laboratoire	5 039 737 \$	0 \$	0 \$
Transports autres que usagers, courrier et divers	3 653 813 \$	20 718 \$	0 \$
Fournitures entretien ménager	2 299 836 \$	0 \$	0 \$
Dépenses administratives et de gestion	1 982 640 \$	17 152 \$	0 \$
Rétro - Rétributions des services RI-RTF	1 849 575 \$	0 \$	0 \$
Location diverses	1 605 667 \$	192 \$	0 \$
Programme d'intéressement aux étudiants - Bourses	1 568 007 \$	0 \$	0 \$
Fournitures et dépenses diverses	1 428 274 \$	0 \$	0 \$
Coût marchandises vendues – Aides lecture et achats prescriptions	1 299 991 \$	96 442 \$	0 \$
Médicaments	1 520 546 \$	0 \$	0 \$

Contrats de services autres	890 720 \$	0 \$	0 \$
Portion non récupérable taxes ventes transaction SQI	0 \$	0 \$	412 599 \$
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$)	5 033 543 \$	2 156 500 \$	0 \$
	136 161 137 \$	5 760 243 \$	412 599 \$

24

Page 325-00 : L22 – C1

Autres – Dépenses de transfert	Fonds d'exploitation Activités principales
Rétributions COVID-19 RPA	55 379 640 \$
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	9 596 217 \$
	64 975 857 \$

25

Page 325-00 : L30 – C1

Autres – Entretien et réparations	Fonds d'exploitation Activités principales
7340 - Informatique	3 971 114 \$
Autres	1 023 025 \$
	4 994 139 \$

26

Page 330 : L19 – C1 à C4

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers - Pandémie	423	24 794 \$	97 287	2 847 016 \$
	423	24 794 \$	97 287	2 847 016 \$

27

Page 341-00 : L6 – C1, C2

Autres cotisations	Exercice courant	Exercice précédent
Association conseils médecins, dentistes, pharmaciens QC	17 882 \$	23 844 \$
RUIS - CHUM	16 000 \$	16 000 \$
Association conseils multidisciplinaires du Québec	2 083 \$	3 852 \$
Canadian payroll association	1 007 \$	1 007 \$
CDC Hôpital Haut Richelieu Rouville	841 \$	1 000 \$

Ministre des finances du Québec	116 \$	229 \$
	37 929 \$	45 932 \$

28

Page 341-00 : L14 – C1, C2

Honoraires professionnels- autres	Exercice courant	Exercice précédent
Coordonnateurs médical, chefs de départements, professionnels médecins, cogestion médicale et DSP garde	2 559 165 \$	1 990 497 \$
Programme d'aide aux employés	292 503 \$	280 333 \$
Honoraires - Cie	85 129 \$	67 275 \$
Honoraires - Frais de huissiers	85 125 \$	32 922 \$
Honoraires individus (T4A)	74 137 \$	46 610 \$
Autres	182 883 \$	47 948 \$
	3 278 942 \$	2 465 585 \$

29

Page 341-00 : L23 – C1, C2

Fournitures et charges diverses	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures et dépenses diverses	709 112 \$	109 948 \$
Règlements de griefs et autres	506 102 \$	449 006 \$
Évènements spéciaux	210 508 \$	119 766 \$
Communication (téléphone, câblodistribution)	133 365 \$	155 757 \$
Transports et déplacements	31 771 \$	14 808 \$
Assurance véhicules et biens	24 220 \$	26 549 \$
Fournitures et autres dépenses pandémie	8 726 \$	97 919 \$
	1 623 804 \$	973 753 \$

30

Page 352-00 : L19 – C1 à C4

Autres	Personnel cadres Heures	Personnel cadre Montant	Personnel temps régulier Heures	Personnel temps régulier Montant
Avantages sociaux particuliers - Pandémie	290	7 503 \$	0	0 \$
	290	7 503 \$	0	0 \$

31

Page 360-00 : L13 – C1, C2

Autres débiteurs : autres	Exercice courant	Exercice précédent

CAR FPRMC	482 756 \$	0 \$
Facturation clients	435 852 \$	413 096 \$
SST- avantages sociaux futurs	252 004 \$	251 693 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	230 568 \$	189.932 \$
Stages d'enseignement	229 942 \$	51 344 \$
Libérations syndicales remboursables	212 499 \$	56 883 \$
Avance SIRTIF - Pandémie CHSLD et RPA	172 700 \$	738 575 \$
Avances - diverses (20-21 Dix 30)	170 246 \$	1 061 360 \$
CAG	147 369 \$	0 \$
Fondation Santé HRR	12 182 \$	21 811 \$
Fondation en Vue	9 540 \$	0 \$
Comptoir des ventes	6 531 \$	7 373 \$
Réclamation SIGMASANTÉ	6 341 \$	923 141 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (HRR)	3 194 \$	1 089 \$
Fondation Charles-Lemoine	2 916 \$	380 \$
MSSS - CAR PSOC et EMMIE	0 \$	2 909 941 \$
Groupe approvisionnement de la Montérégie (DARSSS 20-21)	0 \$	380 564 \$
Ristourne (Amo, Alcon et Baxter)	0 \$	19 590 \$
Autres	291 418 \$	117 732 \$
	2 666 057 \$	7 144 504 \$

32

Page 360-00 : L34 - C1, C2

Frais payés d'avance – autres	Exercice courant	Exercice précédent
Contrats de service d'entretien	2 606 639 \$	2 986 348 \$
Autres dépenses	105 507 \$	501 380 \$
	2 712 146 \$	3 487 728 \$

33

Page 361-00 : L10 – C1, C2

Autres créditeurs et autres charges à payer	Exercice courant	Exercice précédent
Fonds Santé au Travail	1 474 077 \$	2 102 549 \$
RNI – Rétributions et Banques	911 870 \$	1 529 166 \$
Autres Fonds	384 668 \$	158 079 \$
Provision rétro cadres et indemnités départ	123 390 \$	411 382 \$
Dépôt sur loyers	63 700 \$	188 312 \$
Dépôt sur contrat	47 295 \$	25 672 \$
	3 005 000 \$	4 415 160 \$

34

Page 361-00 : L20 – C1, C2

Autres éléments du passif	Exercice courant	Exercice précédent
Réserve provinciale – Fournitures MSSS	15 732 359 \$	0 \$
Banques d'heures GBM	907 146 \$	1 104 530 \$
Loyers perçus d'avance	479 094 \$	0 \$
Symposium	81 468 \$	77 760 \$
	17 200 067 \$	1 182 290 \$

35

Page 362-00 : L7 – C3

Comptes à fins déterminés	Montant alloué durant l'exercice
Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire	10 448 634 \$
Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement :	
Programme d'infrastructure	1 873 428 \$
Vers un chez-soi (VCS)	936 441 \$
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	930 934 \$
Plan d'action interministériel en itinérance (PAII)	(44 863) \$
	14 144 574 \$

36

Page 362-00 : L10 – C3

Subventions MSSS au formulaire budgétaire	Montant alloué durant l'exercice
Activités accessoires	2 170 193 \$
Transfert interne aux activités accessoires	1 324 545 \$
	3 494 738 \$

37

Page 363-00 : L7 - C8

Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer	Exercice courant	Exercice précédent
Salaires	1 205 163 \$	1 187 157 \$
	1 205 163 \$	1 187 157 \$

38

Page 363-00 : L8 - C8

Autres charges salariales à payer : Provision – Banque de temps accumulés à payer	Exercice courant	Exercice précédent
--	-----------------------------	-------------------------------

Charges sociales	160 118 \$	160 073 \$
	160 118 \$	160 073 \$

39

Page 390-00 : L8 - C1 à C5

Transferts provenant d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie-Ouest	0 \$	0 \$	194 104 \$	0 \$	194 104 \$
CISSS Montérégie-Est	0 \$	0 \$	169 173 \$	0 \$	169 173 \$
	0 \$	0 \$	363 277 \$	0 \$	363 277 \$

40

Page 390-00 : L9 - C1 à C5

Transferts vers d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CISSS Montérégie-Est	(616 178) \$	0 \$	(1 022 851) \$	(616 178) \$	(1 022 851) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(777 697) \$	0 \$	(525 410) \$	(777 697) \$	(525 410) \$
	(1 393 875) \$	0 \$	(1 548 261) \$	(1 393 875) \$	(1 548 261) \$

41

Page 390-00 : L14 - C3

Transfert autorisé par MSSS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	Montant alloué durant l'exercice
Dossier clinique informatisé (DCI)	(9 623 600) \$
CHSLD en mode partenariat public-privé (PPP) - Volet immobilisations	(5 721 313) \$
Programme d'infrastructure - Fédéral	(1 881 892) \$
CHSLD Docteur-Chevrier - Équipements	(1 750 000) \$
Taxes non récupérées - Acquisition immeuble SQI	(412 599) \$
Guichet d'accès première ligne (GAP)	(102 855) \$
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	(2 131) \$
	(19 494 390) \$

42

Page 390-00 : L15 - C3

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations -projets autofinancés liés aux activités principales	Montant alloué durant l'exercice
CICM	(25 480) \$
Spectromètre MALDI-TOF	(16 049) \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Agrandissement urgence Hôpital Charles-LeMoynes – Économies d'énergie	(7 860) \$
	(49 389) \$

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	
Hausse des heures SAD dans le cadre de l'allocation directe/chèque emploi-service (AD/CES)	1		83 608	327 770		411 378	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 959)				(372 959)	
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3	190 300		65 645	189 488	66 457	
CHSLD Docteur-Chevrier	4			1 788 283		1 788 283	
Rehaussement per diem - Valéo St-Lambert	5		295 562		591 124	(295 562)	
Rehaussement per diem achats de services hébergement	6			147 138		147 138	
Rehaussement récurrent per diem - Places RI-SAPA	7			40 719		40 719	
Agression et violence sexuelle	8	94 723			94 723	0	
Violence conjugale	9	6 933			6 933	0	
Plan d'action en violence conjugale - Mesure 31 - Personne-ressource	10			71 490		71 490	
Financement de projet en sécurisation culturelle	11			(5 774)		(5 774)	
Cliniques de réfugiés	12	138 000		200 108	138 000	200 108	
Achats de services au privé en santé mentale	13			73 418		73 418	
Services psychosociaux et en santé mentale	14			650 677		650 677	
Programme d'intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	15	(33 733)		33 733		0	
Équipe d'éclaireurs (SM)	16			(16 538)		(16 538)	
Projet télésoins à domicile en oncologie	17	35 000		(56 445)	35 000	(56 445)	
Services médicaux de première ligne - Régional	18	567 698			567 698	0	
Services médicaux de première ligne - Consolidation des équipes	19	49 790			49 790	0	
Chargé de projet pour l'optimisation de la trajectoire musculosquelettique (MSK)	20	8 080		(78 766)	8 080	(78 766)	
Gestion équipement réserve - Fournitures pandémie	21	41 538			41 538	0	
Gestion de la réserve d'équipements médicaux COVID19	22			18 546		18 546	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination	23	79 158		138 708		217 866	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	24	100 000				100 000	
Formation IPS	25	3 373		4 123	28	7 468	
Ajout de ressources en télésanté	26			159 500		159 500	
Télésanté - Volet équipements	27			51 563		51 563	
Financement additionnel santé dentaire en milieu scolaire	28			86 712		86 712	
Soins buccodentaires en CHSLD	29	167 545		25 157		192 702	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	30	96 839		(103 625)		(6 786)	
Nouvelle places activités de jour jeunes 21 ans et plus	31	7 729		597 424	7 729	597 424	
Défalcation DRIM	32	(110 568)				(110 568)	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation	33		450 000		150 000	300 000	
Rehaussement guichet accès pour la clientèle orpheline (GACO)	34			2 232 612		2 232 612	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Financement pour atteindre cible	35	221 830		(221 830)		0	
I-CLSC	36	50 000		30 000		80 000	
Programme Hors-Piste	37	445 660	(342 390)		103 270	0	
Opioides - Régional	38	(223 935)		(39 106)	(223 935)	(39 106)	
Opioides - National	39	85 544			85 544	0	
Périnatalité - Bonification SIPPE et OLO	40	(983 887)		(337 728)	(983 887)	(337 728)	
Projet de prévention-promotion en milieu scolaire	41	(1 950 340)		403 759	(1 962 282)	415 701	
Bonifier offre de service en santé mentale pour les jeunes	42	(198 582)		992 909		794 327	
Coordonateur régional en lutte contre la maltraitance	43	113 858		99 061	113 858	99 061	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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)
envers les aînés					
Comité des usagers - Valéo	44 6 000		(6 000)		0
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45 698 456		2 698 065	663 015	2 733 506
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46 (665 950)	486 780	10 071 308	(324 286)	10 216 424

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	
TEC aides techniques	1	14 456			14 456	0	
Plan directeur logistique	2	45 000		(45 000)		0	
Coûts des espaces locatifs additionnels	3	639 000		639 000	639 000	639 000	
Budget de fonctionnement 3141 Taschereau	4			1 138 000		1 138 000	
Chargé de projet - Maison des aînés (MDA-MA)	5			48 650		48 650	
Ligne provincial d'intervention en prévention du suicide	6			16 705		16 705	
Projet pilote arrêt tabagisme en téléconsultation	7			7 680		7 680	
Programme de surveillance sentinelle FoodNet Canada	8			86 711		86 711	
Prévention ITSS jeunes 15 à 24 ans	9			12 000		12 000	
Vidéos multilingues personnes proches aidantes	10			110 000		110 000	
Allocation de subsistance	11			25 000		25 000	
Avis de grossesse - Embauche ressource	12			(44 794)		(44 794)	
Préceptorat	13			(441 246)		(441 246)	
Optilab	14			1 135 800		1 135 800	
Assurance collective payée par le MSSS	15			9 559	9 559	0	
...	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	698 456		2 698 065	663 015	2 733 506	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

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					
Lentilles intraoculaires	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

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	497 615			497 615	0
IPS-SPL - Salaire	2	408 348		2 410 275	769 653	2 048 970
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	98 550		310 835	105 029	304 356
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	(12 614)		109 487		96 873
IPS spécialisées	12	120 337			120 337	0
Bourses IPS	13					
GMF	14	1 128 431		498 977	1 128 431	498 977
Services achetés en soins de longue durée	15	723 091		(746 638)	723 091	(746 638)
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16	2 693 972		250 000	2 943 972	0
Jeunes en difficulté	17			(43 167)	(43 167)	0
Trouble du spectre de l'autisme	18	1 506 866		556 917	1 448 322	615 461
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	909 315		93 243 689	91 789 230	2 363 774
Services d'aide en situation de crise	21	320 200	(320 200)			0
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23	71 867		336 387	325 142	83 112
Plan d'action interministériel en itinérance	24	1 038 425		332 691	553 425	817 691
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25	450 000	(450 000)			0
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26					
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	278 238		270 082	548 320	0
Ressources en courte durée	29	4 496 000		4 496 000	4 496 000	4 496 000
Aire ouverte	30	(299 536)		(698 144)	731 623	(1 729 303)
Médicaments	31	14 297 500		2 057 805	11 446 325	4 908 980
Agir tôt	32	844 393		2 081 399	1 511 655	1 414 137
Service de protection jeunesse	33					
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	1 092 700		437 080	1 092 700	437 080
Rehaussement des services de proximité	36			(229 276)		(229 276)
Soutien clinique aux familles d'accueil	37					
Appel à projets - Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	38					
Plan d'action en santé mentale	39		662 590	1 050 600	160 100	1 553 090
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	41					
TOTAL (L.01 à L.41)	42	30 663 698	(107 610)	106 724 999	120 347 803	16 933 284

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Perte de revenus pour les stationnements	1		2 563 600	912 711	2 606 828	869 483	
COVID-19	2		458 952	839 240	458 952	839 240	
Soutien à domicile - Projet recherche	3		11 000			11 000	
Programme accès adapté clinique soins primaires	4			125 000		125 000	
TCNMI	5			67 114		67 114	
TCN	6			1 851		1 851	
	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		3 033 552	1 945 916	3 065 780	1 913 688	

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	312 465		43
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	2 516 258	616 295	
Réclamation TVQ provincial	8	3 114 611	766 923	
Autres (préciser P490)	9	3 057 032	560 915	44
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	9 000 366	1 944 133	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	476 860	455 883	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	476 860	455 883	

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	13 534 744	16 140 989	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	340 382	182 486	45
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 875 126	16 323 475	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12	161	73	
Financement-Québec	13	262 044	279 636	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 115 113	2 467 924	
Autres	16		488	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 377 318	2 748 121	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18			
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	487	73 397	73 884	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	13 150	364 331	340 163	37 318	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	73	551	463	161	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 710	438 279	414 510	37 479	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 734 410	11 296 176	10 690 747	3 339 839	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		2 854 523	2 854 523	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 734 410	14 150 699	13 545 270	3 339 839	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 748 120	14 588 978	13 959 780	3 377 318	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	24 957 031	34 486 918	59 443 949		0	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	80 787 901	161 396 032	49 333 015	48 942 747	143 908 171	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	4 218 521	55 985 091	39 007 300		21 196 312	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	109 963 453	251 868 041	147 784 264	48 942 747	165 104 483	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	85 006 422	217 381 123	88 340 315	48 942 747	165 104 483	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	24 957 031	34 486 918	59 443 949		0	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	416 562 694	67 179 594	30 061 798		453 680 490	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	59 991 982		2 866 790		57 125 192	
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	476 554 676	67 179 594	32 928 588		510 805 682	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	416 562 694	67 179 594	30 061 798		453 680 490	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	59 991 982		2 866 790		57 125 192	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		2 210 040	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		508 595 642	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	3 383 087	9 663 117	7 072 645		20 118 849	46
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	10 873 161		5 017 346	311 687	15 578 820	
Transferts budgétaires nets	4	1 289 985		49 389	91 579	1 247 795	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 407 139)		1 755 711	1 651 311	(1 302 739)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(9 628 190)		5 721 313	6 225 902	(10 132 779)	
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	1 261 459		(1 099 171)	40 566	121 722	47
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	5 772 363	9 663 117	18 517 233	8 321 045	25 631 668	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

MSSS - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	63 711 840	(63 711 840)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	576 724 327	117 246 056	28 975 269	664 995 114	48
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	2 711 710		665 448	XXXX	3 377 158	
- Société québécoise des infrastructures	4	73		88	XXXX	161	
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	1 086 528	1 086 528	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	11 208 833	11 208 833	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10						
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(86 865 468)	(86 865 468)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	49 389	49 389	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	19 494 390	19 494 390	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	66 423 623	513 012 487	62 885 264	(26 051 059)	668 372 433	49, 50, 51

Solde de fin
5

Notes

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	3 377 319
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	664 995 114
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	668 372 433

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Dettes à long terme				
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	453 680 490	416 562 694	374 438 857
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	57 125 192	59 991 982	62 726 203
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3			
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	510 805 682	476 554 676	437 165 060
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	2 210 040	2 168 302	1 993 318
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	2 210 040	2 168 302	1 993 318
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	10 521 609	8 512 521	
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	11 697 073	12 443 101	13 189 129
TOTAL (L.10 à L.13)	14	22 218 682	20 955 622	13 189 129
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	486 376 960	453 430 752	421 982 613
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	67 179 594	77 448 126	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	30 061 798	24 676 465	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		10 647 824	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	37 117 796	42 123 837	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21	2 866 790	2 734 221	
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23	(2 866 790)	(2 734 221)	
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	2 349 589	8 512 521	
Remboursement de capital	29	1 086 528	746 028	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	1 263 061	7 766 493	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	41 738	174 984	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	33 029 683	31 798 107	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P410-00, L.15	1	486 376 960	453 430 752	421 982 613
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	165 104 483	85 006 422	64 656 663
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		24 957 031	19 590 908
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	165 104 483	109 963 453	84 247 571
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	217 381 123	144 253 513	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	88 340 315	46 455 628	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	48 942 747	77 448 126	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	80 098 061	20 349 759	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11	34 486 918	48 668 103	
Remboursement de capital	12	59 443 949	43 301 980	
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(24 957 031)	5 366 123	
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)				
	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)				
	20	55 141 030	25 715 882	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		2 477 563	
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	10 765 008	9 982 088	10 307 877
Autres : (préciser P.490)	24	2 748 663	870 471	
TOTAL (L.21 à L.24)	25	13 513 671	13 330 122	10 307 877
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)				
	26	183 549	3 022 245	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gov. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	664 995 114	576 724 327	516 538 061
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		63 711 840	54 688 189

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	1 129 302 703	957 740 997	868 755 864
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	20 118 850	13 046 204	4 878 203
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	459 862 975	387 854 289	356 003 591
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	649 320 878	556 840 504	507 874 070
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	176 950 471	96 649 346	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	5 388 765	7 664 213	
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	171 561 706	88 985 133	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	7 072 646	8 168 001	
Dispositions (P.420-00, L.1, C.4 + C.5 + P.421-00, L.18, C.1 + C.2)	11			
Autres ajustements (P.420-00, L.1, C.2 - C.3 + P.421-00, L.1, C.2 - L.18, C.3)	12			
TOTAL (L.10 - L.11 + L.12)	13	7 072 646	8 168 001	
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	49 143 824	38 699 833	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	29 336 482	(6 849 135)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	78 480 306	31 850 698	
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	86 008 754	48 966 434	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022 1	Exercice terminé le 31 mars 2021 2	Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3
Report de P411-00, L.05	1	649 320 878	556 840 504	507 874 070
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	17 628 373	17 420 042	9 802 171
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	2 428 478	2 529 765	2 633 339
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	8 860 904	8 748 351	6 932 519
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	741 638	783 828	826 017
.....	6			
.....	7			
.....	8			
.....	9			
.....	10			
Autres (préciser.P490)	11	2 475 120	(856 545)	5 623 891
TOTAL (L.02 à L.11)	12	32 134 513	28 625 441	25 817 937
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	3 509 072	2 807 504	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	601 202 449	10 987 611	10 998 489
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15		12 285	
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	19 062 008	18 104 532	18 952 711
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	8 149 522	2 130 685	1 693 930
TOTAL (L.14 à L.17)	18	628 413 979	31 235 113	31 645 130
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	1 711 691	4 066 256	4 658 628
Autres ajustements (préciser P.490)	20	587 822 295	2 303 164	6 780 241
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	38 879 993	24 865 693	20 206 261
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	14 014 300	4 659 432	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	578 306 372	503 349 370	461 849 872

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	24 254 335	6 464 296	571 968	6 055 342		24 091 321	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 938 714	2 677 800	7 758	1 769 825		6 838 931	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 660 206	5 805 260		584 128		8 881 338	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	22 559					22 559	
- Autres (préciser P490)	9 979 054	4 985 000		2 798 657		12 165 397	52
TOTAL (L.01 à L.05)	43 854 868	19 932 356	579 726	11 207 952		51 999 546	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	4 406 288	2 777 160		2 856 569		4 326 879	
- Équipement médical	36 531 298	12 506 030	256 313	16 107 556		32 673 459	
- Autres (préciser P490)	7 292 086	11 425 934	243 768	532 120		17 942 132	53
TOTAL (L.07 à L.09)	48 229 672	26 709 124	500 081	19 496 245		54 942 470	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	3 807 821		475 801	2 656 064		675 956	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	14 582 340		238 708	3 807 685		10 535 947	
- Accélération numérique							
- Investissement en ressources informationnelles	XXXX	9 772 516		8 794 972		977 544	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.15)	18 390 161	9 772 516	714 509	15 258 721		12 189 447	

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

	110 474 701	56 413 996	1 794 316	45 962 918		119 131 463	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	86 832 065	723 556 165		51 463 989		758 924 241	
--	------------	-------------	--	------------	--	-------------	--

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

	197 306 766	779 970 161	1 794 316	97 426 907		878 065 704	
--	-------------	-------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	15 407 010	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	426 548	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	15 833 558	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	954 347	63 690 006	XXXX	XXXX	
--	------	------	---------	------------	------	------	--

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

	XXXX	XXXX	2 748 663	176 950 471	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	-------------	------	------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (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)				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 320 223					2 320 223		
Amenagement des terrains	3 127 235					3 127 235		
Améliorations locatives	8 082 922					8 082 922		
Bâtiments	110 389 053					110 389 053		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 994 466				2 824	3 991 642		577
- Équipement de transport	2 420 632					2 420 632		
- Autre mobilier et équipement médicaux	40 566 547				1 093 768	39 472 779		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	16 121 646					16 121 646		
TOTAL (L-01 à L.11)	187 022 724				1 096 592	185 926 132		577

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1	10 725 981			2 259 381	4 813 265	
Aménagement des terrains	2	15 842 052					
Améliorations locatives	3	7 843 261		56 117			
Bâtiments	4	317 262 010			12 129	51 155 547	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	96 743 664		5 003 647	46 418		
Construction et développement en cours	6	33 880 641		(11 884 171)	82 962 363		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	85 800 392		234 813	16 515 204	153 399	
Équipement de communic. multimédia	8	4 835 238		106 167	383 617		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 933 827		350 873	964 739		
Autres	10	15 840 325		273 313	2 217 431	1 992 355	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	11 699 465		16 438	4 490 132		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	157 806 141		5 842 803	8 489 518		
Matériel roulant	13	1 100 825			494 973		
Développement informatique	14	1 196 777					
Réseau de télécommunication	15	1 207 674					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	770 718 273		0	118 835 905	58 114 566	55

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	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18				17 798 627		
Aménagement des terrains	19				15 842 052		
Améliorations locatives	20				7 899 378		
Bâtiments	21				368 429 686		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				101 793 729		
Construction et développement en cours	23				104 958 833		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		549 229		102 154 579		
Équipement de communic. multimédia	25				5 325 022		
Mobilier et équipement de bureau	26				10 249 439		
Autres	27				20 323 424		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		84 719		16 121 316	49 284	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 522 122		168 616 340	1 007 079	
Matériel roulant	30		136 103		1 459 695	(6 608)	
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 207 674		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		4 292 173		943 376 571	1 049 755	

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								
Redressements								
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)								

Amortissement cumulé:

Solde de début	XXXX							
Redressements	XXXX							
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							
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 PERIMETRE (Note 1) (préciser)							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (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 bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	20 242 260	6 428 026	75 912			996 829	6 137 614		33 880 641	
2										
3	14 175 949	51 852 136	557 161	126 525		11 146 384	2 984 141		80 842 296	
4										
5		2 120 067							2 120 067	
6	(5 003 647)		(56 117)			(965 166)	(5 859 241)		(11 884 171)	
7										
8										
9	29 414 562	60 400 229	576 956	126 525		11 178 047	3 262 514		104 958 833	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10	Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	2 120 067							2 120 067	
11	Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre									

	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	730 353		231 463			(730 353)			231 463	
13	266 476		10 914 921			(234 813)			10 946 584	
14	996 829		11 146 384			(965 166)			11 178 047	

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)					(730 353)			231 463	
13	Équipement informatique et bureautique					(234 813)			10 946 584	

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		78 798 210					78 798 210
2							
3							
4							
5							
6							
7		78 798 210					78 798 210

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	28 434 418					28 434 418
9	XXXX						
10	XXXX	3 371 379					3 371 379
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	31 805 797					31 805 797
14		46 992 413					46 992 413

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15	XXXX						
16	XXXX						
17	XXXX						
18	XXXX						
19	XXXX						
20	XXXX						
21	XXXX						
22	XXXX						
23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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	33 567	15 808 485	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 842 052	
2	30 026	7 809 801	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 839 827	

Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX	2 619 882	287 011 594	78 798 210	368 429 686	56
4	XXXX		XXXX	XXXX	154 798	49 693 663	31 805 797	81 654 258	57

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	37 718 701	45 638 335	18 436 693	XXXX	XXXX	101 793 729	
6	XXXX	XXXX	9 535 004	9 608 463	3 410 007	XXXX	XXXX	22 553 474	

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:

	3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	7	8	

Coût

11						XXXX		
12						XXXX		

Améliorations locales:

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	

Coût

13	1 395 890					6 503 488		7 899 378	
14	1 395 890					3 531 340		4 927 230	

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	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	3 127 235					3 127 235	
2	8 082 924					8 082 924	
3	87 429 479		1 930 302			89 359 781	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	3 160 306		119 315		2 247	3 277 374	
6	2 396 989		17 454			2 414 443	
7	40 566 549				1 093 768	39 472 781	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9							
10	16 035 825		55 944			16 091 769	
11	160 799 307		2 123 015		1 096 015	161 826 307	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	7 047 278		792 549			7 839 827	
13	4 307 327		619 903			4 927 230	
14	47 285 601		9 177 108	25 191 549		81 654 258	
15	19 115 179		3 438 296			22 553 474	
Matériel et équipement:							
16	53 008 941		17 288 887	12 783	549 229	69 761 382	
17	3 805 882		365 974			4 171 856	
18	5 455 750		1 091 031			6 546 781	
19	5 046 254		1 108 776	1 992 355		8 147 385	
Équipements spécialisés:							
20	1 491 686		513 989		35 435	1 970 240	
21	77 717 598		12 418 515		2 515 043	87 621 070	
22	560 330		143 050		136 103	567 277	
23	1 196 777					1 196 777	
24	1 016 379		62 732			1 079 111	
25							
26	227 054 982		47 020 809	27 196 687	3 235 810	298 036 668	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	20 118 850	XXXX	20 118 850	13 046 204
Aménagement des terrains	2	18 969 287	10 967 062	8 002 225	8 794 774
Améliorations locatives	3	15 982 300	13 010 154	2 972 146	3 535 932
Bâtiments	4	478 818 739	171 014 039	307 804 700	292 935 983
Améliorations majeures aux bâtiments	5	101 793 729	22 553 474	79 240 255	77 628 485
Construction et développement en cours	6	104 958 833	XXXX	104 958 833	33 880 641
Matériel et équipement	7	154 174 110	104 719 173	49 454 937	48 178 776
Équipements spécialisés	8	230 622 709	134 755 908	95 866 801	91 154 123
Matériel roulant	9	1 459 695	567 277	892 418	540 495
Développement informatique	10	1 196 777	1 196 777	0	
Réseau de télécommunication	11	1 207 674	1 079 111	128 563	191 295
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 129 302 703	459 862 975	669 439 728	569 886 708

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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	96 032		10 736 031		10 832 063
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	96 032		10 736 031		10 832 063

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			21 622		21 622
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28			21 622		21 622

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	60 775		10 736 031		10 796 806
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	60 775		10 736 031		10 796 806

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			19 599		19 599
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28			19 599		19 599

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2022 AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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)	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						

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

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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	35 257				35 257
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	35 257				35 257

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			2 023		2 023
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28			2 023		2 023

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

	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					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

43

Page 400-00 : L5 – C1, C2

Établissements publics autres que recouvrements	Exercice courant	Exercice précédent
CISSSME	312 465 \$	0 \$
	312 465 \$	0 \$

44

Page 400-00 : L9 – C1, C2

Autres débiteurs	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation	1 731 306 \$	291 416 \$
FRISSS	954 347 \$	0 \$
SQI	317 811 \$	0 \$
Divers	53 568 \$	269 499 \$
	3 057 032 \$	560 915 \$

45

Page 401-00 : L4 – C1, C2

Établissements publics	Exercice courant	Exercice précédent
CISSS Montérégie-Ouest	340 382 \$	172 411 \$
CISSS Montérégie-Est	0 \$	10 075 \$
	340 382 \$	182 486 \$

46

Page 404-00 : L1 - C2

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Ajustement au solde du début
Ajustement des terrains à la valeur nette comptable	9 663 117 \$
	9 663 117 \$

47

Page 404-00 : L8 - C1 à C5

Composition du solde de fonds au 31 mars :	Solde au début	Ajustement	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Revenus litiges	1 447 124 \$	0 \$	0 \$	15 000 \$	1 432 124 \$

Assurance	158 853 \$	0 \$	0 \$	6 073 \$	152 780 \$
Revenus types commercial	136 680 \$	0 \$	0 \$	0 \$	136 680 \$
Aménagements autofinancés	0 \$	0 \$	(1 099 777) \$	0 \$	(1 099 777) \$
Amortissement et frais financiers	(337 826) \$	0 \$	0 \$	(39 713) \$	(298 113) \$
Autres	(143 372) \$	0 \$	606 \$	59 206 \$	(201 972) \$
	1 261 459 \$	0 \$	(1 099 171) \$	40 566 \$	121 722 \$

48

Page 408-00 : L2 - C2

	Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance)
Subvention à recevoir immobilisations – MSSS (impact nouvelle norme)	0 \$	576 724 327 \$	117 246 056 \$	28 975 269 \$	664 995 114 \$
	0 \$	576 724 327 \$	117 246 056 \$	28 975 269 \$	664 995 114 \$

49

Page 410-01 : L24 - C1, C2

Autres éléments non inclus dans les dettes à long terme et les emprunts temporaires :	Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021
Dépenses non capitalisables	2 748 663 \$	870 471 \$
	2 748 663 \$	870 471 \$

50

Page 411-01 : L11 - C1 à C3

Autres :	Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Exercice terminé le 31 mars 2020
Projets financés par autres revenus	2 475 120 \$	(856 545) \$	5 623 891 \$
	2 475 120 \$	(856 545) \$	5 623 891 \$

51

Page 411-01 : L20 - C1 à C3

Autres ajustements:	Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Exercice terminé le 31 mars 2020
Ajustement manuel pour contourner la référence circulaire avec la page 294-00	578 306 372 \$	0 \$	0 \$
Ajustement suite à la nouvelle norme de paiement de transfert	9 515 923 \$	2 303 164 \$	6 780 241 \$

	587 822 295 \$	2 303 164 \$	6 780 241 \$
--	-----------------------	---------------------	---------------------

52

Page 415-00 : L5 - C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Unité et retraitement endoscope	4 247 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 247 000 \$
Clinique Externe service ambulatoire	3 550 843 \$	0 \$	0 \$	1 877 874 \$	0 \$	1 672 969 \$
Pharmacie Satellite Oncologie	0 \$	1 500 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 500 000 \$
514-450 Rapatriement	0 \$	2 000 000 \$	0 \$	794 265 \$	0 \$	1 205 735 \$
Salle d'hémodynamie	1 030 045 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 030 045 \$
Relocalisation service Logistique distribution entreposage	0 \$	790 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	790 000 \$
Maison des aînés St-Jean-sur-Richelieu	0 \$	695 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	695 000 \$
Logistique	700 975 \$	0 \$	0 \$	126 518 \$	0 \$	574 457 \$
Réserves fournitures dept clinique	450 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	450 000 \$
Divers	191 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	191 \$
	9 979 054 \$	4 985 000 \$	0 \$	2 798 657 \$	0 \$	12 165 397 \$

53

Page 415-00 : L9 - C1 à C6

Enveloppes décentralisées : Mobilier et équipement	Solde non utilisé au début	Ajustement et attribués exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17	Solde non utilisé à la fin
Maison des aînés Carignan	0 \$	8 841 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	8 841 000 \$
CICM	2 437 664 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	2 437 664 \$
Mob., équip. et hono. Afférents agrandissement majeur	2 364 558 \$	0 \$	0 \$	58 470 \$	0 \$	2 306 088 \$

514-450 Endoscopie	0 \$	1 748 800 \$	0 \$	80 363 \$	0 \$	1 668 437 \$
514-450 Clinique académique et ambulatoire Équip.	0 \$	427 238 \$	0 \$	0 \$	0 \$	427 238 \$
Équip. Médecine ambulatoire 514-450 : Phase 1, Étape 1	411 484 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	411 484 \$
Env. ex-Agence	361 651 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	361 651 \$
Prendre soins personnel	325 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	325 000 \$
Divers –	398 362 \$	0 \$	37 \$	167 636 \$	0 \$	230 689 \$
Clinique externe service ambulatoire	216 000 \$	0 \$	0 \$	1 585 \$	0 \$	214 415 \$
AVQ-AVD MO	0 \$	258 863 \$	0 \$	74 697 \$	0 \$	184 166 \$
Coordination	410 005 \$	0 \$	243 731 \$	0 \$	0 \$	166 274 \$
Volet SAD Montérégie ouest	0 \$	150 033 \$	0 \$	0 \$	0 \$	150 033 \$
Blitz	116 609 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	116 609 \$
Dépistage surdité	49 181 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	49 181 \$
Soutien à domicile	88 641 \$	0 \$	0 \$	48 756 \$	0 \$	39 885 \$
Chaises (3) et dialyseurs hémodialyse 514-450	7 178 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	7 178 \$
Tomographie optique	105 753 \$	0 \$	0 \$	100 613 \$	0 \$	5 140 \$
	7 292 086 \$	11 425 934 \$	243 768 \$	532 120 \$	0 \$	17 942 132 \$

54

Page 415-00 : L24 - C1   C6

Autres sources de financement	Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS exercice courant	Dépenses encourues non capitalisées	Dépenses encourues capitalisées	Solde non utilisé à la fin
Transfert SQI	0 \$	0 \$	0 \$	57 961 167 \$	0 \$
Bâtiment modulaire pour 27 lits	0 \$	0 \$	0 \$	4 865 193 \$	0 \$
Autres projets	0 \$	0 \$	954 347 \$	863 646 \$	0 \$
	0 \$	0 \$	954 347 \$	63 690 006 \$	0 \$

55

Page 421-00 : L17 - C5

Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb	Montant du transfert (acquis.)
Transfert d'actifs - SQI	57 961 167 \$
Transfert d'actifs - FRISSS	153 399 \$

	58 114 566 \$
--	----------------------

56

Page 421-05 : L3 - C7

Bâtiments - catégories d'amortissement	Durée (ans)	Coût
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	29 419 545 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	16 873 370 \$
Sainte-Catherine	23.5	16 521 433 \$
Granby	23.5	15 983 862 \$
		78 798 210 \$

57

Page 421-05 : L4 - C7

Bâtiments - catégories d'amortissement	Durée (ans)	Amortissement cumulé
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	14 396 799 \$
Sainte-Catherine	23.5	6 165 363 \$
Granby	23.5	5 658 711 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	5 584 924 \$
		31 805 797 \$

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) 2	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) 3	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1			4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS	1 741 926 179	(1 184 984)	XXXX	XXXX	1 740 741 195	58
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	225 245	225 245	
Contributions des usagers	XXXX		917 772	38 018 876	38 936 648	
Ventes de services	XXXX	191 241	88 977	3 125 645	3 405 863	
Recouvrements	519 436	6 006 556	318 117	891 904	7 736 013	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 921 495	1 921 495	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	419 882	419 882	
Revenus de type commercial	XXXX	2 776 317	426 886	6 223 506	9 426 709	59
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus	253 526	942 512	20 946 180	13 300 018	35 442 236	
TOTAL (L.01 à L.10)	1 742 699 141	8 731 642	22 697 932	64 126 571	1 838 255 286	
CHARGES						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	715 443 943	715 443 943	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	173 576 433	173 576 433	
Charges sociales	XXXX	XXXX	33 706 318	72 481 411	106 187 729	
Médicaments	XXXX			59 877 794	59 877 794	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	40 451 860	XXXX	40 451 860	
Fournitures médicales et chirurgicales				76 721 580	76 721 580	
Denrées alimentaires	XXXX			5 892 765	5 892 765	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	143 250	XXXX	53 478 342	53 621 592	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	11 661 058	2 969 713	14 630 771	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			29 976 007	29 976 007	
Créances douteuses	XXXX			2 502 845	2 502 845	
Loyers	XXXX			18 484 464	18 484 464	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	49 143 824	49 143 824	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			1 050 332	1 050 332	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	265 278		265 278	
Dépenses de transfert	XXXX			282 753 957	282 753 957	
Autres charges	XXXX			176 848 061	176 848 061	
TOTAL (L.12 à L.28)	9 192 413	12 365 134	98 449 648	1 721 201 471	1 828 985 782	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 742 699 141	(604 021)	(75 751 716)	(1 657 074 900)	9 268 504	

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		149 651 409	149 651 409	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	132 491 525	(1 184 984)	XXXX	XXXX	131 306 541	
4 Autres débiteurs	129 259	4 689 715	11 106 465	15 173 335	31 098 774	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir - MSSS	712 083 495	XXXX	XXXX	XXXX	712 083 495	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Autres éléments				1 820 776	1 820 776	
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	844 704 279	3 504 731	11 106 465	166 645 520	1 025 960 995	
PASSIFS						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	165 104 483		165 104 483	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		5 571 588	12 270 914	205 830 277	223 672 779	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		3 377 318		3 377 318	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	601 202 449	1 370 013	5 240 628	20 600 889	628 413 979	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	14 475 323	283 488	881 626	7 973 161	23 613 598	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	451 470 450	57 125 192	508 595 642	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	105 280 100	105 280 100	
23 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Autres éléments	15 732 359	913 068	197 521	2 507 318	19 350 266	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	631 410 131	8 138 157	638 542 940	399 316 937	1 677 408 165	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	213 294 148	(4 633 426)	(627 436 475)	(232 671 417)	(651 447 170)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	669 439 728	669 439 728	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	14 702 480	14 702 480	
29 Frais payés d'avance				4 073 673	4 073 673	
30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				688 215 881	688 215 881	
31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	213 294 148	(4 633 426)	(627 436 475)	455 544 464	36 768 711	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	569 886 708	569 886 708	
Acquisitions	2	XXXX	118 835 905	118 835 905	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(6 608)	(6 608)	
Amortissement	5	XXXX	(49 143 824)	(49 143 824)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 050 332)	(1 050 332)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	30 917 879	30 917 879	
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	669 439 728	669 439 728	

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	416 562 694	59 991 982	476 554 676	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	67 179 594		67 179 594	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(30 061 798)		(30 061 798)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(2 866 790)	(2 866 790)	
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	453 680 490	57 125 192	510 805 682	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	85 006 422	24 957 031	109 963 453	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	217 381 123	34 486 918	251 868 041	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(88 340 315)	(59 443 949)	(147 784 264)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(48 942 747)		(48 942 747)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	165 104 483	0	165 104 483	
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	2 078 151	11 796 974	13 875 125	61
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	(59 425 003)	39 503 955	(19 921 048)	62
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	Notes
	3	4	5	5	5		
CONCILIATION BANCAIRE							
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	149 651 409	
						Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(102 262)	(491 988)			(594 250)	63
Plus: Cheques en circulation	3	14 199	319 258			333 457	64
						Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	149 390 616	

	Autres entités du périmètre					TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5		
AUTRES DÉBITEURS							
Ventes de services	5	407	1 013 456	249 189	285 368	1 548 420	
Recouvrements	6	128 852	2 630 087	2 248 618	282 648	5 290 205	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	1 046 172	XXXX	XXXX	1 046 172	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	65 439	10 196 851	10 262 290	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	2 905 588	2 905 588	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	5 023 717	5 023 717	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	3 066 971	XXXX	3 066 971	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	3 046 124	XXXX	3 046 124	
Autres	14			2 430 124	3 807 320	6 237 444	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	129 259	4 689 715	11 106 465	22 501 492	38 426 931	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			7 328 157	7 328 157	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	129 259	4 689 715	11 106 465	15 173 335	31 098 774	

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	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	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	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	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	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	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 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2022-2023	2				
2023-2024	3				
2024-2025	4				
2025-2026	5				
2026-2027	6				
2027-2032	7				
2032-2037	8				
2037-2042	9				
2042-2047	10				
2047 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

		En unités monétaires 2	Équivalent \$ canadiens 3	Notes
AUTRES DEISES (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 3	Notes
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	6	7			
Établissements publics	XXXX	5 571 588	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 571 588	
Transferts à payer	XXXX						12 475 724		12 475 724	
Fournisseurs	XXXX		XXXX		7 117 877		70 497 448		77 615 325	
Dépôt pour soumission	XXXX		XXXX							
Salaires courus à payer	XXXX		XXXX		XXXX		53 062 409		53 062 409	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX		XXXX		1 351 563		XXXX		1 351 563	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX		XXXX		XXXX		37 431 457		37 431 457	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX		XXXX		XXXX		1 805 452		1 805 452	
	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels							4 100 332		4 100 332	
Impôt provincial à payer	XXXX		XXXX		3 801 474		XXXX		3 801 474	
Autres			XXXX				26 457 455		26 457 455	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)			5 571 588		12 270 914		205 830 277		223 672 779	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5	6		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX						
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX						
Marges de crédit	XXXX	143 908 171					143 908 171	
Billets à escompte	XXXX	XXXX						
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX						
Billets au pair	21 196 312						21 196 312	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21 196 312	143 908 171					165 104 483	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,86	5	0,00
--	----	------	---	------

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	19 444 021	XXXX	434 236 469		453 680 490	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 125 192	57 125 192	
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	19 444 021	XXXX	434 236 469	57 125 192	510 805 682	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	132 358	XXXX	2 077 682		2 210 040	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	19 311 663	XXXX	432 158 787	57 125 192	508 595 642	

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 - Equivalent \$ 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				3 007 518		3 007 518	
2023-2024				3 156 996		3 156 996	
2024-2025				3 315 861		3 315 861	
2025-2026				3 484 803		3 484 803	
2026-2027				3 664 564		3 664 564	
2027-2032				21 457 731		21 457 731	
2031-2036				18 471 762		18 471 762	
2037-2042				565 957		565 957	
2042-2047							
2047 et plus							
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		57 125 192		57 125 192	

(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 - Equivalent \$ 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	57 125 192			57 125 192	57 125 192	4,86		0,00	
Emprunts hypothécaires						0,00		0,00	
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)	57 125 192	XXXX		57 125 192	57 125 192	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		70 694 955		19 327 588		17 990 506	65
2023-2024	2		64 089 525		16 743 566			
2024-2025	3				15 644 383			
2025-2026	4				15 145 555			
2026-2027	5				13 977 526			
2027-2032	6				44 237 311			
2032-2037	7				2 956 799			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		134 784 480		128 032 728		17 990 506	66, 67

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		36 254 280		17 004 658	3 703 458	129 538 279	
2023-2024	2		25 968 579		10 339 424	3 699 534	59 236 164	
2024-2025	3		11 950 641		7 887 087		30 727 015	
2025-2026	4		9 679 417		7 638 549		20 592 744	
2026-2027	5		9 401 885		7 854 720		15 646 340	
2027-2032	6		38 568 229		42 736 445		12 974 214	
2032-2037	7				49 135 748		7 629 829	
2037-2042	8				5 821 155		5 500 948	
2042-2047	9						4 232 577	
2047 et plus	10						2 788 236	
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		131 823 031		148 417 786	7 402 992	288 866 346	68, 69, 70

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	74 958 245	81 957 697					
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11		1 167 441					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	74 958 245	83 125 138					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES	Établissement 1		Établissement 2		Notes
	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
	1	2	3	4	
2022-2023	1	12 072 081	XXXX	5 205 241	XXXX
2023-2024	2	12 280 741	XXXX	5 308 835	XXXX
2024-2025	3	12 493 083	XXXX	5 414 561	XXXX
2025-2026	4	12 709 167	XXXX	5 522 463	XXXX
2026-2027	5	12 929 056	XXXX	5 632 584	XXXX
2027-2032	6	68 081 260	XXXX	29 895 681	XXXX
2032-2037	7	28 912 138	XXXX	31 662 016	XXXX
2037-2042	8		XXXX	1 276 082	XXXX
2042-2047	9		XXXX		XXXX
2047 et plus	10		XXXX		XXXX
Indéterminée	11		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12	159 477 526	XXXX	89 917 463	XXXX

ÉCHÉANCES	Établissement 3		Établissement 4		Notes
	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
	1	2	3	4	
2022-2023	13	5 038 620	XXXX	5 019 713	XXXX
2023-2024	14	5 125 244	XXXX	5 105 878	XXXX
2024-2025	15	5 213 320	XXXX	5 193 480	XXXX
2025-2026	16	5 302 870	XXXX	5 282 538	XXXX
2026-2027	17	5 393 914	XXXX	5 373 075	XXXX
2027-2032	18	28 389 075	XXXX	28 276 638	XXXX
2032-2037	19	30 902 044	XXXX	29 027 889	XXXX
2037-2042	20	6 519 800	XXXX	1 304 509	XXXX
2042-2047	21		XXXX		XXXX
2047 et plus	22		XXXX		XXXX
Indéterminée	23		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.23)	24	91 884 887	XXXX	84 583 720	XXXX

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENVERS DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	

1	57 084 317		126 772 091	49 071 928				134 784 480	
2	74 803 430		69 851 461	17 963 616			1 341 453	128 032 728	
3			26 937 500	8 946 994				17 990 506	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	112 645 340		57 377 817	37 272 411			(927 715)	131 823 031	
5	136 903 603		28 833 184	16 395 557			(923 444)	148 417 786	
6	350 023 433	(11 098 602)	104 047 862	160 884 843			6 778 496	288 866 346	71
7	731 460 123	(11 098 602)	413 819 915	290 535 349			6 268 790	849 914 877	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

8	148 941 190			73 982 945				74 958 245	
9	75 616 855		83 125 138	75 616 855				83 125 138	
10	452 722 764			26 859 168				425 863 596	
11									
12	677 280 809		83 125 138	176 458 968				583 946 979	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2022-2023	1	13 591 362	524 653	189 950	72
2023-2024	2		138 656	189 950	
2024-2025	3		77 359	189 950	
2025-2026	4		71 786		
2026-2027	5		167 501		
2027-2032	6		23 928		
2032-2037	7				
2037-2042	8				
2042-2047	9				
2047 et plus	10				
Indéterminée	11				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	13 591 362	1 003 883	569 850	

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14	11 331 697	2 958 379				(698 714)	13 591 362	
Autres revenus	15	1 608 002	170 000	798 048			23 929	1 003 883	
Transferts du gouvernement fédéral	16	781 800		211 950				569 850	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	13 721 499	3 128 379	1 009 998			(674 785)	15 165 095	

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	1 750 000	126 860 914			
2023-2024	2					
2024-2025	3					
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 750 000	126 860 914			

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	1 249 542 551	12 477 128	10 356 017
- Activités accessoires	2 4 446 395	222 320	184 525
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 122 210 468	6 110 523	5 071 734
TOTAL (L.01 à L.03)	4 376 199 414	18 809 971	15 612 276

		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	7 251 998 322	25 136 832	12 945 469
- Activités accessoires	8 4 490 152	447 893	230 665
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9 2 137 786	213 244	109 821
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 11 477	1 145	590
Améliorations majeures aux bâtiments	13 43 920	4 381	2 256
Construction et développement en cours	14 78 497 521	7 830 128	4 032 516
Matériel et équipements	15 19 000 279	1 895 278	976 068
Équipements spécialisés	16 12 281 115	1 225 041	630 896
Matériel roulant	17 494 974	49 374	25 428
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 112 467 072	11 218 591	5 777 575
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 368 955 546	36 803 316	18 953 709

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 114 004
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		52 289	10 976	63 265	
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		3 315		3 315	
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8		12 800	34 733	47 533	
1104 5143	9		263		263	
1104 5150	10	275	30 239	(25 097)	5 417	
1104 5168	11		9 994		9 994	
1104 5176	12			5 200	5 200	
1104 5184	13		80 324	842 992	923 316	
1104 5192	14					
1104 5200	15		22 963		22 963	
1104 5218	16	153	415		568	
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		132 313		132 313	
1104 5275	21	869	18 911		19 780	
1104 5283	22	397	1 302	13 671	15 370	
1104 5291	23					
1104 5309	24	980	3 110 800	21 211	3 132 991	
1104 5317	25	188 567	2 436 866	2 036	2 627 469	
1104 5333	26					
1243 1656	27			4 590	4 590	
1259 9213	28					
1269 4659	29		86 626	32 200	118 826	
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		7 136		7 136	
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		191 241	6 006 556	942 512	7 140 309

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				1 122 672	1 122 672
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				44 815	44 815
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				284 942	284 942
1104 5143	9				134	134
1104 5150	10				23 189	23 189
1104 5168	11				1 039	1 039
1104 5176	12				11 910	11 910
1104 5184	13				216 199	216 199
1104 5192	14				493	493
1104 5200	15				564 816	564 816
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				936	936
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		33 219		4 598 504	4 631 723
1104 5317	25		110 031		1 748 935	1 858 966
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				441 266	441 266
1269 4659	29				132 563	132 563
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		143 250		9 192 413	9 335 663

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686	1	4 240	4 240
1104 2918	2	12 026	12 026
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6	124	124
1104 5127	7	1 123	1 123
1104 5135	8	108 550	108 550
1104 5143	9	1 536	1 536
1104 5150	10	934	934
1104 5168	11	22 038	22 038
1104 5176	12	2 226	2 226
1104 5184	13	720 862	720 862
1104 5192	14	26 600	26 600
1104 5200	15	27 169	27 169
1104 5218	16	169	169
1104 5226	17	(109)	(109)
1104 5234	18		
1104 5242	19	6 133	6 133
1104 5267	20	249 262	249 262
1104 5275	21	215 114	215 114
1104 5283	22	910	910
1104 5291	23		
1104 5309	24	1 619 742	1 619 742
1104 5317	25	1 191 492	1 191 492
1104 5333	26	6 694	6 694
1243 1656	27		
1259 9213	28	90 843	90 843
1269 4659	29	27 134	27 134
1273 0628	30	7 079	7 079
1279 7577	31		
1362 3616	32	9 205	9 205
1466 5293	33	197 272	197 272
1625 8899	34	141 347	141 347
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 689 715	4 689 715

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1			75 305	75 305
1104 2918	2	651 436		2 775	654 211
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	14 022			14 022
1104 5119	6		5 573	495	6 068
1104 5127	7		3 210		3 210
1104 5135	8		21 776	124 632	146 408
1104 5143	9			23 600	23 600
1104 5150	10	61 220	39 250		100 470
1104 5168	11		1 902		1 902
1104 5176	12	150		36 226	36 376
1104 5184	13	146 353	132 788	74 362	353 503
1104 5192	14				
1104 5200	15	318 908	33 964	23 600	376 472
1104 5218	16		9 811		9 811
1104 5226	17				
1104 5234	18		2 551	1 346	3 897
1104 5242	19		8 015		8 015
1104 5267	20		6 819	19 950	26 769
1104 5275	21	1 602		48 725	50 327
1104 5283	22			23 030	23 030
1104 5291	23				
1104 5309	24	2 255 727	1 370 013	121 557	3 747 297
1104 5317	25	1 896 493		262 540	2 159 033
1104 5333	26		13 647	9 283	22 930
1243 1656	27				
1259 9213	28	182 478	1 407	32 176	216 061
1269 4659	29	43 199		23 010	66 209
1273 0628	30			9 561	9 561
1279 7577	31			3 670	3 670
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	5 571 588	1 370 013	283 488	913 068

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
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		118 238	692 259	XXXX	XXXX		XXXX	73 688
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		38 797	44 177	XXXX	XXXX		XXXX	8 014
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX		XXXX	
5 Curateur public				XXXX	XXXX		XXXX	101
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)			17 095	XXXX	XXXX		XXXX	514 823
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX		XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	902 194		XXXX	10 746
9 Fonds de financement				XXXX	10 758 313		XXXX	254 532
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	2 590 660	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX		XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX		XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)			7 529 488	XXXX	XXXX		XXXX	5 947 291
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX		XXXX	515
15 Hydro-Québec		3 005		XXXX	XXXX		XXXX	4 088 043
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX		XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc		4 089	153 762	XXXX	XXXX		XXXX	160 035
18 Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.				XXXX	XXXX		XXXX	330 582
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX		XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX		XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX		XXXX	17 706
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX		XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	917 772	26 896	1 283 836	XXXX	XXXX		XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX		XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX		XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures			8 461 300	XXXX	551		XXXX	1 026 461
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)		31 336		XXXX	XXXX		XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			4 050	XXXX	XXXX		XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			5 723	XXXX	XXXX		XXXX	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		95 756	163 830	XXXX	XXXX		XXXX	
31 TOTAL (L.01 à L.30)	917 772	318 117	20 946 180	XXXX	11 661 058		265 278	12 365 134

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 de revenu du Québec	6 113 095	XXXX	3 801 474	XXXX			
CEGEP (préciser)	203 442	XXXX	133 057	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	55 640	XXXX		XXXX			79, 80
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			81
Curateur public	(22 507)	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	68 052		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX	262 044				
Fonds de financement		XXXX		3 115 113			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	482 756	XXXX	2 209 026			195 530	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	3 163 214	XXXX	1 475 047	XXXX	1 043 830		
Héma-Québec	75 778	XXXX	6 875	XXXX			157 952
Hydro-Québec		XXXX	367 299	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	38 071	XXXX	11 803	XXXX		251 721	
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouvern.		XXXX	1 029 425	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		29 856	
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 351 563	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	292 569	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		53 384	
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	384 418	XXXX	1 737 769	161	3 882 624		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	48 408	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	3 300	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	5 053	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	311 636	XXXX	99 168	XXXX	246 122	351 135	39 569
TOTAL (L.01 à L.30)	11 106 465	XXXX	12 270 914	3 377 318	5 240 628	881 626	197 521

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)	1		111 327	111 327	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	2	48 416	508 527	714 733	741 934	206 206	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	3	(48 416)	546 392	337 268	1 772 188	(209 124)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	4		64 943	192 874	135 491	127 931	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	5		1 101 778	1 565 496	423 180	463 718	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	6		2 891 733	2 369 196	6 060 457	(522 537)	
TOTAL (L-01 à L-06)	7	0	5 224 700	5 290 894	9 133 250	66 194	
Fondations et OSBL (Note 1)	8		848 684	883 031	3 115 903	34 347	
Municipalités et Organismes municipaux	9						
Entreprises privées	10	(48 416)	2 041 642	1 544 730	3 917 459	(496 912)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	48 416	1 610 305	2 280 229	1 165 114	669 924	
Hydro-Québec	12						
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	13		724 069	582 904	934 774	(141 165)	
TOTAL (L-08 à L-13)	14	0	5 224 700	5 290 894	9 133 250	66 194	

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 085	51 000	150	8 287
Personnel-temps régulier	2	35 641	1 506 210	37 619	1 593 503
Temps supplémentaire	3	278	15 209	43	2 187
Primes	4	XXXX	123 601	XXXX	186 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 004	1 696 020	37 812	1 790 587
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 432	327 359	8 256	374 871
Particuliers	9	4 096	129 463	5 889	201 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 528	456 822	14 145	576 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 247	XXXX	306 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 532	2 416 089	51 957	2 674 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 991	XXXX	28 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 373	XXXX	77 437
Allocations directes	15	XXXX	120	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 484	XXXX	106 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 532	2 490 573	51 957	2 780 577
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 560		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 560	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 532	2 475 013	51 957	2 780 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	98 826	52	167 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 154	2 376 187	51 905	2 613 204

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	8 600	10 028		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 600	10 028		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,11	XXXX	260,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 085	51 000	150	8 287
Personnel-temps régulier	2	35 164	1 487 629	36 141	1 533 996
Temps supplémentaire	3	271	14 888	38	1 967
Primes	4	XXXX	122 453	XXXX	181 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 520	1 675 970	36 329	1 725 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 423	326 781	7 854	356 890
Particuliers	9	4 096	129 463	4 957	173 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 519	456 244	12 811	530 482
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	260 541	XXXX	292 396
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 039	2 392 755	49 140	2 548 224
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 380	XXXX	28 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 373	XXXX	75 910
Allocations directes	15	XXXX	120	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 873	XXXX	104 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 039	2 460 628	49 140	2 652 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 961		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 961	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 039	2 455 667	49 140	2 652 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	98 826	52	162 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 661	2 356 841	49 088	2 490 786

	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	8 501	9 900		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 501	9 900		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	277,83	XXXX	251,59
B - L'usager	30	721	XXXX	853	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 268,85	XXXX	2 920,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	477	1 478	59 507
Temps supplémentaire	3	7	5	220
Primes	4	XXXX	XXXX	5 514
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484	1 483	65 241
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9	402	17 981
Particuliers	9		932	28 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	1 334	46 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	493	2 817	126 099
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 527
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	493	2 817	127 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 599
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	493	2 817	127 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	493	2 817	122 418

	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	99	128	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99	128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	956,39
	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: Habitudes de vie et maladies chron.

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	1 052	42 830	10 691
Temps supplémentaire	3	24	1 166	6
Primes	4	XXXX	3 073	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 076	47 069	10 697
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	227	9 756	2 108
Particuliers	9	135	4 336	418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	362	14 092	2 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 301	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 438	71 462	13 223
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	670 155	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 384	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	672 539	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 438	744 001	13 223
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	1 438	744 001	13 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 717	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 438	739 284	13 223

	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	4 318	XXXX	4 902
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,21	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 133	58 893	12 278	621 549
Personnel-temps régulier	2	87 551	3 080 227	471 391	14 780 812
Temps supplémentaire	3	3 716	201 157	37 326	1 838 322
Primes	4	XXXX	223 249	XXXX	4 108 690
Main-d'oeuvre indépendante	5	880	35 582		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 280	3 599 108	520 995	21 349 373
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 733	788 510	114 619	3 599 922
Particuliers	9	16 118	431 558	18 457	529 386
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 851	1 220 068	133 076	4 129 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	612 493	XXXX	3 489 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 131	5 431 669	654 071	28 968 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 443	XXXX	579 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 082	XXXX	723 010
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	483 525	XXXX	1 302 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 131	5 915 194	654 071	30 270 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	69 202	XXXX	
Recouvrements	19		1 168		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	70 370	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 131	5 844 824	654 071	30 270 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92 710	4 079 707	612 034	28 232 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 421	1 765 117	42 037	2 038 149

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	30 258	1 161 652	6 449
Temps supplémentaire	3	821	38 619	103
Primes	4	XXXX	73 081	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 079	1 273 352	6 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 365	289 725	1 203
Particuliers	9	7 946	170 279	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 311	460 004	1 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 360	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 390	1 939 716	7 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	250	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 318	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 568	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 390	2 001 284	7 779
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	69 202	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 202	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 390	1 932 082	7 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 902	1 792 149	7 372
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 488	139 933	407

	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	108	XXXX	280
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 295,68	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: 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		341	10 206
Personnel-temps régulier	2	28 481	33 804	1 295 001
Temps supplémentaire	3	564	433	23 387
Primes	4	XXXX	XXXX	162 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	944	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 064	34 578	1 491 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 215	6 965	267 828
Particuliers	9	2 173	1 695	54 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 388	8 660	321 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	175 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 452	43 238	1 988 493
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	30 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 446
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	72 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 452	43 238	2 060 848
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 168	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 168
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 452	43 238	2 060 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 728	4 704	283 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 724	38 534	1 777 548

	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: Prom.vaccination chez 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	2 128	1 704	68 129
Temps supplémentaire	3	173	73	4 475
Primes	4	XXXX	XXXX	18 356
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 301	1 777	90 960
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	539	248	11 111
Particuliers	9	582	505	16 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 121	753	27 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 422	2 530	134 713
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 422	2 530	134 728
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 422	2 530	134 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	726		7 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 696	2 530	127 185

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

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		341	10 206
Personnel-temps régulier	2	26 353	924 725	1 226 872
Temps supplémentaire	3	391	17 912	18 912
Primes	4	XXXX	56 228	144 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	944	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 763	999 809	1 400 266
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 676	212 855	256 717
Particuliers	9	1 591	41 983	37 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 267	254 838	293 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 593	159 568
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 030	1 417 240	1 853 780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	30 608	30 909
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 439	41 431
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 047	72 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 030	1 558 287	1 926 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 168	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 168	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 030	1 557 119	1 926 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 002	239 384	275 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 028	1 317 735	1 650 363

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

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	1 827	2 565	108 951
Temps supplémentaire	3	7	61	2 976
Primes	4	XXXX	XXXX	16 332
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 834	2 626	128 259
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	495	201	12 581
Particuliers	9	2 058	269	11 654
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 553	470	24 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 100
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 387	3 096	171 594
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	57 327
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	57 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 387	3 096	228 921
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 387	3 096	228 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178		14 201
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 209	3 096	214 720

	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
B - L'usager	30	205	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 087,43	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: 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	1 133	58 893	11 937	611 343
Personnel-temps régulier	2	26 985	843 725	428 573	13 123 861
Temps supplémentaire	3	2 324	134 576	36 729	1 807 115
Primes	4	XXXX	71 876	XXXX	3 909 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	861	34 638		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 303	1 143 708	477 239	19 451 495
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 658	243 987	106 250	3 265 482
Particuliers	9	3 941	126 351	16 469	461 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 599	370 338	122 719	3 727 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 394	XXXX	3 251 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 902	1 719 440	599 958	26 430 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 585	XXXX	548 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 108	XXXX	622 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 693	XXXX	1 170 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 902	1 958 133	599 958	27 601 263
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	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 902	1 958 133	599 958	27 601 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42 902	1 958 133	599 958	27 601 263
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	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	XXXX	XXXX	XXXX	
Coût unitaire brut (L.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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Sout. dev. comm. et action intersec

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	6 286	16 808	720 227
Temps supplémentaire	3	86	46	2 414
Primes	4	XXXX	XXXX	40 374
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 372	16 854	763 015
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 357	3 338	153 048
Particuliers	9	947	910	35 159
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 304	4 248	188 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	125 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 676	21 102	1 076 246
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	979 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 447
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	994 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 676	21 102	2 070 888
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 676	21 102	2 070 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	81	240 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 508	21 021	1 830 686

	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: 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	33 335 246	XXXX	33 862 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 074	XXXX	430 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 350 320	XXXX	34 293 428
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 350 320		34 293 428
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 350 320		34 293 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 767 838		3 520 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 582 482		30 773 409

		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-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	6 816 095	XXXX	6 483 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415	XXXX	16 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 816 510	XXXX	6 499 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 816 510		6 499 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 816 510		6 499 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 071 507		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 745 003		6 499 951

		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: RI-Soutien à l'autonomie 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	26 519 151	XXXX	27 379 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 659	XXXX	413 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 533 810	XXXX	27 793 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		26 533 810		27 793 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		26 533 810		27 793 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 696 331		3 520 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 837 479		24 273 458

		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	16 800	XXXX	26 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 800	XXXX	26 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 800		26 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 800		26 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 800		26 400

		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-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	16 800	XXXX	26 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 800	XXXX	26 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 800		26 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 800		26 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 800		26 400

		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	5 845 798	XXXX	6 052 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 183	XXXX	3 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 858 981	XXXX	6 056 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 858 981		6 056 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 858 981		6 056 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 047 448		756 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 811 533		5 300 431

		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	4 671 469	XXXX	5 000 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 183	XXXX	3 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 684 652	XXXX	5 003 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 684 652		5 003 951
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 684 652		5 003 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		859 318		756 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 825 334		4 247 642

		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	1 174 329	XXXX	1 052 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 174 329	XXXX	1 052 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 174 329		1 052 789
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 174 329		1 052 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		188 130		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		986 199		1 052 789

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 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	16 519 969	XXXX	13 679 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 078	XXXX	30 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 523 047	XXXX	13 710 207
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		16 523 047		13 710 207
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 523 047		13 710 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		247 679		355 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 275 368		13 355 206

		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 - Santé 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	434 250	XXXX	435 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 337	XXXX	2 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	435 587	XXXX	438 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		435 587		438 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		435 587		438 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		568		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		435 019		438 441

		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-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	58 452	XXXX	63 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 452	XXXX	63 058
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		58 452		63 058
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		58 452		63 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 818		8 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		21 634		54 628

		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-Soutien à l'APA

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	14 813 021	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 498	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 814 519	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 814 519	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 814 519	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 011	501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 813 508	

	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: Autres ressources-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	426 837	XXXX	343 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 837	XXXX	343 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		426 837		343 119
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		426 837		343 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		147 509		271 429
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		279 328		71 690

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	787 409	XXXX	591 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	787 652	XXXX	591 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		787 652		591 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		787 652		591 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 773		74 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		725 879		516 849

		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: 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			
Personnel-temps régulier	2	20 717	22 169	770 960
Temps supplémentaire	3	76	198	9 614
Primes	4	XXXX	XXXX	116 994
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	1 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 793	22 381	898 670
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 388	4 359	165 267
Particuliers	9	947	2 113	64 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 335	6 472	229 848
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	146 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 128	28 853	1 275 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 487
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 487
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 128	28 853	1 306 746
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 128	28 853	1 306 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	834	154 505
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 088	28 019	1 152 241

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

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	9 383	8 772	328 797
Temps supplémentaire	3	76	79	3 884
Primes	4	XXXX	XXXX	34 264
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	1 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 459	8 865	368 047
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 103	1 832	78 002
Particuliers	9	947	682	25 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 050	2 514	103 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	60 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 509	11 379	532 296
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 202
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	21 202
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 509	11 379	553 498
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	12 509	11 379	553 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	752	63 320
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 469	10 627	490 178

	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	322	304	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 612,43

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

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	11 334	13 397	442 163
Temps supplémentaire	3		119	5 730
Primes	4	XXXX	XXXX	82 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 334	13 516	530 623
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 285	2 527	87 265
Particuliers	9		1 431	39 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 285	3 958	126 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 619	17 474	742 963
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 619	17 474	753 248
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	13 619	17 474	753 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82	91 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 619	17 392	662 063

	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	810	XXXX	821
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	678,46	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	146 844	5 340 049	160 382
Temps supplémentaire	3	339	14 388	2 025
Primes	4	XXXX	343 127	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	147 183	5 697 564	162 407
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	30 429	1 153 366	33 703
Particuliers	9	21 663	478 947	26 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 092	1 632 313	60 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	933 585	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	199 275	8 263 462	222 928
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	236 805	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	209 393	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	446 198	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	199 275	8 709 660	222 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		34 971	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		34 971	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	199 275	8 674 689	222 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 219	341 394	460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 056	8 333 295	222 468

	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	9 777	XXXX	10 772
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	852,34	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 827	XXXX	213 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 827	XXXX	213 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		190 827		213 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		190 827		213 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		190 827		213 003

		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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190 827	XXXX	213 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	190 827	XXXX	213 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		190 827		213 003
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		190 827		213 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		190 827		213 003

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	105 189	4 493 209	123 510
Temps supplémentaire	3	149	6 178	790
Primes	4	XXXX	371 125	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		289	14 691
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 338	4 870 512	124 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 551	909 893	26 211
Particuliers	9	5 202	170 651	13 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 753	1 080 544	40 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	695 106	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 091	6 646 162	164 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	167 924	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 114	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 038	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 091	6 877 200	164 650
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	231 038	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 091	6 877 200	164 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 045	491 906	939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 046	6 385 294	163 711

	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	4 430	XXXX	5 138
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 441,38	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 580	85 254	1 466	86 337
Personnel-temps régulier	2	95 992	3 424 705	88 813	3 346 232
Temps supplémentaire	3	285	13 818	495	26 137
Primes	4	XXXX	336 228	XXXX	467 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 857	3 860 005	90 774	3 926 215
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 363	771 402	22 001	889 955
Particuliers	9	5 971	139 648	7 697	214 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 334	911 050	29 698	1 104 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	590 978	XXXX	653 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 191	5 362 033	120 472	5 684 033
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	591 785	XXXX	602 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 627	XXXX	248 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	797 412	XXXX	851 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 191	6 159 445	120 472	6 535 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 840		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 840	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 191	6 097 605	120 472	6 535 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 142	382 521	124	364 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120 049	5 715 084	120 348	6 170 660

		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	601		606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	601		606	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 612,19	XXXX	10 182,61
B - L'usager	30	1 120	XXXX	1 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 102,75	XXXX	5 794,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

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	948	51 152	733	43 168
Personnel-temps régulier	2	51 839	1 921 488	47 746	1 867 858
Temps supplémentaire	3	238	11 537	487	25 575
Primes	4	XXXX	220 214	XXXX	305 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 025	2 204 391	48 966	2 242 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 626	420 068	12 087	508 337
Particuliers	9	3 046	88 480	3 961	109 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 672	508 548	16 048	617 987
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	328 309	XXXX	364 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 697	3 041 248	65 014	3 225 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 360	XXXX	5 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 635	XXXX	146 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 995	XXXX	152 770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 697	3 169 243	65 014	3 378 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 840		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 840		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 697	3 107 403	65 014	3 378 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	169 208	99	235 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 380	2 938 195	64 915	3 142 434

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	250	242		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	250	242		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 000,14	XXXX	12 985,26
B - L'usager	30	306	XXXX	313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 601,94	XXXX	10 039,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	632	34 102	733	43 169
Personnel-temps régulier	2	44 153	1 503 217	41 067	1 478 374
Temps supplémentaire	3	47	2 281	8	562
Primes	4	XXXX	116 014	XXXX	161 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 832	1 655 614	41 808	1 683 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 737	351 334	9 914	381 618
Particuliers	9	2 925	51 168	3 736	104 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 662	402 502	13 650	486 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	262 669	XXXX	288 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 494	2 320 785	55 458	2 458 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	590 425	XXXX	597 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 992	XXXX	101 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669 417	XXXX	698 810
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 494	2 990 202	55 458	3 157 533
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	669 417	XXXX	698 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 494	2 990 202	55 458	3 157 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 825	213 313	25	129 307
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 669	2 776 889	55 433	3 028 226

		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	351		364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351		364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 911,36	XXXX	8 319,30
B - L'usager	30	814	XXXX	752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 411,41	XXXX	4 026,90

	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: Formation donnée par personnel inf.

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	533	28 043	12	1 238
Personnel-temps régulier	2	25 418	1 132 057	26 593	1 198 121
Temps supplémentaire	3	1 131	61 516	625	33 254
Primes	4	XXXX	251 282	XXXX	284 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 082	1 472 898	27 230	1 517 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 933	325 800	4 558	232 242
Particuliers	9	6 868	181 672	2 927	100 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 801	507 472	7 485	332 805
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 408	XXXX	212 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 883	2 177 778	34 715	2 062 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 668	XXXX	34 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 668	XXXX	34 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 883	2 221 446	34 715	2 096 611
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 668	XXXX	34 242
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 883	2 221 446	34 715	2 096 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	254 280	73	224 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 321	1 967 166	34 642	1 871 776

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	26 174		25 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 174		25 642	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,16	XXXX	73,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	20 236	22 057	825 794
Temps supplémentaire	3	807	1 575	77 841
Primes	4	XXXX	XXXX	97 298
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 043	23 632	1 000 933
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 027	4 715	184 319
Particuliers	9	3 249	2 581	84 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 276	7 296	268 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	172 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 319	30 928	1 442 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 319	30 928	1 444 642
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	28 319	30 928	1 444 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189	782	57 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 130	30 146	1 386 953

	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 nombre d'appels	30	27 387	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,79	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	114 566	4 843 510	6 333 294
Temps supplémentaire	3	479	21 815	43 893
Primes	4	XXXX	303 772	895 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 301	129 949	123 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 346	5 299 046	7 396 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 064	1 092 586	1 592 406
Particuliers	9	14 383	376 292	762 240
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 447	1 468 878	2 354 646
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	778 085	1 171 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 793	7 546 009	10 922 628
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 724	139 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 983	185 776
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	232 707	324 936
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 793	7 778 716	11 247 564
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		9 159	3 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 159	3 040
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 793	7 769 557	11 244 524
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 620	343 691	732 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 173	7 425 866	10 511 749

	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	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: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

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	76 462	3 272 496	100 252
Temps supplémentaire	3	425	19 781	683
Primes	4	XXXX	215 417	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 301	129 949	1 825
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 188	3 637 643	102 760
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 696	804 943	24 745
Particuliers	9	8 836	241 978	15 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 532	1 046 921	40 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	517 817	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 720	5 202 381	143 409
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	34 724	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 764	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 488	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 720	5 426 869	143 409
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 159	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 159	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 720	5 417 710	143 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	798	226 805	588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 922	5 190 905	142 821

	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: TS 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	27 862	1 108 629	28 924
Temps supplémentaire	3	52	1 933	107
Primes	4	XXXX	59 395	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 914	1 169 957	29 031
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 714	201 104	5 769
Particuliers	9	4 430	89 256	4 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 144	290 360	10 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 146	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 058	1 643 463	39 064
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 561	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 561	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 058	1 651 024	39 064
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 058	1 651 024	39 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	778	91 136	111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 280	1 559 888	38 953

	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: 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	10 242	9 345	442 043
Temps supplémentaire	3	2	3	130
Primes	4	XXXX	XXXX	39 284
Main-d'oeuvre indépendante	5		173	9 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 244	9 521	490 573
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 654	2 352	113 277
Particuliers	9	1 117	3 001	123 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 771	5 353	237 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 015	14 874	822 263
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 989
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 015	14 874	824 252
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 015	14 874	824 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	38	32 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 971	14 836	791 664

	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	20 533	19 764	814 808
Temps supplémentaire	3	115	155	12 672
Primes	4	XXXX	XXXX	170 360
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 648	19 919	997 840
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 597	4 024	185 522
Particuliers	9	2 956	5 072	159 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 553	9 096	344 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	167 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 201	29 015	1 509 932
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 803
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	61 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 201	29 015	1 571 735
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	27 201	29 015	1 571 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	801	173	76 520
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 400	28 842	1 495 215

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	537	535	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	537	535	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 794,79
B - L'accouchement	30	288	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 558,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	38 477	2 329 532	46 695	2 956 863
Personnel-temps régulier	2	59 066	2 142 131	90 226	3 222 902
Temps supplémentaire	3	4 815	300 681	5 888	437 844
Primes	4	XXXX	707 408	XXXX	1 044 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	96	7 064	1 004	97 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 454	5 486 816	143 813	7 759 405
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 599	1 139 283	34 574	1 607 464
Particuliers	9	14 757	454 851	18 244	511 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 356	1 594 134	52 818	2 119 242
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	787 531	XXXX	1 241 175
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 810	7 868 481	196 631	11 119 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 672	XXXX	124 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 670	XXXX	117 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 342	XXXX	241 284
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	140 810	8 010 823	196 631	11 361 106
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 140		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 140		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	140 810	8 009 683	196 631	11 361 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 423	1 303 590	9 137	1 687 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 387	6 706 093	187 494	9 673 173

		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	587 572		620 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	587 572		620 569	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,42	XXXX	15,59
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,12	XXXX	1,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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	624	34 636	436	25 716
Personnel-temps régulier	2	18 723	617 652	24 084	779 895
Temps supplémentaire	3	6 467	336 682	9 131	516 085
Primes	4	XXXX	156 966	XXXX	244 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	452	1 144	39 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 829	1 146 388	34 795	1 604 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 524	195 238	10 790	386 821
Particuliers	9	1 941	53 227	7 450	189 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 465	248 465	18 240	576 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 146	XXXX	245 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 294	1 544 999	53 035	2 426 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 298	XXXX	4 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 942	XXXX	25 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 240	XXXX	29 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 294	1 568 239	53 035	2 456 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 240	XXXX	29 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 294	1 568 239	53 035	2 456 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	500	152 446	2 391	321 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 794	1 415 793	50 644	2 134 242

	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	2 346	2 571		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 346	2 571		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	603,49	XXXX	830,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 ans

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	156	8 659		
Personnel-temps régulier	2	55	2 006		
Temps supplémentaire	3	2	152		
Primes	4	XXXX	271	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213	11 088		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	692		994
Particuliers	9	5	161		1 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22	853		2 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273	XXXX	1 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235	12 214		3 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	418	XXXX	1 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418	XXXX	5 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235	12 632		8 549
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235	12 632		8 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	214	12 632		8 549

		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	3			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 210,67	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	468	25 977	436	25 716
Personnel-temps régulier	2	18 668	615 646	24 084	779 895
Temps supplémentaire	3	6 465	336 530	9 131	516 085
Primes	4	XXXX	156 695	XXXX	244 186
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	452	1 144	39 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 616	1 135 300	34 795	1 604 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 507	194 546	10 790	385 827
Particuliers	9	1 936	53 066	7 450	188 357
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 443	247 612	18 240	574 184
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 873	XXXX	244 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 059	1 532 785	53 035	2 423 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	880	XXXX	3 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 942	XXXX	21 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 822	XXXX	24 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 059	1 555 607	53 035	2 447 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 059	1 555 607	53 035	2 447 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	479	152 446	2 391	321 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 580	1 403 161	50 644	2 125 693

	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	2 343	2 571		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 343	2 571		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	598,87	XXXX	826,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	1 984	106 242	700	43 822
Personnel-temps régulier	2	202 574	6 117 966	185 874	5 973 865
Temps supplémentaire	3	30 836	1 417 723	32 369	1 735 726
Primes	4	XXXX	1 718 756	XXXX	1 947 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 144	63 317	3 479	130 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 538	9 424 004	222 422	9 831 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 525	1 632 440	60 081	2 058 117
Particuliers	9	36 896	861 897	37 689	902 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	87 421	2 494 337	97 770	2 960 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 446 161	XXXX	1 584 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	324 959	13 364 502	320 192	14 377 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 182	XXXX	200 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 384	XXXX	218 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 566	XXXX	419 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	324 959	13 619 068	320 192	14 796 240
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 226		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 226	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	324 959	13 571 842	320 192	14 796 240
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 264	1 787 744	4 441	1 864 963
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	316 695	11 784 098	315 751	12 931 277

		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	34 569		36 738	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 569		36 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,25	XXXX	351,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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	200	11 032	283	17 021
Personnel-temps régulier	2	20 720	603 938	21 449	677 491
Temps supplémentaire	3	3 236	149 882	4 057	216 056
Primes	4	XXXX	192 445	XXXX	237 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 628	44 522	58	3 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 784	1 001 819	25 847	1 151 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 852	180 728	7 342	267 081
Particuliers	9	4 177	114 418	2 941	82 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 029	295 146	10 283	349 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 562	XXXX	194 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 813	1 446 527	36 130	1 695 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	407	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 455	XXXX	26 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 862	XXXX	27 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 813	1 480 389	36 130	1 723 353
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 862	XXXX	27 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 813	1 480 389	36 130	1 723 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	189 158	451	231 533
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 603	1 291 231	35 679	1 491 820

		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	1 762		2 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 762		2 232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	732,82	XXXX	668,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

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	1 784	95 210	417	26 801
Personnel-temps régulier	2	181 854	5 514 028	164 425	5 296 374
Temps supplémentaire	3	27 600	1 267 841	28 312	1 519 670
Primes	4	XXXX	1 526 311	XXXX	1 709 630
Main-d'oeuvre indépendante	5	516	18 795	3 421	127 532
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 754	8 422 185	196 575	8 680 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 673	1 451 712	52 739	1 791 036
Particuliers	9	32 719	747 479	34 748	820 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 392	2 199 191	87 487	2 611 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 296 599	XXXX	1 390 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	289 146	11 917 975	284 062	12 681 613
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 775	XXXX	199 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 929	XXXX	191 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 704	XXXX	391 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	289 146	12 138 679	284 062	13 072 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 226		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 226	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	289 146	12 091 453	284 062	13 072 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 054	1 598 586	3 990	1 633 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	281 092	10 492 867	280 072	11 439 457

	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	32 807		34 506	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 807		34 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,28	XXXX	331,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	27 653	1 536 300	23 804	1 416 236
Personnel-temps régulier	2	1 624 655	47 753 929	1 521 212	46 734 526
Temps supplémentaire	3	132 935	6 289 648	142 366	7 570 063
Primes	4	XXXX	14 724 032	XXXX	17 180 285
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 275	1 720 148	46 033	2 771 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 811 518	72 024 057	1 733 415	75 672 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	398 945	12 196 535	379 726	12 960 151
Particuliers	9	367 515	8 271 340	355 700	8 370 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	766 460	20 467 875	735 426	21 330 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 604 912	XXXX	12 237 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 577 978	104 096 844	2 468 841	109 240 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	82 388	XXXX	99 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 151 108	XXXX	4 788 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 233 496	XXXX	4 887 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 577 978	109 330 340	2 468 841	114 127 743
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 389		148 333
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 389		148 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 577 978	109 296 951	2 468 841	113 979 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	197 280	19 983 427	82 479	16 448 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 380 698	89 313 524	2 386 362	97 531 325

	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	198 741		200 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	198 741		200 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	449,56	XXXX	486,23
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 791,06	XXXX	3 965,98

	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: 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	13 499	731 157	11 231	661 036
Personnel-temps régulier	2	785 444	22 314 445	771 077	23 057 554
Temps supplémentaire	3	63 299	2 856 214	80 834	4 259 848
Primes	4	XXXX	6 469 189	XXXX	7 960 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 715	766 667	27 970	1 710 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	874 957	33 137 672	891 112	37 648 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	185 363	5 436 705	186 430	6 159 971
Particuliers	9	193 964	4 355 660	181 644	4 233 409
TOTAL (L.08 + L.09)	10	379 327	9 792 365	368 074	10 393 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 583 118	XXXX	6 117 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 254 284	48 513 155	1 259 186	54 159 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 823	XXXX	56 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 261 988	XXXX	2 180 136
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 317 811	XXXX	2 236 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 254 284	50 830 966	1 259 186	56 396 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 511		128 709
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 511	XXXX	128 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 254 284	50 821 455	1 259 186	56 267 529
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	101 228	9 595 592	21 556	7 267 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 153 056	41 225 863	1 237 630	48 999 899

		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	105 663		117 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 663		117 293	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,25	XXXX	418,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 418	76 693	660	37 110
Personnel-temps régulier	2	73 111	2 061 605	25 036	742 077
Temps supplémentaire	3	4 215	185 778	2 553	119 144
Primes	4	XXXX	560 691	XXXX	252 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	934	88 344	361	14 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 678	2 973 111	28 610	1 165 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 969	434 156	9 218	325 932
Particuliers	9	17 878	372 484	12 381	287 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 847	806 640	21 599	613 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	491 326	XXXX	243 555
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 525	4 271 077	50 209	2 022 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 123	XXXX	9 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 874	XXXX	103 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 997	XXXX	112 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 525	4 544 074	50 209	2 135 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 525	4 544 074	50 209	2 135 239
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 515	590 844	533	239 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 010	3 953 230	49 676	1 895 801

		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	10 215		3 547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 215		3 547	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,00	XXXX	534,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 889	228 811	3 176	193 382
Personnel-temps régulier	2	269 169	9 253 543	227 043	8 112 390
Temps supplémentaire	3	31 050	1 699 379	19 112	1 154 946
Primes	4	XXXX	3 926 759	XXXX	3 956 091
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 666	405 461	6 150	429 545
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	309 774	15 513 953	255 481	13 846 354
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68 336	2 502 300	59 893	2 343 160
Particuliers	9	39 297	999 483	41 188	927 273
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 633	3 501 783	101 081	3 270 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 091 796	XXXX	1 989 023
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	417 407	21 107 532	356 562	19 105 810
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 860	XXXX	20 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 236 327	XXXX	1 125 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 244 187	XXXX	1 145 956
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	417 407	22 351 719	356 562	20 251 766
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 878		14 867
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 878	XXXX	14 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	417 407	22 327 841	356 562	20 236 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43 901	4 880 781	13 117	2 263 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373 506	17 447 060	343 445	17 973 651

		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	15 976		16 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 976		16 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 093,57	XXXX	1 118,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	107	5 932	574	34 671
Personnel-temps régulier	2	19 831	613 803	39 262	1 229 444
Temps supplémentaire	3	1 995	97 479	4 033	211 784
Primes	4	XXXX	163 438	XXXX	447 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	57 050	1 569	92 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 773	937 702	45 438	2 015 445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 395	187 374	11 856	409 587
Particuliers	9	6 750	165 431	8 368	226 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 145	352 805	20 224	636 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 456	XXXX	329 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 918	1 463 963	65 662	2 981 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	473	XXXX	568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 050	XXXX	99 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 523	XXXX	99 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 918	1 507 486	65 662	3 081 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	43 523	XXXX	99 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 918	1 507 486	65 662	3 081 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 485	180 911	3 766	488 855
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 433	1 326 575	61 896	2 592 552

		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	1 488		3 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 488		3 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	891,52	XXXX	687,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 538	483 602	8 078	485 210
Personnel-temps régulier	2	455 026	12 836 757	436 290	12 866 110
Temps supplémentaire	3	30 885	1 379 288	34 121	1 728 106
Primes	4	XXXX	3 427 859	XXXX	4 305 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 884	388 559	9 743	505 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	500 333	18 516 065	488 232	19 890 401
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 179	3 457 338	107 176	3 542 224
Particuliers	9	104 330	2 261 169	108 783	2 609 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 509	5 718 507	215 959	6 151 743
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 118 775	XXXX	3 387 430
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723 842	27 353 347	704 191	29 429 574
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 060	XXXX	10 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 264 989	XXXX	1 197 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 274 049	XXXX	1 208 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723 842	28 627 396	704 191	30 637 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 274 049	XXXX	4 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	723 842	28 627 396	704 191	30 633 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46 252	4 551 088	43 379	6 022 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	677 590	24 076 308	660 812	24 610 755

		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	57 846		52 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 846		52 929	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	416,21	XXXX	465,06
	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: 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	202	10 105	85	4 827
Personnel-temps régulier	2	22 074	673 776	22 504	726 951
Temps supplémentaire	3	1 491	71 510	1 713	96 235
Primes	4	XXXX	176 096	XXXX	259 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	236	14 067	240	19 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 003	945 554	24 542	1 106 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 703	178 662	5 153	179 277
Particuliers	9	5 296	117 113	3 336	85 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 999	295 775	8 489	264 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	146 441	XXXX	169 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 002	1 387 770	33 031	1 540 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	1 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 880	XXXX	82 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 929	XXXX	84 199
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 002	1 468 699	33 031	1 624 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	80 929	XXXX	84 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 002	1 468 699	33 031	1 624 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	899	184 211	128	166 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 103	1 284 488	32 903	1 458 667

		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	7 553		7 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 553		7 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,06	XXXX	200,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	13 964	21 459	1 203 325
Personnel-temps régulier	2	381 094	353 976	11 974 265
Temps supplémentaire	3	40 226	39 788	2 270 405
Primes	4	XXXX	XXXX	5 390 615
Main-d'oeuvre indépendante	5	79 868	88 331	6 801 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	515 152	503 554	27 640 207
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	97 689	100 625	3 857 003
Particuliers	9	86 183	77 154	2 053 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	183 872	177 779	5 910 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 811 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	699 024	681 333	37 362 176
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 134 463
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 154 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	699 024	681 333	38 516 620
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 437
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			13 437
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	699 024	681 333	38 503 183
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	126 078	61 100	7 005 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	572 946	620 233	31 497 290

	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	304 322	327 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 322	327 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,05	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: Chirurgie d'un 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	27 558	37 871	1 291 802
Temps supplémentaire	3	1 188	1 312	63 440
Primes	4	XXXX	XXXX	276 844
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 292	3 684	321 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 038	42 867	1 953 554
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 339	10 220	356 004
Particuliers	9	8 080	8 652	236 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 419	18 872	592 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	288 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 457	61 739	2 833 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	120 114
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 457	61 739	2 955 768
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 457	61 739	2 955 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	745	660	273 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 712	61 079	2 681 789

	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	12 646	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,03	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: 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	8	158	359
Personnel-temps régulier	2	64 123	1 777 250	3 168 387
Temps supplémentaire	3	4 610	209 300	572 092
Primes	4	XXXX	513 456	991 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 591	762 702	1 608 663
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 332	3 262 866	6 340 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 696	373 557	1 020 679
Particuliers	9	23 060	562 310	759 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 756	935 867	1 779 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	501 203	936 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 088	4 699 936	9 057 131
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	765	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 883	190 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 648	190 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 088	4 871 584	9 248 029
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 468	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 468	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 088	4 869 116	9 248 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 854	1 574 687	1 822 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 234	3 294 429	7 425 826

	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	13 345	22 975	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 345	22 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,05	323,21
B - L'admission	30	387	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 512,74	14 646,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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		7	359
Personnel-temps régulier	2	35 748	1 150 703	54 299
Temps supplémentaire	3	3 108	158 016	5 779
Primes	4	XXXX	307 705	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 625	685 259	22 910
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 481	2 301 683	82 995
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 088	273 045	16 337
Particuliers	9	14 368	397 333	14 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 456	670 378	30 806
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 657	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 937	3 298 718	113 801
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	765	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 413	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 178	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 937	3 387 896	113 801
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	69 937	3 387 896	113 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 335	1 087 882	4 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 602	2 300 014	109 196

	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: 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	8	158	
Personnel-temps régulier	2	28 375	626 547	1 351 118
Temps supplémentaire	3	1 502	51 284	253 863
Primes	4	XXXX	205 751	429 899
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 966	77 443	210 059
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 851	961 183	2 244 939
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 608	100 512	471 053
Particuliers	9	8 692	164 977	353 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 300	265 489	824 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 546	441 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 151	1 401 218	3 510 802
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 470	32 191
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 470	32 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 151	1 483 688	3 542 993
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 468	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 468	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 151	1 481 220	3 542 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 519	486 805	1 057 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 632	994 415	2 485 543

	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
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	91 924	3 723 596	80 987
Temps supplémentaire	3	2 146	135 451	2 508
Primes	4	XXXX	387 290	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 070	4 246 337	83 495
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 626	799 454	12 646
Particuliers	9	20 384	623 569	19 972
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 010	1 423 023	32 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	731 992	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	134 080	6 401 352	116 113
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 717	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 717	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	134 080	6 432 069	116 113
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	3 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	134 080	6 432 069	116 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 478	360 054	1 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 602	6 072 015	115 066

	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 répondus	30	221 181	XXXX	181 537
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,45	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: Psychiatrie légale

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	8 712	14 064	437 475
Temps supplémentaire	3	1 309	2 364	116 917
Primes	4	XXXX	XXXX	138 139
Main-d'oeuvre indépendante	5		692	20 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 021	17 120	712 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 250	4 201	137 330
Particuliers	9	1 506	2 770	63 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 756	6 971	201 195
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	114 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 777	24 091	1 028 854
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 777	24 091	1 041 346
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	12 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 777	24 091	1 041 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	131	115 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 553	23 960	925 906

	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	2 606	4 504	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606	4 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	205,57
	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: 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		749	46 714
Personnel-temps régulier	2	1 149 229	1 143 685	27 791 555
Temps supplémentaire	3	67 826	62 293	2 610 298
Primes	4	XXXX	XXXX	11 564 276
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 504	29 214	1 126 564
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 250 559	1 235 941	43 139 407
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	264 927	236 803	6 695 857
Particuliers	9	195 226	223 973	4 329 418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460 153	460 776	11 025 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 822 436
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 710 712	1 696 717	62 987 118
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	775 437
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	785 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 710 712	1 696 717	63 772 254
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 710 712	1 696 717	63 769 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	662 278	193 172	14 745 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 048 434	1 503 545	49 023 990

	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	304 322	327 772	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	304 322	327 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,20	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: Soins infirmiers 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	261 396	9 926 773	269 334
Temps supplémentaire	3	15 466	787 707	13 876
Primes	4	XXXX	1 535 462	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 304	1 177 608	27 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	293 166	13 427 550	310 407
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	68 022	2 571 265	61 017
Particuliers	9	50 371	1 347 693	54 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118 393	3 918 958	115 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 987 991	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	411 559	19 334 499	425 596
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	121 640	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 050 349	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 171 989	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	411 559	21 506 488	425 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 699	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 699	12 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	411 559	21 496 789	425 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 820	2 290 970	5 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395 739	19 205 819	419 748

	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
B - L'usager	30	12 573	XXXX	11 009
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 527,54	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: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

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		5 856	171 823
Temps supplémentaire	3		310	14 056
Primes	4	XXXX	XXXX	51 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		6 166	237 519
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 772	55 537
Particuliers	9		1 141	15 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 913	71 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 012
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		9 079	349 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 767
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 767
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 079	377 469
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 079	377 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 079	377 469

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25		4 739	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		4 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,65
B - L'usager	30		12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	31 455,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(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			2 425	114 457
Temps supplémentaire	3			127	7 773
Primes	4	XXXX		XXXX	25 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 552	148 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			965	51 063
Particuliers	9			7	306
TOTAL (L.08 + L.09)	10			972	51 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	23 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 524	223 248
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 721
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 524	225 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 524	225 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 524	225 969

		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				
Pour ventes de services	26				
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: Soins inf.à dom. réguliers

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	229 021	8 814 476	8 826 705
Temps supplémentaire	3	10 768	548 357	488 593
Primes	4	XXXX	1 238 814	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 928	961 765	25 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 717	11 563 412	256 330
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 267	2 228 825	47 859
Particuliers	9	42 855	1 138 931	49 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 122	3 367 756	97 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 697 525	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	352 839	16 628 693	353 792
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	119 394	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 869 979	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 989 373	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	352 839	18 618 066	353 792
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 199	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 199	12 946
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	352 839	18 608 867	353 792
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 672	1 816 851	3 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	340 167	16 792 016	349 854

	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	12 073	XXXX	10 560
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 390,87	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 375	1 112 297	38 932
Temps supplémentaire	3	4 698	239 350	4 379
Primes	4	XXXX	296 648	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 376	215 843	2 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 449	1 864 138	45 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 755	342 440	10 421
Particuliers	9	7 516	208 762	3 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 271	551 202	13 842
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 466	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 720	2 705 806	59 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 246	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 370	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 616	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 720	2 888 422	59 201
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 720	2 887 922	59 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 148	474 119	1 910
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 572	2 413 803	57 291

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-services				
Pour l'établissement	25	12 442	19 497	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 442	19 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,04	XXXX
B - L'usager	30	500	XXXX	437
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 827,61	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 940	19 755	699 414
Temps supplémentaire	3	1 569	2 386	128 515
Primes	4	XXXX	XXXX	274 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 509	22 141	1 102 734
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 241	5 329	209 534
Particuliers	9	4 252	4 791	119 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 493	10 120	329 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 002	32 261	1 611 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 743
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	111 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 002	32 261	1 722 950
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 002	32 261	1 722 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	468	646	216 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 534	31 615	1 506 669

	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	1 713	1 713	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 713	1 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	879,55
B - L'admission	30	338	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 213,39

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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	15 940	19 755	699 414
Temps supplémentaire	3	1 569	2 386	128 515
Primes	4	XXXX	XXXX	274 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 509	22 141	1 102 734
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 241	5 329	209 534
Particuliers	9	4 252	4 791	119 884
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 493	10 120	329 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	178 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 002	32 261	1 611 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 204
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 743
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	111 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 002	32 261	1 722 950
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	26 002	32 261	1 722 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	468	646	216 281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 534	31 615	1 506 669

	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	1 713	1 713	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 713	1 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	879,55
B - L'admission	30	338	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 213,39

	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: L'urgence

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	5 156	4 786	305 659
Personnel-temps régulier	2	558 471	493 879	15 766 809
Temps supplémentaire	3	69 245	66 836	3 525 352
Primes	4	XXXX	XXXX	9 158 454
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 639	12 210	584 161
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	637 511	577 711	29 340 435
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	147 143	131 425	4 552 581
Particuliers	9	99 962	93 182	2 207 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247 105	224 607	6 759 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 328 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	884 616	802 318	40 429 068
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	940 318
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 529 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 470 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	884 616	802 318	43 899 349
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	884 616	802 318	43 891 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113 021	54 596	7 841 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	771 595	747 722	36 050 169

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	111 398	133 597	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	111 398	133 597	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,33	269,90
	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: 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	5 032	283 249	4 645	288 182
Personnel-temps régulier	2	216 155	7 443 857	220 953	7 935 241
Temps supplémentaire	3	15 562	850 716	18 973	1 140 817
Primes	4	XXXX	2 460 164	XXXX	2 899 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 224	108 013	1 238	110 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 973	11 145 999	245 809	12 374 159
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 752	1 918 565	57 663	2 286 649
Particuliers	9	52 303	1 278 138	58 888	1 659 392
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103 055	3 196 703	116 551	3 946 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 631 307	XXXX	1 948 911
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 028	15 974 009	362 360	18 269 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 907 800	XXXX	11 085 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 784 467	XXXX	17 790 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 692 267	XXXX	28 875 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 028	39 666 276	362 360	47 144 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		222 342		310 541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	222 342	XXXX	310 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 028	39 443 934	362 360	46 834 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 168	6 341 537	3 042	8 190 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	335 860	33 102 397	359 318	38 643 599

	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'usager					
Pour l'établissement	25	27 582	30 303		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 582	30 303		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 208,21	XXXX	1 285,49
B - L'usager	30	22 923	XXXX	27 631	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 444,07	XXXX	1 398,56

	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: 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	412	22 834	682	38 612
Personnel-temps régulier	2	17 154	576 698	16 980	617 369
Temps supplémentaire	3	332	18 483	431	21 922
Primes	4	XXXX	72 946	XXXX	100 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 898	690 961	18 093	778 308
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 169	161 119	4 098	164 888
Particuliers	9	1 094	28 260	2 381	64 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 263	189 379	6 479	229 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 248	XXXX	128 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 161	980 588	24 572	1 136 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199	XXXX	3 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 612	XXXX	9 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 811	XXXX	12 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 161	1 018 399	24 572	1 149 274
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	37 811	XXXX	12 703
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 161	1 018 399	24 572	1 149 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	89 246	125	95 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 026	929 153	24 447	1 053 406

	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	6 494	8 506		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 494	8 506		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,08	XXXX	123,84
B - L'usager	30	420	XXXX	553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 212,27	XXXX	1 904,89

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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	312	17 318	541	30 102
Personnel-temps régulier	2	10 128	330 759	9 319	338 002
Temps supplémentaire	3	325	18 196	425	21 677
Primes	4	XXXX	30 571	XXXX	50 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 765	396 844	10 285	440 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 918	100 877	2 208	85 449
Particuliers	9	502	14 663	1 302	21 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 420	115 540	3 510	107 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 808	XXXX	70 977
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 185	570 192	13 795	618 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 353	XXXX	6 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 552	XXXX	7 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 185	598 744	13 795	625 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 552	XXXX	7 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 185	598 744	13 795	625 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	39 474	58	48 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 146	559 270	13 737	577 342

	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	1 217		1 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 217		1 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,55	XXXX	300,39
B - L'usager	30	83	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 738,19	XXXX	5 395,72

	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.de jour de SM-adultes 18-100ans

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	100	5 516	141	8 510
Personnel-temps régulier	2	7 026	245 939	7 661	279 367
Temps supplémentaire	3	7	287	6	245
Primes	4	XXXX	42 375	XXXX	49 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 133	294 117	7 808	337 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 251	60 242	1 890	79 439
Particuliers	9	592	13 597	1 079	43 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 843	73 839	2 969	122 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 440	XXXX	57 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 976	410 396	10 777	518 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 009
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 259	XXXX	2 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 259	XXXX	5 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 976	419 655	10 777	523 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 976	419 655	10 777	523 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	49 772	67	47 745
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 880	369 883	10 710	476 064

	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	5 277		6 584	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 277		6 584	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,09	XXXX	72,31
B - L'usager	30	337	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 097,58	XXXX	1 067,41

	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: Hôpital de jour gériatrique

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	5 457	213 140	6 287
Temps supplémentaire	3	1	35	10
Primes	4	XXXX	19 609	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 458	232 784	6 297
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 100	42 840	1 983
Particuliers	9	260	10 495	258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 360	53 335	2 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 664	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 818	321 783	8 538
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 576	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 857	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 433	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 818	347 216	8 538
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 818	347 216	8 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 174	82 660	90
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 644	264 556	8 448

	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	2 428	2 374	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 428	2 374	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,96	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

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	5 699	307 054	5 926	340 916
Personnel-temps régulier	2	250 388	8 296 315	270 934	9 500 228
Temps supplémentaire	3	8 020	381 210	6 501	298 623
Primes	4	XXXX	896 168	XXXX	1 625 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 646	96 597	7 208	476 529
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 753	9 977 344	290 569	12 241 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 316	1 841 609	63 391	2 399 001
Particuliers	9	43 172	1 044 611	55 098	1 430 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 488	2 886 220	118 489	3 829 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 567 810	XXXX	2 012 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	361 241	14 431 374	409 058	18 083 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	186 439	XXXX	304 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 455 203	XXXX	1 621 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 641 642	XXXX	1 925 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	361 241	16 073 016	409 058	20 009 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 466		18 263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 466	XXXX	18 263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	361 241	16 061 550	409 058	19 991 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 911	1 894 496	20 242	2 168 548
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 330	14 167 054	388 816	17 822 476

		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: Consultations externes spécialisées

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	919	51 873	1 037	60 730
Personnel-temps régulier	2	91 137	2 800 421	92 124	2 894 368
Temps supplémentaire	3	4 543	211 643	3 721	162 290
Primes	4	XXXX	476 749	XXXX	467 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	349	13 030	1 051	39 381
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 948	3 553 716	97 933	3 624 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 741	650 824	20 596	680 451
Particuliers	9	18 116	404 612	18 609	426 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 857	1 055 436	39 205	1 107 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 883	XXXX	623 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 805	5 171 035	137 138	5 355 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 704	XXXX	8 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	397 850	XXXX	538 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 554	XXXX	547 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 805	5 570 589	137 138	5 902 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 223		2 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 223	XXXX	2 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 805	5 565 366	137 138	5 899 727
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 131	1 182 910	15 113	909 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	112 674	4 382 456	122 025	4 989 841

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	157 260	175 851		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	157 260	175 851		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,90	XXXX	28,39
	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: Planification familiale

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	64	3 767	68	4 251
Personnel-temps régulier	2	4 937	173 898	4 858	183 773
Temps supplémentaire	3	165	8 790	248	15 687
Primes	4	XXXX	31 375	XXXX	30 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 166	217 830	5 174	234 261
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	981	39 569	793	35 249
Particuliers	9	363	11 830	227	5 783
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 344	51 399	1 020	41 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 357	XXXX	31 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 510	299 586	6 194	306 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 087	XXXX	56 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 277	XXXX	56 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 510	349 863	6 194	363 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 277	XXXX	56 352
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 510	349 863	6 194	363 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	44 776		36 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 322	305 087	6 194	326 755

		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	547		829	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	547		829	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	557,75	XXXX	394,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 695	250 462	4 746	271 884
Personnel-temps régulier	2	72 863	2 327 185	79 290	2 704 448
Temps supplémentaire	3	1 385	69 737	736	30 063
Primes	4	XXXX	154 968	XXXX	435 808
Main-d'oeuvre indépendante	5	578	32 700	1 056	57 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 521	2 835 052	85 828	3 499 246
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 242	601 272	21 186	776 848
Particuliers	9	9 397	218 812	18 412	473 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 639	820 084	39 598	1 250 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 415	XXXX	603 454
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 160	4 109 551	125 426	5 353 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 458	XXXX	261 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	360 884	XXXX	278 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 342	XXXX	539 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 160	4 646 893	125 426	5 892 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 773		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 773	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 160	4 643 120	125 426	5 892 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 912	246 577	891	413 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 248	4 396 543	124 535	5 479 040

		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: UMF - Charles-LeMoynes

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	1 582	86 697	1 603	93 131
Personnel-temps régulier	2	28 623	888 524	31 154	1 042 914
Temps supplémentaire	3	275	12 608	234	7 683
Primes	4	XXXX	65 976	XXXX	172 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	578	32 700	1 056	57 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 058	1 086 505	34 047	1 372 905
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 040	231 635	9 046	317 340
Particuliers	9	4 799	107 942	6 400	131 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 839	339 577	15 446	449 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 782	XXXX	234 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 897	1 604 864	49 493	2 056 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	98 929	XXXX	114 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 095	XXXX	128 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	273 024	XXXX	243 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 897	1 877 888	49 493	2 299 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	273 024	XXXX	243 262
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 897	1 877 888	49 493	2 299 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 912	246 577	891	413 931
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 985	1 631 311	48 602	1 885 581

		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: UMF CLSC St-Hubert Univ.Mtl

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	1 543	77 753	1 512	84 040
Personnel-temps régulier	2	24 685	800 214	25 884	877 656
Temps supplémentaire	3	905	48 039	437	19 487
Primes	4	XXXX	63 945	XXXX	138 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 133	989 951	27 833	1 120 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 958	213 360	7 390	269 940
Particuliers	9	3 342	76 328	8 165	233 754
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 300	289 688	15 555	503 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 871	XXXX	206 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 433	1 432 510	43 388	1 829 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 151	XXXX	108 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 063	XXXX	75 256
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 214	XXXX	184 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 433	1 608 724	43 388	2 013 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 214	XXXX	184 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 433	1 608 724	43 388	2 013 980
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 433	1 608 724	43 388	2 013 980

	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: UMF Haut-Richelieu-Rouville

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	1 570	86 012	1 631	94 713
Personnel-temps régulier	2	19 555	638 447	22 252	783 878
Temps supplémentaire	3	205	9 090	65	2 893
Primes	4	XXXX	25 047	XXXX	124 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 330	758 596	23 948	1 006 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 244	156 277	4 750	189 568
Particuliers	9	1 256	34 542	3 847	108 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 500	190 819	8 597	297 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 762	XXXX	163 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 830	1 072 177	32 545	1 467 414
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 378	XXXX	37 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 726	XXXX	74 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 104	XXXX	112 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 830	1 160 281	32 545	1 579 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 773		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 773	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 830	1 156 508	32 545	1 579 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 830	1 156 508	32 545	1 579 479

	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 de santé courants

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	952	4 051
Personnel-temps régulier	2	81 451	2 994 811	3 717 639
Temps supplémentaire	3	1 927	91 040	90 583
Primes	4	XXXX	233 076	691 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	719	50 867	380 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84 118	3 370 746	4 884 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 352	549 944	906 453
Particuliers	9	15 296	409 357	523 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 648	959 301	1 429 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 155	754 164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 766	4 851 202	7 068 174
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 087	34 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	646 382	748 362
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654 469	782 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 766	5 505 671	7 850 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		2 470	15 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 470	15 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 766	5 503 201	7 834 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 680	420 233	808 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 086	5 082 968	7 026 840

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	59 441	68 764	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 441	68 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,55	102,41
	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: 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	2 229	113 765	2 805	147 900
Personnel-temps régulier	2	76 387	1 620 123	70 776	1 562 044
Temps supplémentaire	3	1 832	59 089	2 057	67 421
Primes	4	XXXX	160 196	XXXX	237 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 448	1 953 173	75 638	2 015 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 209	367 506	16 660	411 211
Particuliers	9	15 378	265 299	18 567	337 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 587	632 805	35 227	748 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 356	XXXX	403 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 035	2 957 334	110 865	3 167 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 582	XXXX	20 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	718 170	XXXX	769 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 752	XXXX	789 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 035	3 686 086	110 865	3 956 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	728 752	XXXX	789 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 035	3 686 086	110 865	3 956 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 165	248 259	942	265 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 870	3 437 827	109 923	3 691 414

	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	126 135	136 164		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 135	136 164		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,26	XXXX	27,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	2 229	113 765	2 805	147 900
Personnel-temps régulier	2	76 387	1 620 123	70 776	1 562 044
Temps supplémentaire	3	1 832	59 089	2 057	67 421
Primes	4	XXXX	160 196	XXXX	237 947
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 448	1 953 173	75 638	2 015 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 209	367 506	16 660	411 211
Particuliers	9	15 378	265 299	18 567	337 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 587	632 805	35 227	748 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	371 356	XXXX	403 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	112 035	2 957 334	110 865	3 167 173
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 582	XXXX	20 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	718 170	XXXX	769 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 752	XXXX	789 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	112 035	3 686 086	110 865	3 956 666
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	728 752	XXXX	789 493
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	112 035	3 686 086	110 865	3 956 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 165	248 259	942	265 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	105 870	3 437 827	109 923	3 691 414

	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	126 135	136 164		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	126 135	136 164		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,26	XXXX	27,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en 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	624	34 636	581	34 211
Personnel-temps régulier	2	164 591	6 102 219	163 029	6 437 806
Temps supplémentaire	3	743	37 657	1 089	60 670
Primes	4	XXXX	571 511	XXXX	833 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	5 762		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	166 035	6 751 785	164 699	7 365 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 319	1 348 032	40 355	1 652 694
Particuliers	9	19 400	481 998	24 605	655 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 719	1 830 030	64 960	2 308 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 059 632	XXXX	1 233 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	219 754	9 641 447	229 659	10 907 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 389	XXXX	69 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 487	XXXX	245 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 876	XXXX	315 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	219 754	9 861 323	229 659	11 223 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 424		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 424	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	219 754	9 857 899	229 659	11 223 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 151	649 000	813	673 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215 603	9 208 899	228 846	10 549 303

	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	9 973	XXXX	10 334	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,38	XXXX	1 020,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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	624	34 636	581	34 211
Personnel-temps régulier	2	41 588	1 645 081	46 014	1 932 723
Temps supplémentaire	3	299	15 090	780	46 714
Primes	4	XXXX	131 243	XXXX	215 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 511	1 826 050	47 375	2 229 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 046	382 053	9 779	460 769
Particuliers	9	6 272	132 997	5 874	124 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 318	515 050	15 653	584 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	293 877	XXXX	358 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 829	2 634 977	63 028	3 172 515
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25 553	XXXX	29 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 038	XXXX	42 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 591	XXXX	72 320
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 829	2 700 568	63 028	3 244 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 591	XXXX	72 320
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 829	2 700 568	63 028	3 244 835
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 847	190 936	317	153 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 982	2 509 632	62 711	3 091 495

	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	0,00
B - L'usager	30	1 420	XXXX	1 366	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 767,35	XXXX	2 263,17

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

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	123 003	4 457 138	117 015
Temps supplémentaire	3	444	22 567	309
Primes	4	XXXX	440 268	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	5 762	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 524	4 925 735	117 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 273	965 979	30 576
Particuliers	9	13 128	349 001	18 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 401	1 314 980	49 307
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	765 755	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 925	7 006 470	166 631
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 836	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 449	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 285	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 925	7 160 755	166 631
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 424	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 424	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 925	7 157 331	166 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 304	458 064	496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 621	6 699 267	166 135

	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	8 553	XXXX	8 968
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	783,27	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 873	85 371	985	51 203
Personnel-temps régulier	2	133 478	4 399 817	129 865	4 472 768
Temps supplémentaire	3	3 503	174 668	3 600	192 421
Primes	4	XXXX	1 244 550	XXXX	1 703 873
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 939	142 642	1 031	79 197
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 793	6 047 048	135 481	6 499 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 549	1 085 299	30 848	1 179 346
Particuliers	9	16 817	428 493	20 419	496 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 366	1 513 792	51 267	1 675 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	930 740	XXXX	1 041 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 159	8 491 580	186 748	9 216 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 116	XXXX	29 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 128 743	XXXX	1 098 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 154 859	XXXX	1 128 191
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 159	9 646 439	186 748	10 344 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		255		161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		255		161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 159	9 646 184	186 748	10 344 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 538	1 999 915	1 386	1 492 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 621	7 646 269	185 362	8 851 657

	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	5 038 468	5 308 735		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 038 468	5 308 735		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX	1,67
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	653,86	XXXX	684,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 093	1 259 183	35 015
Temps supplémentaire	3	578	32 997	865
Primes	4	XXXX	145 299	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 939	142 642	1 031
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 610	1 580 121	36 911
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 468	281 937	8 024
Particuliers	9	5 416	132 633	7 242
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 884	414 570	15 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	240 914	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 494	2 235 605	52 177
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	22 047	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 974	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	298 021	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 494	2 533 626	52 177
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		255	161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	255	161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 494	2 533 371	52 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 771	233 421	624
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 723	2 299 950	51 553

	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	444 379	475 351	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	444 379	475 351	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,18	XXXX
B - L'usager	30	1 910	XXXX	1 837
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 204,16	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: 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	1 873	85 371	985	51 203
Personnel-temps régulier	2	99 385	3 140 634	94 850	3 136 811
Temps supplémentaire	3	2 925	141 671	2 735	142 037
Primes	4	XXXX	1 099 251	XXXX	1 392 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 183	4 466 927	98 570	4 722 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 081	803 362	22 824	849 600
Particuliers	9	11 401	295 860	13 177	300 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 482	1 099 222	36 001	1 150 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	689 826	XXXX	746 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	139 665	6 255 975	134 571	6 619 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 069	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	852 769	XXXX	747 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	856 838	XXXX	747 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	139 665	7 112 813	134 571	7 367 314
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	856 838	XXXX	747 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	139 665	7 112 813	134 571	7 367 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 767	1 766 494	762	1 181 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 898	5 346 319	133 809	6 185 710

	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	4 594 089		4 833 384	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 594 089		4 833 384	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,28
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	546,43	XXXX	557,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de soins mère et nouveau-né

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	2 339	134 324	2 734	166 938
Personnel-temps régulier	2	150 569	4 738 807	148 340	4 972 541
Temps supplémentaire	3	13 349	659 124	17 339	957 363
Primes	4	XXXX	1 170 215	XXXX	1 878 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 559	217 130	5 479	329 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 816	6 919 600	173 892	8 304 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 000	1 280 595	36 456	1 384 081
Particuliers	9	45 825	1 032 686	39 657	911 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 825	2 313 281	76 113	2 295 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 159 610	XXXX	1 299 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 641	10 392 491	250 005	11 899 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 684	XXXX	19 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534 169	XXXX	633 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 853	XXXX	653 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 641	10 939 344	250 005	12 553 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 650		380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 650	XXXX	380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 641	10 936 694	250 005	12 552 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 938	1 392 508	19 572	2 134 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 703	9 544 186	230 433	10 418 723

	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: 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	2 339	134 324	2 734	166 938
Personnel-temps régulier	2	150 569	4 738 807	148 340	4 972 541
Temps supplémentaire	3	13 349	659 124	17 339	957 363
Primes	4	XXXX	1 170 215	XXXX	1 878 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 559	217 130	5 479	329 184
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 816	6 919 600	173 892	8 304 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 000	1 280 595	36 456	1 384 081
Particuliers	9	45 825	1 032 686	39 657	911 546
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 825	2 313 281	76 113	2 295 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 159 610	XXXX	1 299 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	255 641	10 392 491	250 005	11 899 927
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 684	XXXX	19 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	534 169	XXXX	633 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 853	XXXX	653 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	255 641	10 939 344	250 005	12 553 198
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 650		380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 650		380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	255 641	10 936 694	250 005	12 552 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 938	1 392 508	19 572	2 134 095
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	240 703	9 544 186	230 433	10 418 723

	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	10 056	10 447		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 056	10 447		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	949,37	XXXX	997,33
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 295,64	XXXX	3 375,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	824	43 371	310	19 045
Personnel-temps régulier	2	8 610	346 144	8 231	345 448
Temps supplémentaire	3	76	3 701	26	1 207
Primes	4	XXXX	28 021	XXXX	20 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 510	421 237	8 567	386 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 949	81 512	1 891	81 050
Particuliers	9	1 197	39 755	1 861	65 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 146	121 267	3 752	146 684
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 199	XXXX	71 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 656	609 703	12 319	604 336
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 100	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 582	XXXX	8 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 682	XXXX	8 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 656	618 385	12 319	612 450
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 682	XXXX	8 114
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 656	618 385	12 319	612 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 633	101 967	94	25 607
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 023	516 418	12 225	586 843

	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	6 744	XXXX	6 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,57	XXXX	87,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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	437	19 621	565	38 717
Personnel-temps régulier	2	12 734	457 792	11 733	430 759
Temps supplémentaire	3	229	12 401	78	5 281
Primes	4	XXXX	29 527	XXXX	52 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 400	519 341	12 376	527 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 302	69 007	2 856	122 466
Particuliers	9	3 157	94 022	3 165	99 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 459	163 029	6 021	221 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 893	XXXX	97 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 859	765 263	18 397	846 814
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 450	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 120	XXXX	11 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 570	XXXX	11 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 859	782 833	18 397	858 268
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 859	782 833	18 397	858 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 160	118 572	216	51 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 699	664 261	18 181	806 481

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	53		52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53		52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 533,23	XXXX	15 509,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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	1 554	43 855	2 966
Temps supplémentaire	3	1	26	32
Primes	4	XXXX	2 394	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 555	46 275	2 998
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	468	12 550	456
Particuliers	9	1 009	10 098	764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 477	22 648	1 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 195	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 032	78 118	4 218
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	56 528	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 300	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 032	135 418	4 218
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 300	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 032	135 418	4 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	2 666	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 015	132 752	4 183

	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	94	XXXX	320
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 412,26	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	122	4 951	474	20 024
Temps supplémentaire	3			1	43
Primes	4	XXXX	234	XXXX	791
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122	5 185	475	20 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	523	92	3 970
Particuliers	9			11	464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	523	103	4 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	838	XXXX	3 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136	6 546	578	28 664
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500	XXXX	220
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	500	XXXX	220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136	7 046	578	28 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	500	XXXX	220
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136	7 046	578	28 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		262		896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136	6 784	578	27 988

		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	32	XXXX	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	212,00	XXXX	190,39

	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: 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	1 432	38 904	2 492
Temps supplémentaire	3	1	26	31
Primes	4	XXXX	2 160	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 433	41 090	2 523
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	454	12 027	364
Particuliers	9	1 009	10 098	753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 463	22 125	1 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 357	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 896	71 572	3 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	56 528	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	272	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 800	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 896	128 372	3 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	56 800	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 896	128 372	3 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	2 404	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 879	125 968	3 605

	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	62	XXXX	173
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 031,74	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: Santé parentale et infantile

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				
Personnel-temps régulier	2	16 982	701 038	22 679	976 729
Temps supplémentaire	3	262	16 857	212	13 961
Primes	4	XXXX	54 158	XXXX	183 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	353	13 097	96	3 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 597	785 150	22 987	1 177 748
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 893	203 551	5 836	281 673
Particuliers	9	5 804	222 497	12 013	435 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 697	426 048	17 849	717 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 963	XXXX	243 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 294	1 360 161	40 836	2 138 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	274 888	XXXX	162 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 656	XXXX	58 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 544	XXXX	220 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 294	1 682 705	40 836	2 358 911
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	322 544	XXXX	220 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 294	1 682 705	40 836	2 358 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 438	89 481	507	179 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 856	1 593 224	40 329	2 179 633

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 313	XXXX	7 836	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,86	XXXX	278,16

	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: 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	16 982	22 679	976 729
Temps supplémentaire	3	262	212	13 961
Primes	4	XXXX	XXXX	183 314
Main-d'oeuvre indépendante	5	353	96	3 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 597	22 987	1 177 748
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 893	5 836	281 673
Particuliers	9	5 804	12 013	435 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 697	17 849	717 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	243 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 294	40 836	2 138 493
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	162 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 180
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	220 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 294	40 836	2 358 911
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			75
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			75
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 294	40 836	2 358 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 438	507	179 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 856	40 329	2 179 633

	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	7 313	XXXX	7 836
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	217,86	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7	143	
Personnel-temps régulier	2	263 763	5 712 429	288 433
Temps supplémentaire	3	15 030	494 279	21 340
Primes	4	XXXX	921 961	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 865	813 758	27 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	300 665	7 942 570	336 830
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 981	1 341 476	74 303
Particuliers	9	51 844	878 930	57 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109 825	2 220 406	132 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 359 783	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410 490	11 522 759	468 992
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 935 332	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	530 251	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 541 289	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 006 872	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	410 490	25 529 631	468 992
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 817	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 817	32 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410 490	25 525 814	468 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 873	4 826 008	16 744
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	389 617	20 699 806	452 248

	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	3 569	XXXX	5 285
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 799,89	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: Aide à domicile régulière

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	241 893	5 238 564	6 343 732
Temps supplémentaire	3	13 217	434 158	785 539
Primes	4	XXXX	755 689	1 039 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 228	714 742	639 605
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	274 338	7 143 153	8 808 647
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	53 557	1 241 763	1 839 855
Particuliers	9	48 356	816 742	1 036 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 913	2 058 505	2 876 642
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 234 803	1 630 135
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	376 251	10 436 461	13 315 424
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 529 897	5 899 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 078	567 702
Allocations directes	15	XXXX	7 541 289	11 612 761
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 590 264	18 079 872
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	376 251	24 026 725	31 395 296
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		3 817	32 966
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 817	32 966
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	376 251	24 022 908	31 362 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 918	4 134 749	2 572 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360 333	19 888 159	28 789 862

	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	3 182	XXXX	4 848
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 250,21	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7	143	
Personnel-temps régulier	2	21 870	473 865	26 738
Temps supplémentaire	3	1 813	60 121	2 390
Primes	4	XXXX	166 272	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 637	99 016	9 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 327	799 417	38 890
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 424	99 713	6 487
Particuliers	9	3 488	62 188	6 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 912	161 901	13 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 980	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 239	1 086 298	52 068
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	405 435	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 173	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 608	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 239	1 502 906	52 068
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	416 608	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 239	1 502 906	52 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 955	691 259	10 671
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 284	811 647	41 397

	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	8 855	19 497	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 855	19 497	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,66	XXXX
B - L'usager	30	387	XXXX	437
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 097,28	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 047	14 634	518 723
Temps supplémentaire	3	14	10	494
Primes	4	XXXX	XXXX	53 997
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 061	14 644	573 214
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		4 752	162 179
Particuliers	9	10	1 753	53 177
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	6 505	215 356
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	108 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 071	21 149	897 233
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	152 598
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 071	21 149	1 049 831
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 071	21 149	1 049 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	2 724	160 334
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	891	18 425	889 497

	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		10 416	373 195
Temps supplémentaire	3		10	494
Primes	4	XXXX	XXXX	30 827
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		10 426	404 516
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		3 501	122 342
Particuliers	9		1 668	50 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10		5 169	172 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 255
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		15 595	657 465
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 555	81 175
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 555	81 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		47 555	738 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		47 555	738 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 178	64 199
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 377	674 773

	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		997	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		997	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	676,80
B - L'usager suivi	30		205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	3 291,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires prév. - SAPA

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	1 047	4 218	145 528
Temps supplémentaire	3	14	560	
Primes	4	XXXX	7 142	23 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 061	4 218	168 698
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		1 251	39 837
Particuliers	9	10	85	2 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10	1 336	42 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 071	5 554	239 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 091
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	71 091
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 071	5 554	310 859
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 071	5 554	310 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	180	1 971	96 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	891	3 583	214 724

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Nombre de FCP produites				
Pour l'établissement	25		321	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	668,92
	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

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: 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		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: 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	200	11 032	282	17 020
Personnel-temps régulier	2	321 225	11 499 118	313 894	11 795 210
Temps supplémentaire	3	3 548	163 520	4 720	244 336
Primes	4	XXXX	1 216 532	XXXX	1 360 779
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37	1 887	144 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	324 974	12 890 239	320 783	13 562 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	67 655	2 536 787	69 785	2 776 535
Particuliers	9	52 198	1 215 994	60 037	1 572 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 853	3 752 781	129 822	4 349 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 117 265	XXXX	2 343 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	444 827	18 760 285	450 605	20 254 502
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	554 795	XXXX	1 007 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 048	XXXX	344 390
Allocations directes	15	XXXX	2 155	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	838 998	XXXX	1 351 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	444 827	19 599 283	450 605	21 606 435
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	444 827	19 599 283	450 605	21 601 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 034	1 721 471	6 652	1 397 804
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	431 793	17 877 812	443 953	20 203 291

	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			
Personnel-temps régulier	2	179 878	6 127 611	177 500
Temps supplémentaire	3	1 261	57 649	1 436
Primes	4	XXXX	618 509	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 884	144 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 139	6 803 769	180 820
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	38 276	1 371 631	37 664
Particuliers	9	32 166	698 007	37 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 442	2 069 638	74 971
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	251 581	10 023 537	255 791
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	515 300	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 613	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 155	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	724 068	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	251 581	10 747 605	255 791
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			5 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	251 581	10 747 605	255 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 449	841 586	1 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 132	9 906 019	254 529

	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	6 792	XXXX	5 601
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 458,48	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: Psychologie

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	100	5 516	141	8 510
Personnel-temps régulier	2	25 878	1 196 580	24 264	1 159 017
Temps supplémentaire	3	53	2 808	148	7 903
Primes	4	XXXX	125 985	XXXX	141 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	37		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 032	1 330 926	24 553	1 317 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 549	260 944	5 284	262 140
Particuliers	9	2 975	92 803	1 544	69 267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 524	353 747	6 828	331 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 813	XXXX	196 162
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 556	1 876 486	31 381	1 844 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 652	XXXX	3 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 554	XXXX	13 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 206	XXXX	17 792
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 556	1 892 692	31 381	1 862 748
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 206	XXXX	17 792
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 556	1 892 692	31 381	1 862 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	65 758	70	74 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 546	1 826 934	31 311	1 787 962

	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	5 181	13 091		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 181	13 091		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,62	XXXX	136,58
B - L'usager	30	888	XXXX	1 715	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 057,36	XXXX	1 042,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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	100	5 516	141	8 510
Personnel-temps régulier	2	115 469	4 174 927	112 130	4 320 977
Temps supplémentaire	3	2 234	103 063	3 136	155 781
Primes	4	XXXX	472 038	XXXX	534 414
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 803	4 755 544	115 410	5 019 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 830	904 212	26 837	1 087 049
Particuliers	9	17 057	425 184	21 186	632 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 887	1 329 396	48 023	1 719 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	775 322	XXXX	888 980
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 690	6 860 262	163 433	7 628 051
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 843	XXXX	76 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 881	XXXX	67 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 724	XXXX	143 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 690	6 958 986	163 433	7 771 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	98 724	XXXX	143 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 690	6 958 986	163 433	7 771 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 575	814 127	5 320	522 852
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 115	6 144 859	158 113	7 249 005

	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	9 419	XXXX	9 398	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,39	XXXX	771,33

	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: 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			203	11 031
Personnel-temps régulier	2	9 448	331 544	14 627	553 075
Temps supplémentaire	3			3	140
Primes	4	XXXX	15 844	XXXX	56 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 448	347 388	14 833	621 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 583	63 595	3 403	133 787
Particuliers	9	2 646	31 634	615	18 472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 229	95 229	4 018	152 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 278	XXXX	101 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 677	497 895	18 851	874 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 687	XXXX	175 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 870	XXXX	55 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 557	XXXX	230 193
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 677	616 452	18 851	1 104 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	118 557	XXXX	230 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 677	616 452	18 851	1 104 790
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 217		46 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 677	601 235	18 851	1 058 321

		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	648	XXXX	698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	927,83	XXXX	1 516,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 010	14 690	636 822
Temps supplémentaire	3	126	54	3 359
Primes	4	XXXX	XXXX	159 223
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 136	14 744	799 404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 308	5 668	286 650
Particuliers	9	4 898	3 211	97 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 206	8 879	384 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	135 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 342	23 623	1 319 452
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 661
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 342	23 623	1 348 414
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 826
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 342	23 623	1 340 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	939	268	172 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 403	23 355	1 168 093

	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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 105	1 531	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	762,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	14 188	802 065	15 292	913 579
Personnel-temps régulier	2	884 921	26 146 641	881 737	27 136 221
Temps supplémentaire	3	57 517	2 646 885	56 862	2 784 987
Primes	4	XXXX	2 154 925	XXXX	3 149 229
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	6 336	1 677	105 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	956 766	31 756 852	955 568	34 089 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	193 916	6 029 073	203 016	6 669 547
Particuliers	9	120 163	2 698 510	146 999	3 334 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314 079	8 727 583	350 015	10 004 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 265 744	XXXX	5 961 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 270 845	45 750 179	1 305 583	50 055 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 535 514	XXXX	6 280 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 484 543	XXXX	37 524 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 020 057	XXXX	43 805 117
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 270 845	81 770 236	1 305 583	93 860 615
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 198 755	XXXX	1 398 611
Recouvrements	19		100 331		243 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 299 086		1 641 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 270 845	80 471 150	1 305 583	92 218 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37 546	3 899 710	52 285	4 777 835
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 233 299	76 571 440	1 253 298	87 441 056

	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	78 404 896		97 230 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 404 896		97 230 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,92
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,19	XXXX	3,33

	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: Banque de sang

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	45 544	1 406 251	43 189
Temps supplémentaire	3	1 829	81 570	2 072
Primes	4	XXXX	102 878	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 373	1 590 699	45 261
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 072	285 754	8 169
Particuliers	9	8 109	161 925	4 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 181	447 679	12 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 856	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 554	2 310 234	57 926
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	61 987	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 117 074	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 179 061	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 554	3 489 295	57 926
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		50	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 554	3 489 245	57 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	273	91 282	264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 281	3 397 963	57 662

	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	2 407 116	2 424 064	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 407 116	2 424 064	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX
B - Procédure	30	436 249	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,79	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	115 501	3 434 238	116 235
Temps supplémentaire	3	4 705	203 736	8 400
Primes	4	XXXX	183 002	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		566	24 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 206	3 820 976	125 201
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	25 090	781 704	26 192
Particuliers	9	15 672	393 186	19 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 762	1 174 890	46 117
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	669 534	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160 968	5 665 400	171 318
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	580 580	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 229 379	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 809 959	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	160 968	9 475 359	171 318
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	207	XXXX
Recouvrements	19		13 264	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 471	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	160 968	9 461 888	171 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 498	255 270	1 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 470	9 206 618	170 167

	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	8 421 065	10 236 992	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 421 065	10 236 992	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - Procédure	30	1 724 306	XXXX	2 023 782
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,34	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: Cytologie

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	483	
Personnel-temps régulier	2	39 370	1 315 292	42 044
Temps supplémentaire	3	708	35 411	3 177
Primes	4	XXXX	64 777	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 092	1 415 963	45 221
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 859	307 213	8 992
Particuliers	9	6 860	130 034	8 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 719	437 247	16 999
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	243 205	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 811	2 096 415	62 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	174	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 565	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 739	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 811	2 290 154	62 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 811	2 290 154	62 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	348	106 902	251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 463	2 183 252	61 969

	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	2 046 053	2 406 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 046 053	2 406 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX
B - Procédure	30	285 235	XXXX	347 548
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,65	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	71 526	1 909 821	73 437
Temps supplémentaire	3	1 731	69 201	1 811
Primes	4	XXXX	117 283	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	87	4 369	1 111
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 344	2 100 674	76 359
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 857	411 097	24 836
Particuliers	9	11 729	251 090	23 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 586	662 187	48 087
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	384 349	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 930	3 147 210	124 446
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	58 800	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 436	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	645 236	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 930	3 792 446	124 446
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 460	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 460	2 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 930	3 778 986	124 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 323	691 166	21 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 607	3 087 820	103 090

	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	4 995 850		5 187 802
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 995 850		5 187 802
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX
B - Procédure	30	1 055 870	XXXX	1 191 241
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,92	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: Laboratoires regroupés

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	14 174	801 582	15 292	913 579
Personnel-temps régulier	2	612 980	18 081 039	606 832	18 594 325
Temps supplémentaire	3	48 544	2 256 967	41 402	2 044 328
Primes	4	XXXX	1 686 985	XXXX	2 290 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	1 967		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	675 751	22 828 540	663 526	23 842 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	136 038	4 243 305	134 827	4 477 773
Particuliers	9	77 793	1 762 275	91 320	2 076 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	213 831	6 005 580	226 147	6 553 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 696 800	XXXX	4 080 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	889 582	32 530 920	889 673	34 477 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 833 973	XXXX	4 034 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 358 089	XXXX	31 819 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 192 062	XXXX	35 854 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	889 582	62 722 982	889 673	70 331 457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 198 498	XXXX	1 398 221
Recouvrements	19		73 607		199 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 272 105	XXXX	1 597 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	889 582	61 450 877	889 673	68 734 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 104	2 755 090	29 263	3 190 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	871 478	58 695 787	860 410	65 543 917

	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	60 534 812		76 975 264	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 534 812		76 975 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,87
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,86	XXXX	2,94

	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: Biochimie-Hémato.-Immunologie

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	14 174	801 582	15 265	912 649
Personnel-temps régulier	2	371 731	11 189 331	367 041	11 538 454
Temps supplémentaire	3	24 127	1 163 907	23 290	1 165 547
Primes	4	XXXX	1 070 780	XXXX	1 465 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	410 032	14 225 600	405 596	15 082 232
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 083	2 767 675	84 550	2 907 998
Particuliers	9	52 542	1 143 130	61 391	1 349 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 625	3 910 805	145 941	4 257 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 301 581	XXXX	2 566 154
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547 657	20 437 986	551 537	21 906 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 483 966	XXXX	3 642 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 908 961	XXXX	14 336 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 392 927	XXXX	17 978 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	547 657	38 830 913	551 537	39 885 083
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 174 569	XXXX	1 358 794
Recouvrements	19		68 491		180 942
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 243 060		1 539 736
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	547 657	37 587 853	551 537	38 345 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 104	2 755 090	29 263	3 190 261
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	529 553	34 832 763	522 274	35 155 086

	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	27 683 037	30 746 304		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 683 037	30 746 304		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,19
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,91	XXXX	1,77

	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: 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		27	930
Personnel-temps régulier	2	241 249	6 891 708	239 791
Temps supplémentaire	3	24 417	1 093 060	18 112
Primes	4	XXXX	616 205	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	53	1 967	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 719	8 602 940	257 930
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	50 955	1 475 630	50 277
Particuliers	9	25 251	619 145	29 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 206	2 094 775	80 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 395 219	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	341 925	12 092 934	338 136
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	350 007	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 449 128	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 799 135	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	341 925	23 892 069	338 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	23 929	XXXX
Recouvrements	19		5 116	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 045	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	341 925	23 863 024	338 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	341 925	23 863 024	338 136

	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	32 851 775	46 228 960	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	32 851 775	46 228 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX
B - Procédure	30	2 303 177	XXXX	2 386 527
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,36	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: 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	106	5 867	107	6 285
Personnel-temps régulier	2	10 595	328 627	12 353	414 044
Temps supplémentaire	3	274	14 243	338	19 640
Primes	4	XXXX	72 669	XXXX	84 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 975	421 406	12 798	524 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 466	82 288	2 518	89 439
Particuliers	9	1 141	38 962	1 087	27 740
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 607	121 250	3 605	117 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 594	XXXX	80 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 582	610 250	16 403	722 821
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 868	XXXX	54 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 168	XXXX	54 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 582	675 418	16 403	777 451
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 460		41 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 460	XXXX	41 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 582	621 958	16 403	735 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 670	150 392	154	82 123
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 912	471 566	16 249	653 384

	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	513 482	705 874		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	513 482	705 874		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	0,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 310	245 608	5 019
Temps supplémentaire	3	333	19 409	807
Primes	4	XXXX	11 626	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 643	276 643	5 826
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 262	50 940	1 155
Particuliers	9	151	6 450	46
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 413	57 390	1 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 277	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 056	372 310	7 027
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 611 956	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 611 956	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 056	41 984 266	7 027
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 056	41 984 266	7 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	12 225	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 979	41 972 041	7 013

	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: Services externes en toxicomanie

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	5 571	231 791	6 580
Temps supplémentaire	3	12	476	
Primes	4	XXXX	11 160	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 583	243 427	6 580
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 212	52 652	1 371
Particuliers	9	509	19 910	1 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 721	72 562	3 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 570	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 304	353 559	9 832
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 304	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 304	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 304	357 863	9 832
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 304	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 304	357 863	9 832
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	30 346	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 899	327 517	9 804

	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	560		908
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	560		908
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	584,85	XXXX
B - L'usager	30	115	XXXX	172
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 847,97	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	477	26 166	428	24 649
Personnel-temps régulier	2	45 604	1 255 234	53 112	1 485 226
Temps supplémentaire	3	1 565	66 624	1 617	77 477
Primes	4	XXXX	143 790	XXXX	194 674
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 646	1 491 814	55 157	1 782 026
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 908	274 785	12 962	391 812
Particuliers	9	8 732	203 176	10 613	291 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 640	477 961	23 575	683 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	264 856	XXXX	333 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 286	2 234 631	78 732	2 798 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 234	XXXX	7 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 852	XXXX	168 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	160 086	XXXX	176 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 286	2 394 717	78 732	2 974 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 568		40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 568	XXXX	40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 286	2 393 149	78 732	2 974 543
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 642	223 543	1 554	232 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 644	2 169 606	77 178	2 742 391

	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	3 163 594	3 938 005		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 163 594	3 938 005		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,70
B - L'usager	30	98 569	XXXX	108 893	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,01	XXXX	25,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

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	127	6 659	
Personnel-temps régulier	2	31 369	1 084 119	30 476
Temps supplémentaire	3	79	3 157	38
Primes	4	XXXX	62 167	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 575	1 156 102	30 514
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 550	234 187	6 031
Particuliers	9	5 166	132 006	5 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 716	366 193	11 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	192 392	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 291	1 714 687	42 173
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 643	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 643	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 291	1 726 330	42 173
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 291	1 726 330	42 173
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 943	261 099	1 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 348	1 465 231	40 766

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	6 819	7 644	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 819	7 644	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,87	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	24 144	24 404	1 066 879
Temps supplémentaire	3	38	226	8 600
Primes	4	XXXX	XXXX	83 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 182	24 630	1 158 992
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 319	5 353	245 294
Particuliers	9	7 545	6 068	202 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 864	11 421	447 942
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	211 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 046	36 051	1 818 674
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	225 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 302
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	246 111
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 046	36 051	2 064 785
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	43 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 046	36 051	2 021 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 617	349	68 154
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 429	35 702	1 952 891

	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	6 618	5 816	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 618	5 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	343,30
B - L'usager	30	1 075	1 214	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 608,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

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	21 294	793 710	21 193
Temps supplémentaire	3	38	1 199	226
Primes	4	XXXX	37 088	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 332	831 997	21 419
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 784	186 217	4 676
Particuliers	9	7 177	246 157	5 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 961	432 374	10 391
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 543	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 293	1 433 914	31 810
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	220 952	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 780	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 732	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 293	1 672 646	31 810
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			43 740
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			43 740
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 293	1 672 646	31 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 617	296 651	349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 676	1 375 995	31 461

	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	5 994	4 953	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 994	4 953	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,56	XXXX
B - L'usager	30	1 038	XXXX	1 073
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 325,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 850	3 211	161 935
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	17 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 850	3 211	179 400
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	535	677	36 267
Particuliers	9	368	353	13 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	903	1 030	50 172
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 753	4 241	257 795
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	237
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 753	4 241	258 032
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 753	4 241	258 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 753	4 241	248 947

	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	624	863	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	624	863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	288,47
B - L'usager	30	37	141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 765,58

	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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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	181	10 058	184	10 774
Personnel-temps régulier	2	17 377	609 746	17 806	657 081
Temps supplémentaire	3	3 565	189 011	3 403	188 764
Primes	4	XXXX	247 692	XXXX	263 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 123	1 056 507	21 393	1 120 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 300	157 412	4 665	188 593
Particuliers	9	2 711	73 437	2 988	85 005
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 011	230 849	7 653	273 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 970	XXXX	163 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 134	1 428 326	29 046	1 557 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 369	XXXX	151 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 282 564	XXXX	2 644 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 434 933	XXXX	2 796 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 134	3 863 259	29 046	4 353 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 134	3 863 259	29 046	4 353 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	98 032	64	98 884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 039	3 765 227	28 982	4 254 894

	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	213 965	243 140		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 965	243 140		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,60	XXXX	17,50
B - Procédure	30	2 011	XXXX	2 324	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 872,32	XXXX	1 830,85

	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: 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	181	10 058	184	10 774
Personnel-temps régulier	2	16 370	572 877	16 753	618 220
Temps supplémentaire	3	3 263	173 638	3 121	174 071
Primes	4	XXXX	230 607	XXXX	247 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 814	987 180	20 058	1 050 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 011	146 775	4 513	183 412
Particuliers	9	2 515	69 049	2 745	77 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 526	215 824	7 258	260 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 092	XXXX	153 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 340	1 335 096	27 316	1 464 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	152 369	XXXX	151 844
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 820 056	XXXX	2 144 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 972 425	XXXX	2 296 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 340	3 307 521	27 316	3 761 371
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 972 425	XXXX	2 296 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 340	3 307 521	27 316	3 761 371
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	92	93 185	64	94 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 248	3 214 336	27 252	3 666 757

	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	190 945		217 760	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	190 945		217 760	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,83	XXXX	16,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 858,00	XXXX	1 816,13

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

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	1 007	36 869	1 053
Temps supplémentaire	3	302	15 373	282
Primes	4	XXXX	17 085	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 309	69 327	1 335
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	289	10 637	152
Particuliers	9	196	4 388	243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	15 025	395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 878	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 794	93 230	1 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 508	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	462 508	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 794	555 738	1 730
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	1 794	555 738	1 730
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	4 847	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 791	550 891	1 730

	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	23 020		25 380
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 020		25 380
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,93	XXXX
B - Procédure	30	281	XXXX	305
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 960,47	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: Santé publique

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	16 465	955 449	15 199	935 139
Personnel-temps régulier	2	388 140	13 798 814	612 023	22 576 614
Temps supplémentaire	3	34 562	1 894 757	17 302	883 119
Primes	4	XXXX	1 061 362	XXXX	1 593 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 466	751 479	6 407	599 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 633	18 461 861	650 931	26 587 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77 396	2 865 518	128 593	4 984 776
Particuliers	9	18 118	442 235	24 200	590 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95 514	3 307 753	152 793	5 575 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 654 559	XXXX	4 216 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	540 147	24 424 173	803 724	36 379 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 272 070	XXXX	1 893 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 666	XXXX	454 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 482 736	XXXX	2 347 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	540 147	26 906 909	803 724	38 727 651
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 741	XXXX	
Recouvrements	19		4 427		48 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 168		48 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	540 147	26 898 741	803 724	38 679 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	395 879	19 077 410	421 776	20 015 135
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 268	7 821 331	381 948	18 664 379

	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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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	10 383	22 200	821 027
Temps supplémentaire	3	514	54	2 334
Primes	4	XXXX	XXXX	48 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 897	22 254	871 764
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 936	5 021	199 179
Particuliers	9	2 686	2 465	49 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 622	7 486	248 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 130
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 519	29 740	1 267 563
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	66 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 504
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 519	29 740	1 337 431
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 519	29 740	1 337 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 003	406	55 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 516	29 334	1 282 096

	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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 732	265 979	3 526	209 302
Personnel-temps régulier	2	44 383	1 674 925	44 838	1 766 763
Temps supplémentaire	3	4 011	244 523	265	18 756
Primes	4	XXXX	125 699	XXXX	104 209
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 126	2 311 126	48 629	2 099 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 475	531 365	11 055	468 581
Particuliers	9	4 630	145 434	5 032	145 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 105	676 799	16 087	613 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 314	XXXX	341 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 231	3 347 239	64 716	3 054 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	767 661	XXXX	1 025 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 533	XXXX	198 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	899 194	XXXX	1 223 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 231	4 246 433	64 716	4 277 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	899 194	XXXX	1 223 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 231	4 246 433	64 716	4 277 797
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 438	1 063 464	1 684	174 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 793	3 182 969	63 032	4 103 168

	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
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	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		35	1 647
Personnel-temps régulier	2	534	17 031	699 646
Temps supplémentaire	3		68	3 370
Primes	4	XXXX	XXXX	49 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	28		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	562	17 134	754 294
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	269	3 078	136 723
Particuliers	9	3	219	9 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	272	3 297	146 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	834	20 431	1 021 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 265
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	834	20 431	1 024 974
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	834	20 431	1 024 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	665	20 566	983 573
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	169	(135)	41 401

	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	8 513	475 015	8 779	518 397
Personnel-temps régulier	2	327 963	11 553 291	521 859	19 063 869
Temps supplémentaire	3	29 307	1 578 691	16 760	851 061
Primes	4	XXXX	890 636	XXXX	1 346 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 926	429 019	4 496	264 322
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	369 709	14 926 652	551 894	22 044 209
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 019	2 085 760	106 871	4 053 226
Particuliers	9	9 688	183 072	16 209	375 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 707	2 268 832	123 080	4 429 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 143 049	XXXX	3 530 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 416	19 338 533	674 974	30 003 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	833 309	XXXX	791 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 615	XXXX	224 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	882 924	XXXX	1 016 013
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 416	20 221 457	674 974	31 020 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 741	XXXX	
Recouvrements	19		4 427		48 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 168		48 137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 416	20 213 289	674 974	30 971 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	370 921	17 117 818	388 102	18 270 257
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 495	3 095 471	286 872	12 701 606

	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	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: 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	3 220	214 455	2 859	205 793
Personnel-temps régulier	2	4 877	155 719	6 095	225 309
Temps supplémentaire	3	730	45 985	155	7 598
Primes	4	XXXX	19 238	XXXX	44 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 512	321 949	1 911	335 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 339	757 346	11 020	818 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 697	77 834	2 568	127 067
Particuliers	9	1 111	29 295	275	10 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 808	107 129	2 843	137 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 763	XXXX	76 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 147	930 238	13 863	1 032 040
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	643 374	XXXX	10 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 524	XXXX	25 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	664 898	XXXX	35 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 147	1 595 136	13 863	1 067 449
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	664 898	XXXX	35 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 147	1 595 136	13 863	1 067 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 852	803 767	11 018	531 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 295	791 369	2 845	536 108

		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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	821	44 058	781	47 462
Personnel-temps régulier	2	61 060	1 972 575	66 407	2 241 541
Temps supplémentaire	3	3 079	152 497	2 971	153 536
Primes	4	XXXX	469 046	XXXX	529 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	296	17 966	1 695	121 263
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 256	2 656 142	71 854	3 093 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 308	483 257	18 236	680 057
Particuliers	9	7 375	185 713	12 033	329 700
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 683	668 970	30 269	1 009 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 017	XXXX	499 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 939	3 704 129	102 123	4 602 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 879 475	XXXX	2 452 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 490 482	XXXX	2 974 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 369 957	XXXX	5 426 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 939	8 074 086	102 123	10 029 634
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 369 957	XXXX	5 426 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 939	8 074 086	102 123	10 029 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 664	1 961 657	1 229	2 155 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 275	6 112 429	100 894	7 873 741

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	28 792		34 342	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 792		34 342	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,30	XXXX	229,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	23 376	717 615	25 527
Temps supplémentaire	3	531	25 341	1 605
Primes	4	XXXX	37 457	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 907	780 413	27 132
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 674	159 318	5 625
Particuliers	9	3 413	100 677	2 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 087	259 995	8 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	137 287	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 994	1 177 695	35 491
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	332 384	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 879 911	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 212 295	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 994	3 389 990	35 491
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 772	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 772	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 994	3 387 218	35 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 310	143 858	333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 684	3 243 360	35 158

	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	1 283 415		1 600 506
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 283 415		1 600 506
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,53	XXXX
B - Procédure	30	18 457	XXXX	22 373
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,73	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	6 823	181 407	6 585
Temps supplémentaire	3	49	1 797	389
Primes	4	XXXX	8 398	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 872	191 602	6 974
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	887	26 543	1 144
Particuliers	9	260	5 571	171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 147	32 114	1 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 269	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 019	251 985	8 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 728	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 728	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 019	257 713	8 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 019	257 713	8 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	459	29 042	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 560	228 671	8 275

	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	1 283 415		1 600 506
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 283 415		1 600 506
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,18	XXXX
B - Procédure	30	18 457	XXXX	22 373
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,39	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	16 553	18 793	621 887
Temps supplémentaire	3	482	1 192	60 070
Primes	4	XXXX	XXXX	57 085
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 035	19 985	739 042
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 787	4 460	158 953
Particuliers	9	3 153	2 539	54 996
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 940	6 999	213 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	130 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 975	26 984	1 083 650
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	339 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 980 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 320 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 975	26 984	3 403 960
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 772
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 975	26 984	3 403 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 851	319	100 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 124	26 665	3 303 643

	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	1 283 415	1 592 381	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 283 415	1 592 381	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,35	XXXX
B - Procédure	30	18 457	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	163,34	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: TEP

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			149	5 331
Temps supplémentaire	3			24	1 618
Primes	4	XXXX		XXXX	904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			173	7 853
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	779
Particuliers	9			24	852
TOTAL (L.08 + L.09)	10			45	1 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			218	10 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	130 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	130 525
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			218	141 325
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			218	141 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			218	141 325

		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			8 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			8 125	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	17,39
B - Procédure	30		XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 228,91

	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: Dialyse

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	2 038	1 698	105 957
Personnel-temps régulier	2	210 602	194 932	6 641 673
Temps supplémentaire	3	15 613	17 866	958 205
Primes	4	XXXX	XXXX	1 683 645
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	1 885	138 282
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 802	216 381	9 527 762
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 060	40 004	1 518 947
Particuliers	9	48 185	33 586	816 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96 245	73 590	2 335 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 501 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	325 047	289 971	13 364 747
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	149 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 813 179
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 962 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	325 047	289 971	19 327 478
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	325 047	289 971	19 327 478
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 834	8 151	1 704 215
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 213	281 820	17 623 263

	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: 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	1 947	110 196	1 625	101 398
Personnel-temps régulier	2	195 991	6 286 022	187 205	6 328 836
Temps supplémentaire	3	13 759	636 211	16 578	888 339
Primes	4	XXXX	1 451 210	XXXX	1 561 916
Main-d'oeuvre indépendante	5	549	33 286	1 879	137 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	212 246	8 516 925	207 287	9 018 330
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 400	1 592 741	38 963	1 467 640
Particuliers	9	46 499	1 063 878	32 124	760 341
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 899	2 656 619	71 087	2 227 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 411 573	XXXX	1 427 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 145	12 585 117	278 374	12 673 544
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	103 429	XXXX	149 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 394 186	XXXX	3 482 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 497 615	XXXX	3 631 991
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 145	16 082 732	278 374	16 305 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 497 615	XXXX	3 631 991
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	305 145	16 082 732	278 374	16 305 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 519	2 039 006	7 890	1 637 985
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	287 626	14 043 726	270 484	14 667 550

		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	68 660		69 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	68 660		69 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,54	XXXX	211,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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	18	1 077	
Personnel-temps régulier	2	999	33 754	1 067
Temps supplémentaire	3	11	383	17
Primes	4	XXXX	7 549	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 028	42 763	1 084
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	58	2 170	94
Particuliers	9	8	295	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 465	118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 929	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 094	51 157	1 202
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 607	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 607	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 094	203 764	1 202
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 094	203 764	1 202
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	8 747	5 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 085	195 017	1 202

	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	1 167	749	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 167	749	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,11	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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	55	3 230	
Personnel-temps régulier	2	4 219	155 354	1 505
Temps supplémentaire	3	1 577	79 726	986
Primes	4	XXXX	110 402	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			6
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 851	348 712	2 497
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	790	30 521	160
Particuliers	9	283	7 877	45
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	38 398	205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 145	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 924	432 255	2 702
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 400	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 400	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 924	540 655	2 702
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 924	540 655	2 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	845	69 184	231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 079	471 471	2 471

	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	805		515
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	805		515
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	585,68	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	18	1 077	4 559
Personnel-temps régulier	2	9 393	313 012	216 232
Temps supplémentaire	3	266	11 521	15 249
Primes	4	XXXX	68 656	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 677	394 266	5 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	812	38 467	41 947
Particuliers	9	1 395	39 134	53 286
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 207	77 601	2 180
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 852	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 884	530 719	7 693
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 861 047	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 861 047	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 884	2 391 766	7 693
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 861 047	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 884	2 391 766	7 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	461	83 735	30
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 423	2 308 031	7 663

	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	34 125		32 393
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 125		32 393
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,63	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

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	2 191	87 938	3 148	137 881
Personnel-temps régulier	2	231 177	8 105 093	229 300	8 608 533
Temps supplémentaire	3	5 180	242 252	5 718	278 713
Primes	4	XXXX	1 183 548	XXXX	1 506 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	1 980
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	238 548	9 618 831	238 203	10 533 372
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 594	1 862 373	49 034	1 935 460
Particuliers	9	38 399	863 806	41 377	908 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 993	2 726 179	90 411	2 844 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 410 125	XXXX	1 582 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	327 541	13 755 135	328 614	14 960 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	252 394	XXXX	276 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 066 623	XXXX	60 803 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 319 017	XXXX	61 080 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	327 541	63 074 152	328 614	76 041 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		256 578		226 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	256 578	XXXX	226 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	327 541	62 817 574	328 614	75 814 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 443	1 039 837	9 246	1 066 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	317 098	61 777 737	319 368	74 748 148

		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-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	661	26 527	949	41 556
Personnel-temps régulier	2	75 247	2 705 326	74 896	2 849 716
Temps supplémentaire	3	1 561	74 019	1 726	84 761
Primes	4	XXXX	400 286	XXXX	503 243
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 469	3 206 158	77 582	3 479 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 502	576 958	14 840	588 161
Particuliers	9	11 498	259 890	12 409	272 183
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 000	836 848	27 249	860 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 609	XXXX	506 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 469	4 497 615	104 831	4 846 292
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	169 426	XXXX	185 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 146 594	XXXX	41 035 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 316 020	XXXX	41 220 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 469	37 813 635	104 831	46 067 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176 329		155 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 329	XXXX	155 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 469	37 637 306	104 831	45 911 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 578	263 173	453	46 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101 891	37 374 133	104 378	45 865 374

		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-usagers hospitalisés

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	1 227	49 257	1 762	77 200
Personnel-temps régulier	2	123 855	4 300 304	123 225	4 623 078
Temps supplémentaire	3	2 827	132 052	3 148	153 168
Primes	4	XXXX	618 396	XXXX	792 888
Main-d'oeuvre indépendante	5			21	1 128
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 909	5 100 009	128 156	5 647 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 872	1 024 003	27 408	1 080 982
Particuliers	9	21 289	480 441	22 958	503 953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49 161	1 504 444	50 366	1 584 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	757 549	XXXX	859 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 070	7 362 002	178 522	8 092 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 230	XXXX	74 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 441 639	XXXX	16 628 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 509 869	XXXX	16 703 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 070	20 871 871	178 522	24 795 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		71 819		63 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 819	XXXX	63 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 070	20 800 052	178 522	24 732 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 539	649 260	8 443	992 225
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 531	20 150 792	170 079	23 740 371

		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	252 801		259 652	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	252 801		259 652	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,99	XXXX	91,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	282	11 319	407	17 814
Personnel-temps régulier	2	29 991	1 027 126	29 108	1 059 486
Temps supplémentaire	3	745	34 001	792	38 260
Primes	4	XXXX	154 527	XXXX	196 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 018	1 226 973	30 311	1 312 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 753	244 251	6 334	248 424
Particuliers	9	5 255	115 451	5 626	124 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 008	359 702	11 960	372 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 240	XXXX	202 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 026	1 771 915	42 271	1 888 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 304	XXXX	14 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 002 423	XXXX	2 550 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 014 727	XXXX	2 564 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 026	3 786 642	42 271	4 452 745
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 918		5 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 918	XXXX	5 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 026	3 780 724	42 271	4 447 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 246	120 009	337	27 588
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 780	3 660 715	41 934	4 419 877

	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	317 667	350 747		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	317 667	350 747		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,54	XXXX	12,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie 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	21	835	30	1 311
Personnel-temps régulier	2	2 084	72 337	2 071	76 253
Temps supplémentaire	3	47	2 180	52	2 524
Primes	4	XXXX	10 339	XXXX	13 261
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	18
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 152	85 691	2 154	93 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	467	17 161	452	17 893
Particuliers	9	357	8 024	384	8 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	824	25 185	836	26 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 727	XXXX	14 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 976	123 603	2 990	133 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 434	XXXX	2 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 967	XXXX	588 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	478 401	XXXX	591 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 976	602 004	2 990	725 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 512		2 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 512	XXXX	2 213
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 976	599 492	2 990	723 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	7 395	13	489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 896	592 097	2 977	722 526

	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: 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	2 796	129 080	3 325	173 148
Personnel-temps régulier	2	238 811	6 768 897	251 060	7 350 703
Temps supplémentaire	3	12 291	541 488	12 190	566 050
Primes	4	XXXX	1 090 682	XXXX	1 401 558
Main-d'oeuvre indépendante	5			646	72 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	253 898	8 530 147	267 221	9 564 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 892	1 680 581	58 780	1 827 662
Particuliers	9	44 965	892 035	43 205	1 026 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 857	2 572 616	101 985	2 853 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 469 436	XXXX	1 688 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	355 755	12 572 199	369 206	14 106 634
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 068 103	XXXX	3 076 102
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 052 141	XXXX	4 008 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 120 244	XXXX	7 084 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	355 755	18 692 443	369 206	21 191 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 782		24 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 782	XXXX	24 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	355 755	18 619 661	369 206	21 166 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 331	1 533 022	3 602	1 761 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	330 424	17 086 639	365 604	19 404 861

	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	6 402 761		7 110 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 402 761		7 110 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX	2,73
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	58 792	1 747 083	62 097
Temps supplémentaire	3	4 409	195 973	3 207
Primes	4	XXXX	319 387	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		646	72 777
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 201	2 262 443	65 950
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 721	488 967	15 013
Particuliers	9	17 549	268 121	10 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 270	757 088	25 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	400 630	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 471	3 420 161	91 602
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	468 476	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 591	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	748 067	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 471	4 168 228	91 602
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 176	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 176	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 471	4 167 052	91 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 946	579 924	1 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 525	3 587 128	90 390

	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	2 342 570	2 544 163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 342 570	2 544 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX
B - Procédure	30	112 902	XXXX	128 594
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,77	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 434	580 731	18 443
Temps supplémentaire	3	116	5 936	272
Primes	4	XXXX	37 946	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 550	624 613	18 715
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 916	106 994	4 992
Particuliers	9	2 990	100 248	4 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 906	207 242	9 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 092	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 456	938 947	28 275
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	125 596	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 638	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	201 234	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 456	1 140 181	28 275
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 456	1 140 181	28 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	67 722	308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 259	1 072 459	27 967

	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	1 133 565	1 301 215	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 133 565	1 301 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,95	XXXX
B - Procédure	30	39 028	XXXX	47 373
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,48	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: 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	3 769	4 879	180 710
Temps supplémentaire	3	49	65	3 476
Primes	4	XXXX	XXXX	12 605
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 818	4 944	196 791
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	901	1 155	45 531
Particuliers	9	1 397	602	20 436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 298	1 757	65 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 116	6 701	298 497
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	293 117
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	356 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 116	6 701	655 389
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 116	6 701	655 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	678	45	18 971
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 438	6 656	636 418

	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	309 665	342 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 665	342 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX
B - Procédure	30	12 013	XXXX	13 013
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,28	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 450	32 608	1 049 004
Temps supplémentaire	3	1 257	1 579	75 880
Primes	4	XXXX	XXXX	295 096
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 707	34 187	1 419 980
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 580	7 052	237 770
Particuliers	9	5 270	6 336	145 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 850	13 388	383 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	241 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 557	47 575	2 044 640
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	475 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	699 674
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 175 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 557	47 575	3 219 781
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 557	47 575	3 218 645
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 365	178	172 559
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 192	47 397	3 046 086

	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	1 546 325	1 810 750	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 546 325	1 810 750	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	XXXX
B - Procédure	30	52 943	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49,85	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 712	14 791	507 945
Temps supplémentaire	3	687	1 050	57 383
Primes	4	XXXX	XXXX	89 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 399	15 841	654 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 001	3 503	128 998
Particuliers	9	1 427	2 598	73 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 428	6 101	202 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 827	21 942	970 029
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 076 882
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	271 194
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 348 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 827	21 942	2 318 105
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 827	21 942	2 318 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	66	695 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 516	21 876	1 622 225

	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	679 575	712 905	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	679 575	712 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,92	XXXX
B - Procédure	30	12 924	XXXX	15 289
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,01	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 229	8 899	328 237
Temps supplémentaire	3	1 734	1 230	66 137
Primes	4	XXXX	XXXX	88 025
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 963	10 129	482 399
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 992	1 901	74 355
Particuliers	9	801	560	17 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 793	2 461	91 606
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 756	12 590	642 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	172 894
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 165 470
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 338 364
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 756	12 590	2 980 954
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 756	12 590	2 980 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211	400	78 817
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 545	12 190	2 902 137

	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	391 061	394 462	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	391 061	394 462	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,75	XXXX
B - Procédure	30	5 147	XXXX	4 897
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	588,58	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		142	5 018
Temps supplémentaire	3		21	1 030
Primes	4	XXXX	XXXX	1 395
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		163	7 443
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		33	1 178
Particuliers	9		11	315
TOTAL (L.08 + L.09)	10		44	1 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		207	9 967
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	44 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		207	54 916
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		207	54 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		207	54 916

	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		5 035	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		5 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10,91
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	900,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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	2 796	3 325	173 148
Personnel-temps régulier	2	108 425	109 201	2 749 385
Temps supplémentaire	3	4 039	4 766	194 478
Primes	4	XXXX	XXXX	439 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 260	117 292	3 556 773
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 781	25 131	674 452
Particuliers	9	15 531	17 891	360 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 312	43 022	1 034 807
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	649 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	153 572	160 314	5 240 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	643 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	766 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	153 572	160 314	6 006 912
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			23 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	23 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	153 572	160 314	5 983 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 623	1 393	378 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 949	158 921	5 604 630

	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	6 402 761	7 110 945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 402 761	7 110 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,79
	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: 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	3 140	202 851	2 993	204 882
Personnel-temps régulier	2	141 005	4 689 155	137 694	4 820 038
Temps supplémentaire	3	2 417	120 603	3 321	178 425
Primes	4	XXXX	382 475	XXXX	527 621
Main-d'oeuvre indépendante	5			867	44 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 562	5 395 084	144 875	5 775 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 935	1 079 696	34 889	1 272 159
Particuliers	9	23 977	487 483	19 788	471 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 912	1 567 179	54 677	1 743 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	876 929	XXXX	969 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 474	7 839 192	199 552	8 488 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 116 821	XXXX	2 250 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	752 364	XXXX	664 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 869 185	XXXX	2 915 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 474	10 708 377	199 552	11 403 973
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 869 185	XXXX	2 915 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 474	10 708 377	199 552	11 403 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 625	618 155	1 620	552 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 849	10 090 222	197 932	10 851 781

		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 - La mise en traitement	30	2 851	XXXX	2 899	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 539,19	XXXX	3 743,28

	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: Téléthérapie

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	1 594	117 123	1 501	117 092
Personnel-temps régulier	2	98 344	3 440 645	88 124	3 258 317
Temps supplémentaire	3	1 577	75 716	2 118	112 495
Primes	4	XXXX	210 203	XXXX	282 795
Main-d'oeuvre indépendante	5			852	43 114
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 515	3 843 687	92 595	3 813 813
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 160	777 022	23 325	885 091
Particuliers	9	16 191	318 285	12 432	307 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 351	1 095 307	35 757	1 192 128
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	620 020	XXXX	634 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 866	5 559 014	128 352	5 640 435
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 037 453	XXXX	2 166 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 025	XXXX	179 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 228 478	XXXX	2 345 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 866	7 787 492	128 352	7 986 363
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 228 478	XXXX	2 345 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 866	7 787 492	128 352	7 986 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 809	309 818	1 024	269 492
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 057	7 477 674	127 328	7 716 871

	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	128 781	1 632 685		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 781	1 632 685		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,07	XXXX	4,73
B - La mise en traitement	30	2 521	XXXX	2 510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 966,15	XXXX	3 074,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

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	5 099	9 430	305 365
Temps supplémentaire	3	39	220	11 037
Primes	4	XXXX	XXXX	24 475
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 138	9 650	340 877
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 473	1 941	72 816
Particuliers	9	1 652	3 063	70 633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 125	5 004	143 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 263	14 654	551 769
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	442 216
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	501 789
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 263	14 654	1 053 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 263	14 654	1 053 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	57	36 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 228	14 597	1 016 922

	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	3 149	269 020	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 149	269 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,78
B - La mise en traitement	30	330	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 614,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

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	1 546	85 728	1 492	87 790
Personnel-temps régulier	2	37 562	1 089 678	40 140	1 256 356
Temps supplémentaire	3	801	43 071	983	54 893
Primes	4	XXXX	164 248	XXXX	220 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	1 419
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 909	1 382 725	42 630	1 620 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 302	248 735	9 623	314 252
Particuliers	9	6 134	139 280	4 293	94 007
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 436	388 015	13 916	408 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	223 784	XXXX	267 240
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 345	1 994 524	56 546	2 296 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 100	XXXX	24 529
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 905	XXXX	43 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 005	XXXX	67 744
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 345	2 045 529	56 546	2 364 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	51 005	XXXX	67 744
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 345	2 045 529	56 546	2 364 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781	196 166	539	246 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 564	1 849 363	56 007	2 117 988

		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	18 042		19 115	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 042		19 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,50	XXXX	110,80
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	648,67	XXXX	730,59

	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: Audiologie et orthophonie

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	483	26 752	276	16 296
Personnel-temps régulier	2	34 595	1 412 889	32 738	1 496 477
Temps supplémentaire	3	54	2 677	48	2 185
Primes	4	XXXX	80 049	XXXX	108 912
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	45		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 133	1 522 412	33 062	1 623 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 069	299 428	5 865	277 235
Particuliers	9	1 855	55 958	5 315	183 200
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 924	355 386	11 180	460 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 903	XXXX	270 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 057	2 107 701	44 242	2 354 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 356	XXXX	4 885
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 432	XXXX	52 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 788	XXXX	57 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 057	2 155 489	44 242	2 412 082
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	47 788	XXXX	57 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 057	2 155 489	44 242	2 412 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	602	97 549	195	110 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 455	2 057 940	44 047	2 301 933

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	378	20 951	128	7 538
Personnel-temps régulier	2	6 607	279 403	6 774	327 402
Temps supplémentaire	3	12	674	1	57
Primes	4	XXXX	13 532	XXXX	19 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 997	314 560	6 903	354 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 446	60 273	1 306	63 373
Particuliers	9	409	10 198	228	8 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 855	70 471	1 534	71 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 629	XXXX	54 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 852	431 660	8 437	481 313
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	951	XXXX	2 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 781	XXXX	16 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 732	XXXX	18 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 852	449 392	8 437	500 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 732	XXXX	18 942
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 852	449 392	8 437	500 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	22 446	75	23 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 568	426 946	8 362	477 211

	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	4 557	5 289		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 557	5 289		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,69	XXXX	90,23
B - Le jour-traitement	30	3 380	XXXX	4 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,32	XXXX	119,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	105	5 801	148	8 758
Personnel-temps régulier	2	17 013	675 566	15 461	674 004
Temps supplémentaire	3	42	2 003	46	2 081
Primes	4	XXXX	45 578	XXXX	60 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	45		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 161	728 993	15 655	745 053
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 582	147 929	2 157	101 336
Particuliers	9	584	15 587	2 439	88 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 166	163 516	4 596	189 971
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 775	XXXX	121 972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 327	1 001 284	20 251	1 056 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 786	XXXX	10
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 015	XXXX	25 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 801	XXXX	25 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 327	1 026 085	20 251	1 082 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 327	1 026 085	20 251	1 082 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	43 829	120	54 826
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 188	982 256	20 131	1 028 148

	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	8 590	10 577		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 590	10 577		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,35	XXXX	97,21
B - Le jour-traitement	30	5 260	XXXX	5 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,74	XXXX	196,74

	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: 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	10 975	10 503	495 071
Temps supplémentaire	3		1	47
Primes	4	XXXX	XXXX	28 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 975	10 504	523 936
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 041	2 402	112 526
Particuliers	9	862	2 648	86 309
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 903	5 050	198 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 878	15 554	816 388
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 680
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 878	15 554	828 853
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 878	15 554	828 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179		32 279
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 699	15 554	796 574

	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	646	XXXX	497
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 004,24	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 458	80 851	1 377	80 273
Personnel-temps régulier	2	105 440	4 273 271	102 668	4 228 207
Temps supplémentaire	3	516	24 020	1 862	104 196
Primes	4	XXXX	418 054	XXXX	449 838
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	91	3 797	281 394
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 415	4 796 287	109 704	5 143 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 221	957 760	23 323	1 026 039
Particuliers	9	11 731	321 955	21 306	679 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 952	1 279 715	44 629	1 705 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	748 531	XXXX	859 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 367	6 824 533	154 333	7 708 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 045	XXXX	161 379
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 715	XXXX	115 785
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 760	XXXX	277 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 367	6 917 293	154 333	7 986 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 900		3 356
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 900		3 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 367	6 914 393	154 333	7 982 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 288	717 063	5 392	897 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 079	6 197 330	148 941	7 085 389

	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	77 320		78 935	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 320		78 935	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,19	XXXX	89,80
B - Le jour-traitement	30	72 163	XXXX	72 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,88	XXXX	97,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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	910	856	50 526
Personnel-temps régulier	2	73 778	74 858	3 174 200
Temps supplémentaire	3	582	1 047	55 590
Primes	4	XXXX	XXXX	331 989
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	91	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 271	76 761	3 612 305
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 497	17 026	762 737
Particuliers	9	7 663	9 300	297 818
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 160	26 326	1 060 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	604 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 431	103 087	5 277 789
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	154 332
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	154 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 431	103 087	5 432 307
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 431	103 087	5 425 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 112	1 493	421 361
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 319	101 594	5 003 665

	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	46 520	52 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 520	52 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,58	96,09
B - Le jour-traitement	30	34 497	37 863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,71	132,15

	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: Animation/Loisirs

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	78	4 140	
Personnel-temps régulier	2	10 251	293 641	10 465
Temps supplémentaire	3	245	10 453	1
Primes	4	XXXX	80 661	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 574	388 895	10 466
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 680	79 714	2 492
Particuliers	9	5 686	146 116	4 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 366	225 830	7 437
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 898	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 940	705 623	17 903
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 859	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 144	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 003	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 940	769 626	17 903
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 800	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 800	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 940	767 826	17 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	705	120 604	147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 235	647 222	17 756

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	46 340	72 821	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 340	72 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,01	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	1 450 534	XXXX	2 842 738
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,45	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

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	175
Personnel-temps régulier	2	18 684	31 378	983 069
Temps supplémentaire	3	66	229	13 949
Primes	4	XXXX	XXXX	119 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	1 350	91 422
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 925	32 961	1 207 870
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 398	7 725	264 649
Particuliers	9	7 913	6 841	195 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 311	14 566	460 323
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	253 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 236	47 527	1 921 987
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	51 678
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 236	47 527	1 973 665
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 236	47 527	1 973 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 205	384	178 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 031	47 143	1 795 252

	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	4 078	7 781	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 078	7 781	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	230,72
	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: 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	558	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		558		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 069		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 069		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 069		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-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			
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	558	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		558	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	511	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	511	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 069	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 069	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 069	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 926	10 229	295 910
Temps supplémentaire	3	1 986	2 681	115 035
Primes	4	XXXX	XXXX	53 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	60		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 972	12 910	464 940
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 453	2 921	96 016
Particuliers	9	1 276	2 006	31 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 729	4 927	127 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 701	17 837	669 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 701	17 837	720 459
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	16 701	17 837	720 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	25	43 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 617	17 812	677 059

	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	2 770	2 789	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 770	2 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	242,76
	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: 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	10 926	10 229	295 910
Temps supplémentaire	3	1 986	2 681	115 035
Primes	4	XXXX	XXXX	53 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	60		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 972	12 910	464 940
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 453	2 921	96 016
Particuliers	9	1 276	2 006	31 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 729	4 927	127 284
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 701	17 837	669 229
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 701	17 837	720 459
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	16 701	17 837	720 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	25	43 400
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 617	17 812	677 059

	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	2 770	2 789	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 770	2 789	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	242,76
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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	876	49 245	1 642	92 663
Personnel-temps régulier	2	102 515	3 375 508	106 560	3 643 603
Temps supplémentaire	3	3 858	187 223	4 830	233 406
Primes	4	XXXX	609 934	XXXX	681 598
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 971	204 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	107 249	4 221 910	116 003	4 855 318
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 175	728 193	24 278	894 641
Particuliers	9	8 998	222 072	10 243	228 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 173	950 265	34 521	1 123 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	639 901	XXXX	733 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 422	5 812 076	150 524	6 712 232
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 302	XXXX	29 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 396	XXXX	655 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	610 698	XXXX	684 710
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 422	6 422 774	150 524	7 396 942
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	610 698	XXXX	684 710
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 422	6 422 774	150 524	7 396 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 099	1 055 240	19 398	1 179 344
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 323	5 367 534	131 126	6 217 598

	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	9 958	XXXX	11 022	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	539,02	XXXX	564,11

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	876	49 245	1 642	92 663
Personnel-temps régulier	2	87 967	2 746 591	90 928	2 938 364
Temps supplémentaire	3	3 288	160 139	4 006	190 554
Primes	4	XXXX	417 289	XXXX	457 877
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 971	204 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 131	3 373 264	99 547	3 883 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 899	585 990	20 844	730 091
Particuliers	9	8 137	188 161	9 518	200 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 036	774 151	30 362	930 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 239	XXXX	606 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 167	4 677 654	129 909	5 420 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 302	XXXX	29 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 322	XXXX	561 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	566 624	XXXX	591 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 167	5 244 278	129 909	6 011 277
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	566 624	XXXX	591 056
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 167	5 244 278	129 909	6 011 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 696	921 189	19 147	1 023 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 471	4 323 089	110 762	4 987 611

		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	74 423		76 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 423		76 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,09	XXXX	65,13
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,01	XXXX	247,39

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	14 194	14 851	672 732
Temps supplémentaire	3	167	250	11 738
Primes	4	XXXX	XXXX	131 499
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 361	15 101	815 969
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 584	2 701	132 440
Particuliers	9	743	574	22 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 327	3 275	155 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	109 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 688	18 376	1 080 460
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	146
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 688	18 376	1 080 606
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	146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 688	18 376	1 080 606
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	362	212	134 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 326	18 164	946 369

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 373	991	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 373	991	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	954,96
B - L'usager	30	3 377	3 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	271,79

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

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			77	3 402
Temps supplémentaire	3	275	12 579	229	10 479
Primes	4	XXXX	37 990	XXXX	40 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	275	50 569	306	54 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 380	XXXX	5 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	275	55 949	306	59 854
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	275	55 949	306	59 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	275	55 949	306	59 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		638		693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275	55 311	306	59 161

		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 - Les appels répondus	30	707	XXXX	541	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,23	XXXX	109,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

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	354	704	29 105
Temps supplémentaire	3	128	345	20 635
Primes	4	XXXX	XXXX	52 015
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482	1 049	101 755
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	692	733	32 110
Particuliers	9	118	151	4 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810	884	37 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 292	1 933	151 697
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 508
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	93 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 292	1 933	245 205
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 292	1 933	245 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	39	20 748
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 251	1 894	224 457

	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	105	163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105	163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 377,04
B - L'usager	30	22	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 739,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. 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	1 575 331	XXXX	1 282 181
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 575 331	XXXX	1 282 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 575 331		1 282 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 050		6 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 050		6 594
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 571 281		1 275 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 571 281		1 275 587

		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	1 134	XXXX	1 464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 385,61	XXXX	871,30

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	358 738	260 001
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	358 738	260 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		358 738	260 001
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		414	390
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		414	390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		358 324	259 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		358 324	259 611

	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	234	XXXX	266
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 531,30	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	408 390	XXXX	353 584
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 390	XXXX	353 584
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		408 390		353 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 443		5 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 443		5 689
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		405 947		347 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		405 947		347 895

		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	245	XXXX	292	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 656,93	XXXX	1 191,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	808 203	668 596
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	808 203	668 596
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		808 203	668 596
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 193	515
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 193	515
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		807 010	668 081
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		807 010	668 081

	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	655	XXXX	906
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 232,08	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: L'unité de médecine 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	713	40 557	1 980	116 839
Personnel-temps régulier	2	124 113	4 446 128	120 704	4 444 567
Temps supplémentaire	3	2 884	156 765	4 397	256 721
Primes	4	XXXX	745 267	XXXX	940 664
Main-d'oeuvre indépendante	5	506	41 233	1 764	143 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 216	5 429 950	128 845	5 901 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 333	848 806	25 203	1 024 321
Particuliers	9	19 898	543 782	24 251	648 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 231	1 392 588	49 454	1 672 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	796 097	XXXX	897 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 447	7 618 635	178 299	8 471 803
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 592	XXXX	23 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 021	XXXX	502 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	448 613	XXXX	526 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 447	8 067 248	178 299	8 998 036
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 260		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 260	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 447	8 054 988	178 299	8 998 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 368	1 080 673	10 276	1 223 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 079	6 974 315	168 023	7 774 824

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	37 994		46 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 994		46 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,89	XXXX	166,07
B - L'usager	30	79 821	XXXX	26 730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	87,37	XXXX	290,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 573	4 719	218 924
Temps supplémentaire	3	23	15	606
Primes	4	XXXX	XXXX	17 414
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 596	4 734	236 944
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	887	1 196	56 285
Particuliers	9	14	118	8 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	901	1 314	65 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 497	6 048	343 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 063 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 640
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 066 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 497	6 048	1 410 094
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 497	6 048	1 410 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	309 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 497	6 013	1 100 485

	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	1 094	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	773,92	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-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	917	1 489	76 573
Temps supplémentaire	3	23	9	365
Primes	4	XXXX	XXXX	5 169
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	940	1 498	82 107
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	377	475	22 384
Particuliers	9		70	6 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	377	545	29 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 317	2 043	129 781
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 063 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 063 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 317	2 043	1 193 276
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 317	2 043	1 193 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	300 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 317	2 008	892 474

	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	1 094	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	675,65	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 656	69 369	3 230
Temps supplémentaire	3		6	241
Primes	4	XXXX	6 361	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 656	75 730	3 236
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	510	21 626	721
Particuliers	9	14	559	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10	524	22 185	769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 449	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 180	110 364	4 005
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 180	110 757	4 005
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	2 180	110 757	4 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 249	8 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 180	107 508	4 005

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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	29 562	1 132 514	29 444
Temps supplémentaire	3	57	1 959	21
Primes	4	XXXX	86 254	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 619	1 220 727	29 465
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 045	239 490	5 886
Particuliers	9	1 790	57 774	2 639
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 835	297 264	8 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 431	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 454	1 706 422	37 990
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	364	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 932	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 296	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 454	1 729 718	37 990
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 454	1 729 718	37 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	103 492	728
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 991	1 626 226	37 262

	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	3 873	XXXX	3 723
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	419,89	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: Nutrition 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	18 199	675 161	17 760	821 194
Temps supplémentaire	3	37	1 285	21	825
Primes	4	XXXX	66 664	XXXX	86 013
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 236	743 110	17 781	908 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 773	144 161	3 573	161 843
Particuliers	9	670	22 785	1 776	57 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 443	166 946	5 349	219 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 502	XXXX	150 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 679	1 024 558	23 130	1 277 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 652	XXXX	36 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 652	XXXX	37 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 679	1 045 210	23 130	1 314 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	0	XXXX	0
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 679	1 045 210	23 130	1 314 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	80 804	117	90 856
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 230	964 406	23 013	1 224 106

		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	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 224	XXXX	1 278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	787,91	XXXX	957,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	11 363	11 684	514 990
Temps supplémentaire	3	20		
Primes	4	XXXX	XXXX	35 127
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 383	11 684	550 117
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 272	2 313	109 242
Particuliers	9	1 120	863	31 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 392	3 176	141 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 081
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 775	14 860	782 345
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 775	14 860	785 300
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 775	14 860	785 300
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	611	71 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 761	14 249	713 461

	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	2 649	2 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	291,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	88 201	5 301 576	87 267	5 525 067
Personnel-temps régulier	2	191 800	5 765 675	218 367	6 968 848
Temps supplémentaire	3	15 144	1 087 179	4 543	289 193
Primes	4	XXXX	824 053	XXXX	1 119 455
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	295 145	12 978 483	310 177	13 902 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	55 502	2 384 656	62 303	2 681 377
Particuliers	9	27 500	697 559	34 880	940 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 002	3 082 215	97 183	3 621 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 960 929	XXXX	2 243 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378 147	18 021 627	407 360	19 768 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 542 816	XXXX	3 573 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666 210	XXXX	760 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 209 026	XXXX	4 333 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378 147	22 230 653	407 360	24 101 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 511		59 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 511		59 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378 147	22 209 142	407 360	24 042 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32 110	3 926 067	5 664	3 330 357
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	346 037	18 283 075	401 696	20 712 539

	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: 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	13 241	756 563	20 226	1 194 564
Personnel-temps régulier	2	49 403	1 156 224	54 603	1 344 802
Temps supplémentaire	3	2 607	144 235	1 488	69 328
Primes	4	XXXX	125 504	XXXX	257 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 251	2 182 526	76 317	2 865 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 484	365 433	16 603	596 219
Particuliers	9	10 344	219 522	15 933	408 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 828	584 955	32 536	1 004 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	353 260	XXXX	512 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 079	3 120 741	108 853	4 382 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 582	XXXX	159 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 474	XXXX	140 901
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 056	XXXX	300 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 079	3 260 797	108 853	4 682 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 889		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 889	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 079	3 245 908	108 853	4 682 475
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 959	418 038	2 476	379 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 120	2 827 870	106 377	4 303 302

		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	66 669	4 045 804	57 084	3 738 228
Personnel-temps régulier	2	114 673	3 593 234	138 632	4 661 662
Temps supplémentaire	3	11 625	879 303	2 999	216 146
Primes	4	XXXX	582 420	XXXX	744 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	192 967	9 100 761	198 715	9 360 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 733	1 701 673	38 696	1 753 905
Particuliers	9	13 553	373 479	16 413	444 536
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 286	2 075 152	55 109	2 198 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 361 877	XXXX	1 468 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	243 253	12 537 790	253 824	13 027 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 001 481	XXXX	2 121 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	466 741	XXXX	561 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 468 222	XXXX	2 682 424
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	243 253	16 006 012	253 824	15 709 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 483		43 002
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 483	XXXX	43 002
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	243 253	16 000 529	253 824	15 666 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 228	3 195 728	2 070	1 535 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 025	12 804 801	251 754	14 130 770

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 360	274 205	4 541	278 246
Personnel-temps régulier	2	17 203	631 085	14 854	571 694
Temps supplémentaire	3	138	9 473	12	670
Primes	4	XXXX	67 778	XXXX	53 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 701	982 541	19 407	904 535
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 108	179 305	3 613	167 749
Particuliers	9	3 481	99 676	2 258	79 603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 589	278 981	5 871	247 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 131	XXXX	146 826
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 290	1 410 653	25 278	1 298 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 960	XXXX	20 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 078	XXXX	47 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 038	XXXX	67 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 290	1 492 691	25 278	1 365 839
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 054		15 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 054		15 999
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 290	1 491 637	25 278	1 349 840
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	157	81 574	55	42 955
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 133	1 410 063	25 223	1 306 885

		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 soutien d'une centrale

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	2 342	136 891	1 645	107 796
Personnel-temps régulier	2	8 169	304 334	8 676	341 973
Temps supplémentaire	3	170	11 278	31	1 456
Primes	4	XXXX	36 904	XXXX	52 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 681	489 407	10 352	503 503
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 395	103 718	2 289	107 874
Particuliers	9	119	4 755	257	7 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 514	108 473	2 546	115 048
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 136	XXXX	76 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 195	665 016	12 898	695 383
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 782	XXXX	9 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 804	XXXX	9 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 195	690 820	12 898	704 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 195	690 735	12 898	704 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 354	140 611	1 047	86 410
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 841	550 124	11 851	618 393

	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: 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	1 589	88 113	3 771	206 233
Personnel-temps régulier	2	2 352	80 798	1 602	48 717
Temps supplémentaire	3	604	42 890	13	1 593
Primes	4	XXXX	11 447	XXXX	12 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 545	223 248	5 386	268 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	782	34 527	1 102	55 630
Particuliers	9	3	127	19	886
TOTAL (L.08 + L.09)	10	785	34 654	1 121	56 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 525	XXXX	39 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 330	287 427	6 507	364 776
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	490 771	XXXX	1 272 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 135	XXXX	1 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	492 906	XXXX	1 274 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 330	780 333	6 507	1 639 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	492 906	XXXX	1 274 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 330	780 333	6 507	1 639 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 412	90 116	16	1 286 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 918	690 217	6 491	353 189

		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	1 666	87 703	1 547	86 482
Personnel-temps régulier	2	155 398	5 935 214	170 063	6 741 017
Temps supplémentaire	3	2 982	149 226	3 189	182 007
Primes	4	XXXX	638 438	XXXX	806 309
Main-d'oeuvre indépendante	5	257	18 961	4 568	337 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 303	6 829 542	179 367	8 153 525
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 805	1 270 241	35 045	1 486 109
Particuliers	9	19 345	526 685	20 541	565 657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 150	1 796 926	55 586	2 051 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 058 660	XXXX	1 273 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 453	9 685 128	234 953	11 478 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158 673	XXXX	157 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	605 835	XXXX	824 309
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	764 508	XXXX	981 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 453	10 449 636	234 953	12 459 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 453	10 449 436	234 953	12 459 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 318	977 381	6 078	1 301 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 135	9 472 055	228 875	11 158 025

		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	11 165	XXXX	12 422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	848,37	XXXX	898,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	64 327	2 833 888	68 533
Temps supplémentaire	3	1 299	67 877	1 478
Primes	4	XXXX	312 455	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 737	53
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 663	3 216 957	70 064
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 523	576 854	14 568
Particuliers	9	4 966	178 966	7 245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 489	755 820	21 813
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 199	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 152	4 444 976	91 877
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 937	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 589	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 526	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 152	4 597 502	91 877
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 526	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 152	4 597 502	91 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 338	423 589	439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 814	4 173 913	91 438

	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	3 002	XXXX	3 045
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 390,38	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	72 739	81 806	3 085 036
Temps supplémentaire	3	1 618	1 646	90 292
Primes	4	XXXX	XXXX	383 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	4 515	333 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 577	87 967	3 892 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 194	16 681	662 061
Particuliers	9	12 277	10 152	241 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 471	26 833	903 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	589 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 048	114 800	5 385 124
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	145 285
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	155 709
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 048	114 800	5 540 833
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	155 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 048	114 800	5 540 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 279	5 485	816 648
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 769	109 315	4 724 185

	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	4 009	XXXX	4 575
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,31	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: 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	1 666	87 703	1 547	86 482
Personnel-temps régulier	2	12 901	273 970	13 755	304 710
Temps supplémentaire	3	65	2 055	60	2 231
Primes	4	XXXX	23 340	XXXX	35 197
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 632	387 068	15 362	428 620
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 112	77 583	2 527	72 767
Particuliers	9	2 029	37 478	1 803	34 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 141	115 061	4 330	107 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 476	XXXX	78 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 773	573 605	19 692	615 013
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134 592	XXXX	105 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 347	XXXX	491 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	477 939	XXXX	596 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 773	1 051 544	19 692	1 211 606
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		200		550
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 773	1 051 344	19 692	1 211 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 412	51 755	139	36 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 361	999 589	19 553	1 174 825

	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	3 887	XXXX	4 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	257,16	XXXX	262,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 725	5 177	224 188
Temps supplémentaire	3		5	259
Primes	4	XXXX	XXXX	15 633
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 725	5 182	240 080
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	684	995	44 650
Particuliers	9	42	86	3 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	726	1 081	48 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	37 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 451	6 263	326 339
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 740
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 451	6 263	334 142
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 451	6 263	334 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	15	18 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 162	6 248	315 974

	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	167	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 316,56

	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: Physiothérapie - 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	1 706	792	29 277
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	1 602
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 706	792	30 879
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	292	274	11 156
Particuliers	9	31	1 255	42 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	1 529	53 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 029	2 321	95 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	828
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 029	2 321	96 223
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 029	2 321	96 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 029	2 321	94 302

	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	100	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 059,57

	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: Enseignement

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	2 295	127 423	2 173	129 060
Personnel-temps régulier	2	42 537	1 225 011	43 970	1 374 924
Temps supplémentaire	3	330	16 097	76	3 536
Primes	4	XXXX	86 433	XXXX	135 179
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 162	1 454 964	46 219	1 642 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 479	229 205	6 857	243 700
Particuliers	9	2 233	54 094	937	26 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 712	283 299	7 794	270 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 680	XXXX	263 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 874	1 965 943	54 013	2 176 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 118	XXXX	5 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 675 154	XXXX	1 724 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 677 272	XXXX	1 730 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 874	7 643 215	54 013	3 906 215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		401 585		515 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	401 585	XXXX	515 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 874	7 241 630	54 013	3 391 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 339	114 018	49	177 805
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 535	7 127 612	53 964	3 213 367

		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: 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	5 570 565	XXXX	1 568 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 570 565	XXXX	1 568 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 570 565		1 568 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 705		221 218
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		109 705		221 218
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 460 860		1 346 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				56 784
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 460 860		1 290 005

		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	658	XXXX	272	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 299,18	XXXX	4 742,67

	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: 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	1 559	88 497	1 489	89 684
Personnel-temps régulier	2	22 513	648 985	23 257	730 639
Temps supplémentaire	3	134	7 594	68	3 052
Primes	4	XXXX	46 559	XXXX	89 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 206	791 635	24 814	913 333
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 480	102 491	3 628	126 463
Particuliers	9	495	7 545	226	8 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 975	110 036	3 854	134 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 047	XXXX	142 170
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 181	1 016 718	28 668	1 190 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 024	XXXX	63 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 024	XXXX	63 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 181	1 019 742	28 668	1 253 135
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 181	1 019 742	28 668	1 253 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	704	65 981	49	85 608
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 477	953 761	28 619	1 167 527

	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	13 639		15 246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 639		15 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,93	XXXX	76,58
	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: Bibliothèque

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	736	38 926	684	39 376
Personnel-temps régulier	2	20 024	576 026	20 713	644 285
Temps supplémentaire	3	196	8 503	8	484
Primes	4	XXXX	39 874	XXXX	45 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 956	663 329	21 405	729 366
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 999	126 714	3 229	117 237
Particuliers	9	1 738	46 549	711	18 438
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 737	173 263	3 940	135 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 633	XXXX	120 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 693	949 225	25 345	985 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 118	XXXX	5 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 565	XXXX	93 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 683	XXXX	99 084
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 693	1 052 908	25 345	1 085 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		291 880		293 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	291 880	XXXX	293 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 693	761 028	25 345	791 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	635	48 037		35 413
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 058	712 991	25 345	755 835

	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 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	107 342	6 799 867	110 667	7 396 420
Personnel-temps régulier	2	702 237	19 783 269	721 536	21 310 653
Temps supplémentaire	3	37 751	1 917 073	28 785	1 423 664
Primes	4	XXXX	1 682 612	XXXX	1 939 405
Main-d'oeuvre indépendante	5	879	141 281	208	44 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848 209	30 324 102	861 196	32 114 226
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	159 236	5 461 181	160 238	5 841 125
Particuliers	9	82 606	1 636 235	95 283	2 075 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241 842	7 097 416	255 521	7 916 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 741 672	XXXX	5 330 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 090 051	42 163 190	1 116 717	45 361 452
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 061 571	XXXX	2 229 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 102 647	XXXX	7 577 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 164 218	XXXX	9 806 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 090 051	50 327 408	1 116 717	55 167 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 583	XXXX	
Recouvrements	19		3 706 261		3 791 991
Transferts de frais généraux	20	XXXX	187 327	XXXX	194 395
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 901 171	XXXX	3 986 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 090 051	46 426 237	1 116 717	51 181 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108 650	6 017 428	91 055	4 621 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	981 401	40 408 809	1 025 662	46 560 131

	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 449	2 278 742	37 980	2 594 647
Personnel-temps régulier	2	87 527	3 021 974	97 268	3 519 448
Temps supplémentaire	3	5 606	392 114	1 811	123 635
Primes	4	XXXX	416 369	XXXX	443 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	20 766		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 041	6 129 965	137 059	6 681 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 975	1 156 968	28 226	1 324 354
Particuliers	9	10 729	264 751	9 348	319 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 704	1 421 719	37 574	1 643 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	862 305	XXXX	1 030 424
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 745	8 413 989	174 633	9 355 171
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	242 297	XXXX	209 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 184 222	XXXX	1 894 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 426 519	XXXX	2 104 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 745	9 840 508	174 633	11 459 997
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 583	XXXX	
Recouvrements	19		82 223		5 277
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	89 806	XXXX	5 277
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 745	9 750 702	174 633	11 454 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 870	702 376	1 070	329 639
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 875	9 048 326	173 563	11 125 081

		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: 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	18 172	1 097 470	19 045	1 201 914
Personnel-temps régulier	2	202 064	5 528 960	192 633	5 665 900
Temps supplémentaire	3	7 141	301 281	9 777	490 330
Primes	4	XXXX	325 338	XXXX	318 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	227 377	7 253 049	221 455	7 676 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 288	1 340 254	45 068	1 494 892
Particuliers	9	16 097	358 110	17 275	336 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 385	1 698 364	62 343	1 831 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 195 725	XXXX	1 299 407
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	285 762	10 147 138	283 798	10 807 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	989 436	XXXX	1 218 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	285 187	XXXX	402 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 274 623	XXXX	1 620 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	285 762	11 421 761	283 798	12 427 675
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 505 729		3 684 067
Transferts de frais généraux	20	XXXX	92 811	XXXX	102 108
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 598 540	XXXX	3 786 175
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	285 762	7 823 221	283 798	8 641 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 183	1 001 724	7 649	744 324
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	274 579	6 821 497	276 149	7 897 176

	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	25 980	1 519 326	25 161	1 566 567
Personnel-temps régulier	2	273 990	7 766 361	288 352	8 413 225
Temps supplémentaire	3	18 897	933 766	14 855	700 700
Primes	4	XXXX	532 532	XXXX	629 757
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	318 867	10 751 985	328 368	11 310 249
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 594	1 815 449	50 735	1 757 819
Particuliers	9	33 735	640 370	50 671	1 051 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	90 329	2 455 819	101 406	2 809 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 728 081	XXXX	1 937 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	409 196	14 935 885	429 774	16 057 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	508 557	XXXX	304 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 532 844	XXXX	3 046 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 041 401	XXXX	3 350 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	409 196	17 977 286	429 774	19 408 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 529		101 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX	77 612	XXXX	77 192
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 141	XXXX	178 359
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	409 196	17 818 145	429 774	19 229 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	76 409	3 336 755	63 984	2 616 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	332 787	14 481 390	365 790	16 613 780

		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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 099	1 311 657	17 567	1 396 637
Personnel-temps régulier	2	32 458	932 644	28 366	841 130
Temps supplémentaire	3	973	63 394	306	23 376
Primes	4	XXXX	164 684	XXXX	236 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	120 515	208	44 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 950	2 592 894	46 447	2 541 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 968	476 127	9 117	478 503
Particuliers	9	3 677	71 012	3 585	62 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 645	547 139	12 702	541 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 294	XXXX	354 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 595	3 480 327	59 149	3 437 057
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 365	XXXX	73 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 969 152	XXXX	2 014 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 987 517	XXXX	2 087 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 595	5 467 844	59 149	5 524 665
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		536		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	536	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 595	5 467 308	59 149	5 524 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	876	190 671	235	79 651
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 719	5 276 637	58 914	5 445 014

		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: 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	10 642	592 672	10 914	636 655
Personnel-temps régulier	2	106 198	2 533 330	114 917	2 870 950
Temps supplémentaire	3	5 134	226 518	2 036	85 623
Primes	4	XXXX	243 689	XXXX	311 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	121 974	3 596 209	127 867	3 905 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 411	672 383	27 092	785 557
Particuliers	9	18 368	301 992	14 404	304 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 779	974 375	41 496	1 090 292
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615 267	XXXX	709 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 753	5 185 851	169 363	5 704 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	302 916	XXXX	423 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 242	XXXX	218 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	434 158	XXXX	642 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 753	5 620 009	169 363	6 347 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 244		1 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 904	XXXX	15 095
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 148		16 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 753	5 566 861	169 363	6 330 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 312	785 902	18 117	851 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 441	4 780 959	151 246	5 479 080

	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	7 659	524 959	10 533	733 686
Personnel-temps régulier	2	5 798	173 194	3 234	101 967
Temps supplémentaire	3	1 669	111 111	10	2 353
Primes	4	XXXX	35 034	XXXX	41 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 126	844 298	13 777	879 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 953	163 209	2 732	180 355
Particuliers	9	1 465	49 846	1 376	33 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 418	213 055	4 108	214 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 608	XXXX	127 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 544	1 173 961	17 885	1 221 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 911	XXXX	2 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	451 704	XXXX	149 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	458 615	XXXX	151 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 544	1 632 576	17 885	1 372 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	458 615	XXXX	151 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 544	1 632 576	17 885	1 372 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 060	124 213		23 024
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 484	1 508 363	17 885	1 349 836

		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	22 438	1 414 575	22 773	1 539 343
Personnel-temps régulier	2	319 456	10 544 382	312 479	10 938 339
Temps supplémentaire	3	18 199	870 968	16 904	830 567
Primes	4	XXXX	1 501 332	XXXX	1 578 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 556	156 307	352	48 352
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 649	14 487 564	352 508	14 935 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 909	2 429 175	72 050	2 728 903
Particuliers	9	11 813	314 468	21 439	563 087
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 722	2 743 643	93 489	3 291 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 129 525	XXXX	2 340 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 371	19 360 732	445 997	20 567 508
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 507 326	XXXX	13 020 989
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 111 898	XXXX	3 397 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 619 224	XXXX	16 418 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 371	29 979 956	445 997	36 986 315
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	342 117	XXXX	277 500
Recouvrements	19		869 529		835 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 211 646		1 113 390
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 371	28 768 310	445 997	35 872 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 718	1 348 479	179	749 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429 653	27 419 831	445 818	35 123 332

		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 régionales)

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	22 438	1 414 575		
Personnel-temps régulier	2	319 456	10 544 382		
Temps supplémentaire	3	18 199	870 968		
Primes	4	XXXX	1 501 332	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 556	156 307		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	362 649	14 487 564		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 909	2 429 175		
Particuliers	9	11 813	314 468		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 722	2 743 643		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 129 525	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	440 371	19 360 732		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 507 326	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 111 898	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 619 224	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	440 371	29 979 956		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	342 117	XXXX	
Recouvrements	19		869 529		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 211 646		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	440 371	28 768 310		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 718	1 348 479		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	429 653	27 419 831		

		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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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	2 622	2 298	62 036
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 526
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 622	2 298	66 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	463	820	22 233
Particuliers	9	216	59	1 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	879	24 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 301	3 177	103 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	926 346
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	926 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 301	3 177	1 029 923
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 301	3 177	1 029 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 301	3 177	1 022 314

	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	973
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	890,74	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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	2 622	2 298	62 036
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 526
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 622	2 298	66 562
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	463	820	22 233
Particuliers	9	216	59	1 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	879	24 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 015
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 301	3 177	103 577
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	124 259
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	124 259
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 301	3 177	227 836
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 301	3 177	227 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 609
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 301	3 177	220 227

	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	465	401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	554,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	6 037	XXXX	4 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 037	XXXX	4 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 037		4 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 037		4 373
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 037		4 373

		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	25	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	241,48	XXXX	218,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	678 781	XXXX	797 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	678 781	XXXX	797 714
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		678 781		797 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 199		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 199		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		677 582		797 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		677 582		797 714

		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	567	XXXX	552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 195,03	XXXX	1 445,13

	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: 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	6	265	
Personnel-temps régulier	2	14 301	448 330	12 813
Temps supplémentaire	3	2 763	134 271	2 535
Primes	4	XXXX	88 031	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	11 611	247
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 236	682 508	15 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 473	116 326	4 120
Particuliers	9	770	21 127	3 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 243	137 453	7 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 486	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 479	917 447	23 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 737	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 206 762	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 223 499	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 479	5 140 946	23 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 479	5 140 946	23 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	71 996	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 210	5 068 950	23 012

	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	30 131	31 840	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 131	31 840	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	168,23	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: 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	6	265	
Personnel-temps régulier	2	14 301	448 330	12 813
Temps supplémentaire	3	2 763	134 271	2 535
Primes	4	XXXX	88 031	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	166	11 611	247
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 236	682 508	15 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 473	116 326	4 120
Particuliers	9	770	21 127	3 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 243	137 453	7 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 486	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 479	917 447	23 083
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 737	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 739 757	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 756 494	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 479	2 673 941	23 083
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 479	2 673 941	23 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	269	71 996	71
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 210	2 601 945	23 012

	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	12 767	14 363	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 767	14 363	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	203,80	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: 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	2 467 005	XXXX	2 510 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 467 005	XXXX	2 510 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 467 005		2 510 987
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		2 467 005		2 510 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 467 005		2 510 987

		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	17 364		17 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 364		17 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,08	XXXX	143,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		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: 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	3 735	165 147	4 633	229 853
Personnel-temps régulier	2	404 653	9 197 713	406 113	9 594 227
Temps supplémentaire	3	13 295	429 242	12 765	432 860
Primes	4	XXXX	820 824	XXXX	941 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 799	365	19 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	421 739	10 614 725	423 876	11 217 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85 277	2 001 138	88 642	2 215 667
Particuliers	9	71 057	1 275 821	78 319	1 386 213
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 334	3 276 959	166 961	3 601 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 984 818	XXXX	2 160 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	578 073	15 876 502	590 837	16 980 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 105 639	XXXX	1 996 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 039 091	XXXX	3 127 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 144 730	XXXX	5 124 240
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	578 073	21 021 232	590 837	22 104 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 426	XXXX	8 778
Recouvrements	19		77 472		92 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 898		101 618
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	578 073	20 935 334	590 837	22 003 169
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 270	1 919 563	11 105	1 365 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	557 803	19 015 771	579 732	20 638 040

	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	496	24 780	1 514	79 190
Personnel-temps régulier	2	180 937	4 279 369	186 416	4 633 412
Temps supplémentaire	3	3 592	112 980	4 120	138 104
Primes	4	XXXX	317 456	XXXX	340 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 799		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	185 081	4 736 384	192 050	5 190 875
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 175	880 708	39 830	1 043 595
Particuliers	9	27 161	506 278	32 169	553 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 336	1 386 986	71 999	1 597 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	861 615	XXXX	977 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 417	6 984 985	264 049	7 766 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	92 096	XXXX	54 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 607	XXXX	198 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	297 703	XXXX	253 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 417	7 282 688	264 049	8 019 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 122		77 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	64 122	XXXX	77 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 417	7 218 566	264 049	7 942 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 692	311 591	813	270 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	245 725	6 906 975	263 236	7 671 306

	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	1 932 580	2 185 336		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 932 580	2 185 336		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,61	XXXX	3,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	71 906	1 568	78 232
Personnel-temps régulier	2	165 435	3 594 036	162 636	3 649 866
Temps supplémentaire	3	7 946	257 244	6 950	235 906
Primes	4	XXXX	415 902	XXXX	502 805
Main-d'oeuvre indépendante	5			104	3 039
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	175 000	4 339 088	171 258	4 469 848
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	37 383	843 459	39 826	937 421
Particuliers	9	31 634	552 919	37 508	669 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 017	1 396 378	77 334	1 607 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	835 397	XXXX	901 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 017	6 570 863	248 592	6 978 284
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	594 330	XXXX	527 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 971	XXXX	251 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	809 301	XXXX	778 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	244 017	7 380 164	248 592	7 756 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	809 301	XXXX	14 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 017	7 380 164	248 592	7 742 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 727	802 065	7 463	683 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 290	6 578 099	241 129	7 058 447

		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: Télécommunications

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	1 620	68 461	1 551	72 431
Personnel-temps régulier	2	50 862	1 151 091	49 686	1 131 974
Temps supplémentaire	3	1 569	52 637	1 465	50 537
Primes	4	XXXX	78 144	XXXX	79 809
Main-d'oeuvre indépendante	5			261	16 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 051	1 350 333	52 963	1 351 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 145	238 771	7 494	197 699
Particuliers	9	8 965	164 864	8 105	151 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 110	403 635	15 599	349 200
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	248 832	XXXX	244 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 161	2 002 800	68 562	1 945 294
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 419 213	XXXX	1 414 630
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 617 599	XXXX	2 677 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 036 812	XXXX	4 091 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 161	6 039 612	68 562	6 037 102
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	8 426	XXXX	8 778
Recouvrements	19		13 350		810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 776	XXXX	9 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 161	6 017 836	68 562	6 027 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 851	797 123	2 829	393 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 310	5 220 713	65 733	5 633 664

	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: 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	7 419	173 217	7 375
Temps supplémentaire	3	188	6 381	230
Primes	4	XXXX	9 322	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 607	188 920	7 605
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 574	38 200	1 492
Particuliers	9	3 297	51 760	537
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 871	89 960	2 029
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 974	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 478	317 854	9 634
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	914	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	914	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 478	318 768	9 634
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 478	318 768	9 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 784	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 478	309 984	9 634

	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	56 341	62 024	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56 341	62 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,50	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: 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	13 234	665 765	13 986	741 107
Personnel-temps régulier	2	395 935	9 185 164	407 011	10 026 249
Temps supplémentaire	3	6 346	236 059	7 746	285 492
Primes	4	XXXX	1 451 328	XXXX	1 579 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	3 027		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	415 593	11 541 343	428 743	12 632 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84 069	2 082 231	89 454	2 380 371
Particuliers	9	77 346	1 315 686	81 226	1 529 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161 415	3 397 917	170 680	3 909 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 194 750	XXXX	2 462 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	577 008	17 134 010	599 423	19 004 155
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 024	XXXX	106 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 890 016	XXXX	6 902 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 984 040	XXXX	7 009 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	577 008	23 118 050	599 423	26 013 852
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 259 414	XXXX	1 708 926
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 259 414		1 708 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	577 008	21 858 636	599 423	24 304 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29 393	2 323 086	22 332	2 081 631
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	547 615	19 535 550	577 091	22 223 295

	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: 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	209	11 603	297	17 517
Personnel-temps régulier	2	35 973	1 403 822	36 665	1 723 862
Temps supplémentaire	3	341	14 793	730	35 109
Primes	4	XXXX	112 575	XXXX	160 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 523	1 542 793	37 692	1 936 750
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 118	291 700	7 539	349 873
Particuliers	9	2 000	37 712	4 487	113 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 118	329 412	12 026	463 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 478	XXXX	318 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 641	2 104 683	49 718	2 718 296
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 865	XXXX	93 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 865	XXXX	93 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 641	2 119 548	49 718	2 812 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 865	XXXX	93 842
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 641	2 119 548	49 718	2 812 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 066	144 121	526	173 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 575	1 975 427	49 192	2 638 640

	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	6 143	XXXX	6 221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	321,57	XXXX	424,15

	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: 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	13 025	654 162	13 689	723 590
Personnel-temps régulier	2	359 962	7 781 342	370 346	8 302 387
Temps supplémentaire	3	6 005	221 266	7 016	250 383
Primes	4	XXXX	1 338 753	XXXX	1 419 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	78	3 027		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	379 070	9 998 550	391 051	10 695 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 951	1 790 531	81 915	2 030 498
Particuliers	9	75 346	1 277 974	76 739	1 416 143
TOTAL (L.08 + L.09)	10	152 297	3 068 505	158 654	3 446 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 962 272	XXXX	2 143 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531 367	15 029 327	549 705	16 285 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 024	XXXX	106 690
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 875 151	XXXX	6 809 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 969 175	XXXX	6 915 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	531 367	20 998 502	549 705	23 201 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 259 414	XXXX	1 708 926
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 259 414		1 708 926
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	531 367	19 739 088	549 705	21 492 788
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 327	2 178 965	21 806	1 908 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	503 040	17 560 123	527 899	19 584 655

	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	2 188 231	2 382 176		
Pour ventes de services	26	258 764	291 225		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 446 995	2 673 401		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,69	XXXX	7,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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	1 476	75 850	2 731	131 190
Personnel-temps régulier	2	56 209	1 128 984	56 743	1 200 062
Temps supplémentaire	3	1 714	59 621	1 263	43 190
Primes	4	XXXX	174 640	XXXX	255 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 399	1 439 095	60 737	1 629 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 209	261 370	12 481	297 201
Particuliers	9	7 429	126 502	9 737	161 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 638	387 872	22 218	458 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263 527	XXXX	311 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 037	2 090 494	82 955	2 399 963
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 425 719	XXXX	4 343 970
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 611 589	XXXX	2 622 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 037 308	XXXX	6 966 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 037	11 127 802	82 955	9 366 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 773	XXXX	9 200
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 773		9 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 037	11 109 029	82 955	9 356 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 508	2 716 410	3 281	472 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 529	8 392 619	79 674	8 884 178

		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: 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	722	37 137	1 413	64 586
Personnel-temps régulier	2	33 163	663 186	32 929	683 289
Temps supplémentaire	3	900	30 510	640	20 227
Primes	4	XXXX	58 259	XXXX	106 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 785	789 092	34 982	874 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 264	153 814	7 476	170 187
Particuliers	9	5 964	99 263	7 404	119 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 228	253 077	14 880	289 465
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	148 108	XXXX	168 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 013	1 190 277	49 862	1 332 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 446 350	XXXX	3 393 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 476	XXXX	59 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 495 826	XXXX	3 453 236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 013	5 686 103	49 862	4 785 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 773	XXXX	9 200
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 773		9 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 013	5 667 330	49 862	4 776 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	801 600	901	130 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 711	4 865 730	48 961	4 645 676

	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	5 724 530	5 191 346		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 724 530	5 191 346		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,90
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 037 497	XXXX	4 569 183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,97	XXXX	1,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	32	1 576	400	19 979
Personnel-temps régulier	2	4 725	101 022	5 685	139 934
Temps supplémentaire	3	192	6 329	234	9 414
Primes	4	XXXX	44 087	XXXX	62 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 949	153 014	6 319	231 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 224	25 955	1 393	39 679
Particuliers	9	701	13 290	994	18 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 925	39 245	2 387	58 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 273	XXXX	48 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 874	222 532	8 706	338 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 932	XXXX	340 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 451	XXXX	20 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 383	XXXX	361 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 874	557 915	8 706	699 872
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	335 383	XXXX	361 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 874	557 915	8 706	699 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	394	66 043	173	52 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 480	491 872	8 533	647 788

	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	301 020	XXXX	322 665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,63	XXXX	2,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution 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	722	37 137	918	46 625
Personnel-temps régulier	2	18 321	364 776	18 129	376 839
Temps supplémentaire	3	622	22 782	389	13 549
Primes	4	XXXX	72 294	XXXX	86 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 665	496 989	19 436	523 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 721	81 601	3 612	87 335
Particuliers	9	764	13 949	1 339	23 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 485	95 550	4 951	110 477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 146	XXXX	94 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 150	677 685	24 387	728 952
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	675 437	XXXX	609 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 530 662	XXXX	2 541 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 206 099	XXXX	3 151 524
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 150	4 883 784	24 387	3 880 476
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 206 099	XXXX	3 151 524
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 150	4 883 784	24 387	3 880 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 812	1 848 767	2 207	289 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 338	3 035 017	22 180	3 590 714

		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 - Le jour-présence	30	812 345	XXXX	898 291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,74	XXXX	4,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 664	397 257	8 401	376 270
Personnel-temps régulier	2	489 580	9 684 976	530 843	10 917 740
Temps supplémentaire	3	8 424	269 327	4 770	163 345
Primes	4	XXXX	3 368 220	XXXX	3 198 009
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 156	150 714	3 481	128 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	511 824	13 870 494	547 495	14 784 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109 466	2 283 871	114 752	2 538 461
Particuliers	9	94 802	1 614 537	97 982	1 668 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204 268	3 898 408	212 734	4 206 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 609 118	XXXX	2 806 744
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	716 092	20 378 020	760 229	21 797 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 403 484	XXXX	1 794 850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 131 960	XXXX	1 104 201
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 535 444	XXXX	2 899 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	716 092	23 913 464	760 229	24 696 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	46 760	XXXX	13 738
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 760	XXXX	23 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	716 092	23 866 704	760 229	24 673 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151 516	8 741 034	144 741	7 481 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	564 576	15 125 670	615 488	17 191 598

	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: 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	4 821	197 378	5 289	234 163
Personnel-temps régulier	2	344 323	6 810 828	441 694	9 082 633
Temps supplémentaire	3	6 051	187 506	4 175	143 005
Primes	4	XXXX	2 343 398	XXXX	2 638 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 132	150 218	3 481	128 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	359 327	9 689 328	454 639	12 227 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	75 341	1 557 494	94 726	2 080 866
Particuliers	9	62 204	1 047 868	83 572	1 418 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	137 545	2 605 362	178 298	3 499 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 836 419	XXXX	2 335 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496 872	14 131 109	632 937	18 062 164
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 327 454	XXXX	1 772 016
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 048 322	XXXX	924 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 375 776	XXXX	2 696 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	496 872	17 506 885	632 937	20 758 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	46 760	XXXX	13 738
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 760	XXXX	23 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	496 872	17 460 125	632 937	20 734 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124 697	7 073 348	134 161	6 951 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	372 175	10 386 777	498 776	13 783 575

	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	195 517	202 908		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	195 517	202 908		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,36	XXXX	68,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

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	1 464	60 688	1 449	65 163
Personnel-temps régulier	2	64 667	1 279 633	62 648	1 288 277
Temps supplémentaire	3	940	31 304	545	18 748
Primes	4	XXXX	450 335	XXXX	385 745
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	186		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 080	1 822 146	64 642	1 757 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 365	322 787	14 038	315 630
Particuliers	9	16 067	283 570	12 227	210 674
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 432	606 357	26 265	526 304
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 924	XXXX	327 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 512	2 771 427	90 907	2 611 800
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 030	XXXX	19 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 754	XXXX	3 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 784	XXXX	23 043
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 512	2 830 211	90 907	2 634 843
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 784	XXXX	23 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 512	2 830 211	90 907	2 634 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 958	740 723	8 683	308 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 554	2 089 488	82 224	2 326 056

	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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dep

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	3 379	139 191	1 663	76 944
Personnel-temps régulier	2	80 590	1 594 515	26 501	546 830
Temps supplémentaire	3	1 433	50 517	50	1 592
Primes	4	XXXX	574 487	XXXX	173 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	310		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 417	2 359 020	28 214	799 187
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 760	403 590	5 988	141 965
Particuliers	9	16 531	283 099	2 183	39 383
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 291	686 689	8 171	181 348
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	429 775	XXXX	143 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 708	3 475 484	36 385	1 123 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 000	XXXX	3 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 884	XXXX	176 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 884	XXXX	179 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 708	3 576 368	36 385	1 303 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	100 884	XXXX	179 972
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 708	3 576 368	36 385	1 303 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 861	926 963	1 897	221 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107 847	2 649 405	34 488	1 081 967

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	67 609		71 316	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 609		71 316	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,19	XXXX	15,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 039	43 489	901	41 486
Personnel-temps régulier	2	6 812	134 899	6 869	141 382
Temps supplémentaire	3	199	8 732	102	4 088
Primes	4	XXXX	49 929	XXXX	43 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 050	237 049	7 872	229 994
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 652	40 129	1 786	43 886
Particuliers	9	1 051	18 218	2 498	46 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 703	58 347	4 284	90 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 442	XXXX	45 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 753	335 838	12 156	366 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	332 070	XXXX	380 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 925	XXXX	187 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 995	XXXX	567 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 753	855 833	12 156	934 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 210	XXXX	1 155
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 210		1 155
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 753	853 623	12 156	932 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 367	106 414	1 013	41 166
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 386	747 209	11 143	891 680

	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	375 698		323 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	375 698		323 255	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	2,76
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 083	XXXX	3 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 072	XXXX	24 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 155	XXXX	27 671
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 155		27 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 197		6 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 197		6 711
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		16 958		20 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		16 958		20 960

		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	1 184		861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 184		861	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,78	XXXX	32,14
	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: Fonctionnement des installations

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	16 630	412 261	15 919
Temps supplémentaire	3	2 774	97 878	2 612
Primes	4	XXXX	164 074	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 404	674 213	18 531
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 198	83 185	3 163
Particuliers	9	433	6 719	459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	89 904	3 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 450	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 035	856 567	22 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 798	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 078 909	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 134 707	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 035	24 991 274	22 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		730 745	526 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	106 208	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	836 953	620 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 035	24 154 321	22 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	68 546	184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 032	24 085 775	21 969

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	792 583	809 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792 583	809 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,44	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 instal.-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			
Personnel-temps régulier	2	16 630	412 261	15 919
Temps supplémentaire	3	2 774	97 878	2 612
Primes	4	XXXX	164 074	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 404	674 213	18 531
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 198	83 185	3 163
Particuliers	9	433	6 719	459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 631	89 904	3 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 450	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 035	856 567	22 153
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	55 798	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 078 909	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 134 707	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 035	24 991 274	22 153
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		730 745	526 820
Transferts de frais généraux	20	XXXX	106 208	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	836 953	620 683
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 035	24 154 321	22 153
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	68 546	184
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 032	24 085 775	21 969

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	792 583	809 080	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	792 583	809 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,44	XXXX
B - Le jour-présence	30	735 875	XXXX	816 417
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,73	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: Sécurité

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	3 615	162 469	7 619	334 219
Personnel-temps régulier	2	10 104	247 362	13 270	341 984
Temps supplémentaire	3	234	9 668	228	10 376
Primes	4	XXXX	89 108	XXXX	107 752
Main-d'oeuvre indépendante	5	454 656	18 009 254	416 029	15 801 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	468 609	18 517 861	437 146	16 595 449
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 586	105 421	3 660	131 720
Particuliers	9	6 050	124 774	1 746	28 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 636	230 195	5 406	160 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 217	XXXX	135 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 245	18 845 273	442 552	16 891 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	845 053	XXXX	365 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 807	XXXX	133 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 163 860	XXXX	498 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 245	20 009 133	442 552	17 389 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		8 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX	138	XXXX	227
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	148	XXXX	8 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 245	20 008 985	442 552	17 381 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381 766	16 420 255	356 948	14 188 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 479	3 588 730	85 604	3 193 130

		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	267 102		275 216	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	267 102		275 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,44	XXXX	11,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 298	692 619	14 521	780 213
Personnel-temps régulier	2	146 297	4 149 111	154 245	4 566 197
Temps supplémentaire	3	9 111	397 554	8 351	363 326
Primes	4	XXXX	751 245	XXXX	819 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 703	432 256	4 514	181 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 409	6 422 785	181 631	6 710 686
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 554	1 068 523	33 088	1 154 236
Particuliers	9	19 227	414 488	19 104	428 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 781	1 483 011	52 192	1 582 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	962 032	XXXX	1 110 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	232 190	8 867 828	233 823	9 404 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 110 169	XXXX	12 129 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 640 904	XXXX	2 964 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 751 073	XXXX	15 093 908
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	232 190	27 618 901	233 823	24 498 346
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335 569		33 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 180	XXXX	108 906
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	376 749	XXXX	142 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	232 190	27 242 152	233 823	24 355 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 511	4 965 333	4 197	2 535 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	224 679	22 276 819	229 626	21 820 210

		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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 092	516 007	11 626	609 609
Personnel-temps régulier	2	108 753	2 961 106	112 032	3 192 005
Temps supplémentaire	3	6 863	293 035	5 762	240 502
Primes	4	XXXX	639 653	XXXX	676 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 703	432 256	4 514	181 430
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 411	4 842 057	133 934	4 900 277
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 978	773 708	22 588	783 539
Particuliers	9	17 056	357 655	16 479	357 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 034	1 131 363	39 067	1 141 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	723 371	XXXX	813 287
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 445	6 696 791	173 001	6 854 931
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 163 878	XXXX	7 928 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 557 510	XXXX	1 931 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 721 388	XXXX	9 859 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 445	20 418 179	173 001	16 714 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		335 569		19 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 180	XXXX	108 906
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	376 749	XXXX	128 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 445	20 041 430	173 001	16 586 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 487	3 784 862	3 714	1 817 604
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	171 958	16 256 568	169 287	14 768 753

	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	217 295	222 418		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217 295	222 418		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,55	XXXX	66,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 206	2 895	170 604
Personnel-temps régulier	2	31 588	36 315	1 241 085
Temps supplémentaire	3	2 160	2 526	120 769
Primes	4	XXXX	XXXX	131 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 954	41 736	1 664 252
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 261	9 294	342 470
Particuliers	9	1 744	2 576	69 852
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 005	11 870	412 322
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	271 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 959	53 606	2 347 881
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 476 306
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	980 296
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 456 602
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 959	53 606	6 804 483
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	14 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 959	53 606	6 790 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	441	130 696
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 936	53 165	6 659 404

	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: 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	4 842	4 794	108 350
Temps supplémentaire	3	88	57	1 859
Primes	4	XXXX	XXXX	10 025
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 930	4 851	120 234
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 086	992	23 289
Particuliers	9	404	49	1 082
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 490	1 041	24 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 824
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 420	5 892	166 429
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	642 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 363
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	689 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 420	5 892	855 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 420	5 892	855 714
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	42	513 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 419	5 850	342 486

	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	22 988	22 988	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 988	22 988	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,49	14,90
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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	1 114	23 989	1 104
Temps supplémentaire	3		6	196
Primes	4	XXXX	1 026	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 114	25 015	1 110
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	229	4 966	214
Particuliers	9	23	469	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252	5 435	214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 367	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 366	34 817	1 324
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	125 198	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 333	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 531	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 366	164 348	1 324
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 366	164 348	1 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104 863	73 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 366	59 485	1 324

	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	4 378	4 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 378	4 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,59	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	7	291		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	291		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		466 784		195 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10		466 784		195 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 657	XXXX	16 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	509 732		212 351
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	7	509 732		212 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	509 732		212 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	509 732		212 351

		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				
Personnel-temps régulier	2	7	291		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	291		

AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	330		

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	7	330		

DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7	330		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	330		

		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 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				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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 non dispon. affectation

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:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		466 784		195 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10		466 784		195 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 618	XXXX	16 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		509 402		212 351
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		509 402		212 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		509 402		212 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		509 402		212 351

		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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 281	XXXX	10 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 281	XXXX	10 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 281		10 298
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		18 281		10 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 281		10 298

		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	2 158	114 451	1 099	61 759
Personnel-temps régulier	2	9 549	372 984	7 392	297 543
Temps supplémentaire	3	470	34 562	700	32 724
Primes	4	XXXX	28 132	XXXX	27 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 177	550 129	9 191	419 515
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 016	83 108	1 353	58 765
Particuliers	9	19	813	206	9 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 035	83 921	1 559	68 397
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 083	XXXX	64 028
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 212	712 133	10 750	551 940
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 448	XXXX	1 790
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 448	XXXX	1 790
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 212	716 581	10 750	553 730
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		589 059		473 995
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	589 059	XXXX	473 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 212	127 522	10 750	79 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 436		23 352
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 212	104 086	10 750	56 383

		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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	555	22 876	684	39 377
Personnel-temps régulier	2	16 053	418 277	16 475	435 440
Temps supplémentaire	3	362	14 916	233	10 118
Primes	4	XXXX	24 141	XXXX	29 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 970	480 210	17 392	514 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 240	89 657	3 442	99 669
Particuliers	9	1 680	39 744	3 387	71 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 920	129 401	6 829	170 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 444	XXXX	96 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 890	693 055	24 221	782 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 124	XXXX	830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 144 154	XXXX	1 320 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 145 278	XXXX	1 321 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 890	1 838 333	24 221	2 103 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 294	XXXX	1 693
Recouvrements	19		309		194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 603		1 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 890	1 834 730	24 221	2 101 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	33 025	16	31 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 604	1 801 705	24 205	2 070 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 059	XXXX	3 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	443,88	XXXX	580,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	555	22 876	684	39 377
Personnel-temps régulier	2	16 053	418 277	16 475	435 440
Temps supplémentaire	3	362	14 916	233	10 118
Primes	4	XXXX	24 141	XXXX	29 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 970	480 210	17 392	514 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 240	89 657	3 442	99 669
Particuliers	9	1 680	39 744	3 387	71 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 920	129 401	6 829	170 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 444	XXXX	96 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 890	693 055	24 221	782 122
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 124	XXXX	830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 144 154	XXXX	1 320 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 145 278	XXXX	1 321 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 890	1 838 333	24 221	2 103 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 294	XXXX	1 693
Recouvrements	19		309		194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 603		1 887
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 890	1 834 730	24 221	2 101 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	33 025	16	31 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 604	1 801 705	24 205	2 070 285

		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	4 059	XXXX	3 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	443,88	XXXX	580,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

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		8		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(8)		

		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. - Soutien à l'aut. 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		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		8		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(8)		

		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: Prog.Québ.de soins buccodentaires

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		8		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(8)		

		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.ds prog. soutien et autres

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	2 305	127 143	1 706	99 231
Personnel-temps régulier	2	281 095	7 367 823	259 328	6 894 805
Temps supplémentaire	3	31 765	1 361 324	19 903	905 460
Primes	4	XXXX	1 541 628	XXXX	1 422 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	168 400	8 002 815	175 642	7 385 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483 565	18 400 733	456 579	16 708 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97 076	2 466 013	48 953	1 328 626
Particuliers	9	17 578	305 019	15 078	312 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 654	2 771 032	64 031	1 641 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 795 791	XXXX	1 510 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	598 219	22 967 556	520 610	19 859 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 950 399	XXXX	7 935 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 118 033	XXXX	23 023 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 068 432	XXXX	30 958 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	598 219	47 035 988	520 610	50 818 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 272		3 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 272	XXXX	3 015
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	598 219	47 034 716	520 610	50 815 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	592 016	46 766 419	514 890	50 539 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 203	268 297	5 720	275 883

	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: Activités spéciales-Administration

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	35	1 471	
Personnel-temps régulier	2	5 305	181 723	4 510
Temps supplémentaire	3	48	1 183	178
Primes	4	XXXX	8 712	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 388	193 089	4 688
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	768	31 997	933
Particuliers	9	47	1 824	99
TOTAL (L.08 + L.09)	10	815	33 821	1 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 206	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 203	254 116	5 720
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 742	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 711	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 453	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 203	269 569	5 720
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 272	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 272	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 203	268 297	5 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 203	268 297	5 720

	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: DCI - Cristal net

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	35	1 471	
Personnel-temps régulier	2	541	22 935	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 823	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	576	26 229	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	66	2 779	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	2 779	
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	642	32 989	
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	132	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	642	33 121	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	642	33 121	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642	33 121	

	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: CPSS

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	3 076	121 220	4 510	191 367
Temps supplémentaire	3	4	176	178	8 918
Primes	4	XXXX	5 260	XXXX	8 726
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 080	126 656	4 688	209 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	661	27 116	933	39 574
Particuliers	9	47	1 824	99	4 298
TOTAL (L.08 + L.09)	10	708	28 940	1 032	43 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 140	XXXX	30 993
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 788	172 736	5 720	283 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473	XXXX	932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	473	XXXX	932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 788	173 209	5 720	284 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	473	XXXX	932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 788	173 209	5 720	284 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 788	173 209	5 720	275 883

		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: Index patient organisationnel (IPO)

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	6	262		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	272		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	54		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	54		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7	382		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 297	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 297	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7	5 679		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	5 679		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7	5 679		

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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: Numérisation

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	1 682	37 306	
Temps supplémentaire	3	44	1 007	
Primes	4	XXXX	1 619	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 726	39 932	

AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40	2 048	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40	2 048	
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	6 029	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 766	48 009	

AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	445	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 106	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 551	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 766	57 560	

DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 272	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 272	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 766	56 288	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 766	56 288	

	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.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

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	2 270	125 672	1 706	99 231
Personnel-temps régulier	2	275 790	7 186 100	254 818	6 703 438
Temps supplémentaire	3	31 717	1 360 141	19 725	896 542
Primes	4	XXXX	1 532 916	XXXX	1 414 256
Main-d'oeuvre indépendante	5	168 400	8 002 815	175 642	7 385 524
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	478 177	18 207 644	451 891	16 498 991
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 308	2 434 016	48 020	1 289 052
Particuliers	9	17 531	303 195	14 979	308 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	113 839	2 737 211	62 999	1 597 410
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 768 585	XXXX	1 479 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	592 016	22 713 440	514 890	19 576 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 944 657	XXXX	7 935 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 108 322	XXXX	23 022 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 052 979	XXXX	30 957 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	592 016	46 766 419	514 890	50 533 929
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 015
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 052 979	XXXX	30 957 855
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	592 016	46 766 419	514 890	50 530 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	592 016	46 766 419	514 890	50 530 914
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 760	8 405	260 703
Temps supplémentaire	3	1	6	135
Primes	4	XXXX	XXXX	19 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 761	8 411	279 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 130	1 669	54 752
Particuliers	9	978	633	19 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 108	2 302	73 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 869	10 713	403 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 120
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 869	10 713	405 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 869	10 713	405 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 869	10 713	383 978

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		3 372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	113,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 760	8 405	260 703
Temps supplémentaire	3	1	6	135
Primes	4	XXXX	XXXX	19 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 761	8 411	279 976
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 130	1 669	54 752
Particuliers	9	978	633	19 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 108	2 302	73 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 869	10 713	403 234
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 120
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 869	10 713	405 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 869	10 713	405 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 869	10 713	383 978

	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			
Pour ventes de services	26			
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		3 372	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	113,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

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	2 636	131 809	3 024	172 246
Personnel-temps régulier	2	125 707	4 687 787	133 320	5 155 424
Temps supplémentaire	3	358	19 813	180	7 030
Primes	4	XXXX	320 261	XXXX	399 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 701	5 159 670	136 524	5 733 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 041	1 024 980	28 435	1 129 126
Particuliers	9	11 898	284 389	16 135	401 329
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 939	1 309 369	44 570	1 530 455
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	847 805	XXXX	1 012 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 640	7 316 844	181 094	8 277 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 317	XXXX	71 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 135	XXXX	323 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 452	XXXX	394 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 640	7 626 296	181 094	8 672 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 858		127 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 858	XXXX	127 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 640	7 502 438	181 094	8 544 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	274 171	1 867	396 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	166 449	7 228 267	179 227	8 148 174

		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	75 488		80 436	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 488		80 436	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,39	XXXX	102,89
B - L'usager	30	5 569	XXXX	4 553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 297,95	XXXX	1 789,63

	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: 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	107	5 454	117	6 674
Personnel-temps régulier	2	5 500	208 439	5 168	199 811
Temps supplémentaire	3	14	814	7	273
Primes	4	XXXX	14 315	XXXX	15 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 621	229 022	5 292	222 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 134	45 217	1 099	43 621
Particuliers	9	508	12 035	626	15 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 642	57 252	1 725	59 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 431	XXXX	39 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 263	323 705	7 017	320 679
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 843	XXXX	2 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 335	XXXX	12 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 178	XXXX	15 311
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 263	336 883	7 017	335 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 263	336 883	7 017	335 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	12 448	70	1 402
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 217	324 435	6 947	334 588

	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	3 416	3 117		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 416	3 117		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,98	XXXX	107,34
B - L'usager	30	100	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 244,35	XXXX	3 126,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. 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	161	8 103	190	10 808
Personnel-temps régulier	2	7 930	297 960	8 370	323 575
Temps supplémentaire	3	22	1 214	11	443
Primes	4	XXXX	20 407	XXXX	25 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 113	327 684	8 571	359 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 639	64 906	1 780	70 640
Particuliers	9	742	17 663	1 014	25 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 381	82 569	2 794	95 867
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 707	XXXX	63 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 494	463 960	11 365	519 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 110	XXXX	4 499
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 076	XXXX	20 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 186	XXXX	24 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 494	483 146	11 365	544 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 186	XXXX	24 795
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 494	483 146	11 365	544 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	67	17 873	114	2 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 427	465 273	11 251	541 834

	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	4 839	5 047		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 839	5 047		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,15	XXXX	107,36
B - L'usager	30	175	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 658,70	XXXX	2 928,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

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	100	5 103	131	7 448
Personnel-temps régulier	2	5 136	194 547	5 768	222 982
Temps supplémentaire	3	14	762	8	305
Primes	4	XXXX	13 359	XXXX	17 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 250	213 771	5 907	248 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 059	42 214	1 226	48 680
Particuliers	9	475	11 251	699	17 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 534	53 465	1 925	66 064
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 944	XXXX	43 798
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 784	302 180	7 832	357 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 655	XXXX	3 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 658	XXXX	13 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 313	XXXX	17 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 784	314 493	7 832	374 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 784	314 493	7 832	374 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	11 620	78	1 565
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 741	302 873	7 754	373 387

	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	3 187		3 478	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 187		3 478	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,03	XXXX	107,36
B - L'usager	30	118	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 566,72	XXXX	2 987,10

	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: 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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	854	43 087	1 020	58 107
Personnel-temps régulier	2	42 127	1 582 502	45 002	1 740 109
Temps supplémentaire	3	116	6 458	61	2 380
Primes	4	XXXX	108 372	XXXX	134 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 097	1 740 419	46 083	1 935 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 707	344 772	9 655	383 568
Particuliers	9	3 944	93 889	5 448	135 427
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 651	438 661	15 103	518 995
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 279	XXXX	342 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	55 748	2 464 359	61 186	2 796 379
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 836	XXXX	24 187
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 255	XXXX	109 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 091	XXXX	133 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	55 748	2 567 450	61 186	2 929 678
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	103 091	XXXX	133 299
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	55 748	2 567 450	61 186	2 929 678
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 669	680	160 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 748	2 470 781	60 506	2 768 814

	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	25 690		27 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 690		27 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,18	XXXX	102,04
B - L'usager	30	1 137	XXXX	1 166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 173,07	XXXX	2 374,63

	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: 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	1 414	70 062	1 566	89 209
Personnel-temps régulier	2	65 014	2 404 339	69 012	2 668 947
Temps supplémentaire	3	192	10 565	93	3 629
Primes	4	XXXX	163 808	XXXX	206 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 620	2 648 774	70 671	2 968 473
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 502	527 871	14 675	582 617
Particuliers	9	6 229	149 551	8 348	207 713
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 731	677 422	23 023	790 330
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 444	XXXX	524 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 351	3 762 640	93 694	4 282 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 873	XXXX	37 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 811	XXXX	167 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 684	XXXX	204 431
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 351	3 924 324	93 694	4 487 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 858		127 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	123 858	XXXX	127 784
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 351	3 800 466	93 694	4 359 553
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	135 561	925	230 002
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 316	3 664 905	92 769	4 129 551

		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	38 356		41 659	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 356		41 659	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,78	XXXX	102,19
B - L'usager	30	4 039	XXXX	2 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	907,38	XXXX	1 390,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

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	1 369		
Personnel-temps régulier	2	11 289	429 511	12 088	482 856
Temps supplémentaire	3	7	315	17	694
Primes	4	XXXX	31 400	XXXX	32 572
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 328	462 595	12 105	516 122
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 438	100 388	2 514	104 267
Particuliers	9	2 497	84 756	1 602	56 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 935	185 144	4 116	160 974
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 832	XXXX	108 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 263	741 571	16 221	785 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 440	XXXX	123 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 188	XXXX	36 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 628	XXXX	159 195
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 263	889 199	16 221	944 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 628	XXXX	159 195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 263	889 199	16 221	944 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	24 806	213	35 749
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 258	864 393	16 008	908 561

		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	7 112		8 729	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 112		8 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,54	XXXX	104,09
B - L'usager	30	333	XXXX	302	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 595,77	XXXX	3 008,48

	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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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	32	1 369	
Personnel-temps régulier	2	11 289	429 511	12 088
Temps supplémentaire	3	7	315	17
Primes	4	XXXX	31 400	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 328	462 595	12 105
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 438	100 388	2 514
Particuliers	9	2 497	84 756	1 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 935	185 144	4 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 832	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 263	741 571	16 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	118 440	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 188	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 628	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 263	889 199	16 221
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 263	889 199	16 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	24 806	213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 258	864 393	16 008

	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	7 112	8 729	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 112	8 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,54	XXXX
B - L'usager	30	333	XXXX	302
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 595,77	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	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	1 610		
Personnel-temps régulier	2	32 449	34 873	1 251 193
Temps supplémentaire	3	224	15	654
Primes	4	XXXX	XXXX	162 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	633		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 916	34 888	1 414 122
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	7 266	6 848	255 468
Particuliers	9	1 998	3 796	71 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 264	10 644	327 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	213 488
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 180	45 532	1 954 739
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 021 580		2 141 548
Fournitures et autres charges	14	426 163		665 633
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 447 743		2 807 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	4 262 967		4 761 920
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 262 967		4 761 920
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 122 239		1 961 231
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 140 728		2 800 689
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 262 967		4 761 920
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	161	7 041	162	8 617
Temps supplémentaire	3	2	80		
Primes	4	XXXX	559	XXXX	710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163	7 680	162	9 327
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31	1 384	29	1 617
Particuliers	9	1	15	8	410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 399	37	2 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 076	XXXX	1 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195	10 155	199	12 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		211 631		136 914
Fournitures et autres charges	14		16 767		42 785
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		228 398		179 699
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		238 553		192 411
	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		238 553		192 411
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		233 008		192 070
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 545		341
TOTAL (L.28 à L.30)	31		238 553		192 411
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 programmes financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	161	7 041	162	8 617
Temps supplémentaire	3	2	80		
Primes	4	XXXX	559	XXXX	710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	163	7 680	162	9 327
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	31	1 384	29	1 617
Particuliers	9	1	15	8	410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32	1 399	37	2 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 076	XXXX	1 358
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	195	10 155	199	12 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		211 631		136 914
Fournitures et autres charges	14		16 767		42 785
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		228 398		179 699
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		238 553		192 411
	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		238 553		192 411
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		233 008		192 070
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 545		341
TOTAL (L.28 à L.30)	31		238 553		192 411
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: 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	208	7 217	786	28 862
Temps supplémentaire	3	1	37		
Primes	4	XXXX	882	XXXX	4 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	837		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250	8 973	786	33 216
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	44	1 596	157	6 051
Particuliers	9	11	237	75	1 290
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55	1 833	232	7 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 191	XXXX	4 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305	11 997	1 018	45 430
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		112 518		316 611
Fournitures et autres charges	14		216 853		91 706
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		329 371		408 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		341 368		453 747
	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		341 368		453 747
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		341 368		453 747
TOTAL (L.28 à L.30)	31		341 368		453 747
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 458	186 199		
Temps supplémentaire	3	21	980		
Primes	4	XXXX	23 164	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 479	210 343		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 128	41 531		
Particuliers	9	290	6 216		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 418	47 747		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 216	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 897	289 306		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		14 668		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 668		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		303 974		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		303 974		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		303 974		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		303 974		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 221	74 571	2 954	102 039
Temps supplémentaire	3	8	368	1	44
Primes	4	XXXX	8 864	XXXX	11 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 229	83 803	2 955	113 829
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	505	17 624	597	21 540
Particuliers	9	127	2 721	375	7 440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	632	20 345	972	28 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 697	XXXX	17 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 861	116 845	3 927	160 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		989 170		882 807
Fournitures et autres charges	14		90 298		89 769
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 079 468		972 576
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 196 313		1 133 338
	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		1 196 313		1 133 338
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 196 313		1 057 137
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				76 201
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 196 313		1 133 338
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	189	6 446		
Temps supplémentaire	3	1	34		
Primes	4	XXXX	802	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190	7 282		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	39	1 438		
Particuliers	9	10	215		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	49	1 653		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 081	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239	10 016		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		826		27 938
Fournitures et autres charges	14				315 438
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		826		343 376
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		10 842		343 376
	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		10 842		343 376
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		10 842		343 376
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		10 842		343 376
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 900	474 199	20 702	763 314
Temps supplémentaire	3	53	2 495	12	531
Primes	4	XXXX	58 994	XXXX	114 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 953	535 688	20 714	878 581
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 874	105 768	4 128	159 443
Particuliers	9	738	15 830	1 984	33 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 612	121 598	6 112	193 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 499	XXXX	128 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 565	736 785	26 826	1 200 416
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		411 771		440 634
Fournitures et autres charges	14		25 319		25 462
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		437 090		466 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 173 875		1 666 512
	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		1 173 875		1 666 512
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		106 989		136 024
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 066 886		1 530 488
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 173 875		1 666 512
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 900	3 183	121 048
Temps supplémentaire	3	10	1	47
Primes	4	XXXX	XXXX	14 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	592		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 502	3 184	135 435
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	254	486	18 215
Particuliers	9	47	199	3 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	685	21 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 754
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 803	3 869	175 861
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	172 867		188 998
Fournitures et autres charges	14	38 664		50 032
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	211 531		239 030
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	322 455		414 891
	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	322 455		414 891
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 966		3 200
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	320 489		411 691
TOTAL (L.28 à L.30)	31	322 455		414 891
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	1 610	96 842		
Personnel-temps régulier	2	8 412	243 116	7 086	227 313
Temps supplémentaire	3	128	9 064	1	32
Primes	4	XXXX	19 745	XXXX	16 389
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 150	368 767	7 087	243 734
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 391	84 075	1 451	48 602
Particuliers	9	774	17 317	1 155	25 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 165	101 392	2 606	73 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 037	XXXX	42 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 315	529 196	9 693	359 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		108 129		147 646
Fournitures et autres charges	14		38 262		50 441
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		146 391		198 087
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		675 587		557 645
	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		675 587		557 645
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		269 147		229 424
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		406 440		328 221
TOTAL (L.28 à L.30)	31		675 587		557 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 771	138 607	3 007	122 476
Temps supplémentaire	3			7	214
Primes	4	XXXX	7 937	XXXX	10 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 771	146 544	3 014	132 864
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	230	7 503	186	6 329
Particuliers	9	23	990	52	2 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	8 493	238	8 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 696	XXXX	17 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 024	172 733	3 252	159 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		45 118		31 316
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 118		31 316
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		217 851		190 678
	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		217 851		190 678
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		195 560		173 983
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 291		16 695
TOTAL (L.28 à L.30)	31		217 851		190 678
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 771	138 607	3 007	122 476
Temps supplémentaire	3			7	214
Primes	4	XXXX	7 937	XXXX	10 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 771	146 544	3 014	132 864
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	230	7 503	186	6 329
Particuliers	9	23	990	52	2 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	253	8 493	238	8 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 696	XXXX	17 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 024	172 733	3 252	159 362
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		22 827		14 621
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		22 827		14 621
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		195 560		173 983
	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		195 560		173 983
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		195 560		173 983
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		195 560		173 983
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	22 291		16 695
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 291		16 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 291		16 695
	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	22 291		16 695
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	22 291		16 695
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 291		16 695
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	22 291		16 695
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	22 291		16 695
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 291		16 695
	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	22 291		16 695
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	22 291		16 695
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 291		16 695
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: 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	607		27 472
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX		1 156
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	607		28 628
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	112		5 092
Particuliers	9	12		543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	124		5 635
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX		4 335
	12	731		38 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			244
	15			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			244
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			38 842
	18			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
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27			38 842
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			38 842
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			38 842
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33			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	5 891	336 125	7 471	455 636
Personnel-temps régulier	2	93 886	3 288 275	104 020	3 951 286
Temps supplémentaire	3	5 289	317 276	1 271	80 340
Primes	4	XXXX	237 456	XXXX	384 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 066	4 179 132	112 762	4 871 403
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	23 917	931 760	24 368	984 269
Particuliers	9	7 653	217 777	8 025	221 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 570	1 149 537	32 393	1 205 445
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 022 033	XXXX	1 162 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 636	6 350 702	145 155	7 238 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	16 072			11 978
Fournitures et autres charges	14	1 146 353			1 012 829
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 162 425			1 024 807
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 513 127			8 263 753
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	39 600			41 800
Administration	23	60 356			76 548
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	99 956			118 348
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	7 613 083			8 382 101
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	7 603 118			8 367 197
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	9 966			14 904
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 613 084			8 382 101
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 562	1 509	98 555
Personnel-temps régulier	2	15 463	15 546	410 129
Temps supplémentaire	3	371	95	3 889
Primes	4	XXXX	XXXX	21 922
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 396	17 150	534 495
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 770	3 788	111 564
Particuliers	9	999	1 119	23 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 769	4 907	134 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 165	22 057	759 558
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	575 864		587 903
Fournitures et autres charges	14	192 358		101 924
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	768 222		689 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 509 652		1 449 385
	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	1 509 652		1 449 385
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 376 974		1 037 338
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	132 678		412 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 509 652		1 449 385
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 562	94 918	1 509	98 555
Personnel-temps régulier	2	15 463	388 205	15 546	410 129
Temps supplémentaire	3	371	21 658	95	3 889
Primes	4	XXXX	21 501	XXXX	21 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 396	526 282	17 150	534 495
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 770	109 980	3 788	111 564
Particuliers	9	999	21 213	1 119	23 254
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 769	131 193	4 907	134 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 955	XXXX	90 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 165	741 430	22 057	759 558
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	575 864			587 903
Fournitures et autres charges	14	192 358			101 924
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	768 222			689 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 509 652			1 449 385
	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	1 509 652			1 449 385
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 376 974			1 037 338
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	132 678			412 047
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 509 652			1 449 385
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0			0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 949	2 018	73 049
Temps supplémentaire	3	972	240	8 293
Primes	4	XXXX	XXXX	4 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 921	2 258	86 136
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	546	187	8 773
Particuliers	9		20	976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	207	9 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 467	2 465	107 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 523 227		
Fournitures et autres charges	14	5 820		57
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 529 047		57
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 805 779		107 211
	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	2 805 779		107 211
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 726 733		986 312
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 726 733		986 312
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	920 954		879 101
	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	1 949	2 018	73 049
Temps supplémentaire	3	972	240	8 293
Primes	4	XXXX	XXXX	4 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 921	2 258	86 136
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	546	187	8 773
Particuliers	9		20	976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	546	207	9 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 467	2 465	107 154
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 523 227		
Fournitures et autres charges	14	5 820		57
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 529 047		57
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 805 779		107 211
	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	2 805 779		107 211
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 726 733		986 312
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 726 733		986 312
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	920 954		879 101
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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	875	39 238	2 018	73 049
Temps supplémentaire	3	733	31 323	240	8 293
Primes	4	XXXX	2 958	XXXX	4 794
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 608	73 519	2 258	86 136
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	288	11 299	187	8 773
Particuliers	9			20	976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	11 299	207	9 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 435	XXXX	11 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 896	93 253	2 465	107 154
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 976		57
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 976		57
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		97 229		107 211
	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		97 229		107 211
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		164 433		107 210
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		164 433		107 210
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		67 204		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi (covid)

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	1 074	25 872		
Temps supplémentaire	3	239	9 527		
Primes	4	XXXX	12 599	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 313	47 998		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	258	7 798		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	7 798		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 267	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 571	63 063		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 523 227		
Fournitures et autres charges	14		1 844		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 525 071		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 588 134		
	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		2 588 134		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 588 134		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 588 134		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi

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		90 345		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		90 345		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8		5 908		
Particuliers	9		15 203		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		21 111		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 960	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		120 416		
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		120 416		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		120 416		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		122 074		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 074		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 658		
	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: Aides techniques

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		852 092		879 102
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		852 092		879 102
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		852 092		879 102
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	896	285	6 250
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	277
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 941	10 935	328 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 837	11 220	334 926
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	249	33	1 526
Particuliers	9	720	1 852	34 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	969	1 885	35 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 806	13 105	376 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 131 281		1 266 845
Fournitures et autres charges	14	702 984		678 593
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 834 265		1 945 438
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 259 670		2 321 564
	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	2 259 670		2 321 564
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 563 599		2 127 433
Revenus de type commercial	29	896 588		1 425 160
Revenus d'autres sources	30			400
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 460 187		3 552 993
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 200 517		1 231 429
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 062 409		

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	13 966	294 223	12 634	273 587
Temps supplémentaire	3	133	4 134	304	10 528
Primes	4	XXXX	17 472	XXXX	27 496
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 099	315 829	12 938	311 611
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 608	75 221	3 078	69 350
Particuliers	9	2 323	41 915	4 551	80 091
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 931	117 136	7 629	149 441
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 831	XXXX	65 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 030	492 796	20 567	526 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 431		
Fournitures et autres charges	14		229 657		269 904
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		231 088		269 904
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		723 884		796 071
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		7 364		6 262
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		5 990		6 334
Administration	23		26 486		27 608
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		39 840		40 204
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		763 724		836 275
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		15 172		24 704
Revenus de type commercial	29		619 273		708 325
Revenus d'autres sources	30				19 759
TOTAL (L.28 à L.30)	31		634 445		752 788
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(129 279)		(83 487)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		28 085		

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			
	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	24 772		7 905
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 772		7 905
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	24 772		7 905
	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
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	132 754		171
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	132 754		171
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	132 754		171
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	46 760		13 738
Entretien des installations	20	33 817		102 644
Sécurité	21	138		227
Fonctionnement des installations	22	60 618		45 729
Administration	23	8 039		211
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	149 372		162 549
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	282 126		162 720
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	540 386		649 262
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	540 386		649 262
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	258 260		486 542
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	126 437		

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	297	398	9 212
Temps supplémentaire	3	6		
Primes	4	XXXX	XXXX	305
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	303	398	9 517
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	60	121	2 917
Particuliers	9	3	98	1 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63	219	4 901
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	366	617	16 597
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	310		
Fournitures et autres charges	14	104 610		118 661
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	104 920		118 661
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	115 088		135 258
	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	115 088		135 258
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 707		346
Revenus de type commercial	29	105 994		120 904
Revenus d'autres sources	30	9 674		9 552
TOTAL (L.28 à L.30)	31	117 375		130 802
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 287		(4 456)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salon de coiffure

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (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	2 431		6 139
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 431		6 139
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2 431		6 139
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	3 146	224 295	3 007	227 943
Personnel-temps régulier	2	59 880	2 384 854	63 873	2 654 839
Temps supplémentaire	3	3 020	174 056	2 146	117 880
Primes	4	XXXX	141 753	XXXX	189 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 046	2 924 958	69 026	3 190 186
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11 824	514 173	13 582	599 660
Particuliers	9	2 649	89 211	1 610	48 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 473	603 384	15 192	648 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	404 796	XXXX	462 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 519	3 933 138	84 218	4 300 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	259 253			209 119
Fournitures et autres charges	14	723 647			783 584
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	982 900			992 703
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 916 038			5 293 653
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	92 445			90 028
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	92 445			90 028
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 008 483			5 383 681
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 081 169			424 438
Revenus de type commercial	29	4 390 842			5 351 948
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 472 011			5 776 386
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	463 528			392 705
	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: Imprimerie

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	5 989	136 739	7 601	180 799
Temps supplémentaire	3	31	1 267	33	1 399
Primes	4	XXXX	6 162	XXXX	8 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 020	144 168	7 634	191 173
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	925	22 378	1 915	46 524
Particuliers	9	718	14 868	849	14 961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 643	37 246	2 764	61 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 291	XXXX	35 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 663	206 705	10 398	288 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 119		25 701
Fournitures et autres charges	14		330 785		373 855
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		337 904		399 556
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		544 609		688 122
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		544 609		688 122
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 942		8 998
Revenus de type commercial	29		678 594		734 170
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		685 536		743 168
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		140 927		55 046
	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: GBM Montérégie

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	3 146	224 295	3 007	227 943
Personnel-temps régulier	2	53 891	2 248 115	56 272	2 474 040
Temps supplémentaire	3	2 989	172 789	2 113	116 481
Primes	4	XXXX	135 591	XXXX	180 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 026	2 780 790	61 392	2 999 013
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 899	491 795	11 667	553 136
Particuliers	9	1 931	74 343	761	33 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 830	566 138	12 428	586 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 505	XXXX	426 707
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 856	3 726 433	73 820	4 012 384
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	252 134			183 418
Fournitures et autres charges	14	392 862			409 729
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	644 996			593 147
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 371 429			4 605 531
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	92 445			90 028
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	92 445			90 028
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 463 874			4 695 559
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	1 074 227			415 440
Revenus de type commercial	29	3 712 248			4 617 778
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 786 475			5 033 218
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	322 601			337 659
	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	5 341 237	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	166 245	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	9 595 500	87
Revenus de type commercial	4	1 109 734	8 269 643	47 332
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		3 274 046	88
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 109 734	26 646 671	47 332
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	23 730 793	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	1 109 734	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 109 734	23 730 793	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	2 915 878	47 332

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1 Nature du mandat (codes 01 à 09)

1	2
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	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 702 394	2 536 830	
Travailleurs sociaux	3	445 143	785 214	
Autres professionnels de la santé	4	180 459	322 216	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	570 696		
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	82 639	67 408	
Pharmacien communautaire	7	511 093	77 293	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	2 918 465	951 667	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	15 127		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	7 426 016	4 740 628	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	446 162	353 034	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	320 719	335 037	
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16	267 032		
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	1 033 913	688 071	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	303 415	303 415	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	170 080	170 080	
Personnel de soutien administratif	22	965 957	965 957	
Personnel infirmier-clinique	23	488 554	488 554	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	687 306	687 306	
Autres ressources humaines	25	141 764	141 764	
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	1 339 476	1 339 576	
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	4 096 552	4 096 652	

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	91 807 925	90 604 283	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	674 442	662 153	89
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	3 869 539	2 660 420	90
Allocations de retraite	4	179 954	126 548	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	545 086	503 388	91
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 035 800	305 415	92
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	98 112 746	94 862 207	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	17 868 741	17 265 692	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	80 244 005	77 596 515	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	195 235	191 903	
Matériel et équipement	11	54 628	48 121	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	249 863	240 024	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	6 214 841	5 678 070	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	86 708 709	83 514 609	
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	260 625	244 976	
Services achetés	23	478 080	366 320	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	50 811	83 131	93
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	140 573	159 727	
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	1 963		
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	248 125	871 511	94
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	87 888 886	85 240 274	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	84 582 974	83 112 090	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(3 305 912)	(2 128 184)	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	172	445 963
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	172	445 963

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		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	2 648 314	5 206 951			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE						
- Usagers - visiteurs	2					
- Employés - médecins	3					
Revenus de placement	4					
Autres (préciser P695)	5					
Total des revenus (L.02 à L.05)	6					
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7					
Dépenses d'exploitation de stationnement	8					
Honoraires de gestion	9					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10					
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:						
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11					
- Contribution au déficit de l'exercice	12					
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			2 558 637		
- 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			2 558 637		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19	2 648 314	2 648 314			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20	1 231 429	1 200 517			
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24	1 231 429	1 200 517			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25	745 952	745 952			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26	2 648 314	2 648 314			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	3 394 266	3 394 266			

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	2 127 433	2 563 599	
Revenus de type commercial	2	2 464 060	1 935 088	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(1 038 500)	(1 038 500)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 552 993	3 460 187	

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	1 403 171	860 792	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 403 171	860 792	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 060 889	1 074 296	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 060 889	1 074 296	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 464 060	1 935 088	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales 1 Coûts add. Covid-19 2 Services fournis sans compensation 3 Banque de congés de maladie au départ 4 Autres (préciser P695) 5 TOTAL (C.1 à C.5) 6

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		2 535 472				2 535 472	95
No: 4110		167 373				167 373	
No: 4120		46 240				46 240	
No: 4130		28 232 780				28 232 780	
No: 4150		38 775			201 427	240 202	
No: 5510		3 520 019				3 520 019	
No: 5530		756 309				756 309	
No: 5540		83 572			271 429	355 001	
No: 5550		154 506				154 506	
No: 5910		530 436				530 436	
No: 5930		415 875			402 176	818 051	
No: 5940		364 953				364 953	
No: 5950		224 835				224 835	
No: 5970		57 689				57 689	
No: 5980		732 775				732 775	
No: 5990		76 520				76 520	
No: 6000		1 687 933				1 687 933	
No: 6010		321 982				321 982	
No: 6020		1 864 963				1 864 963	
No: 6050		16 448 085				16 448 085	
No: 6060		7 005 893				7 005 893	
No: 6070		273 979				273 979	
No: 6080		1 822 203				1 822 203	
No: 6090		416 370				416 370	
No: 6100		115 440				115 440	
No: 6160		14 745 558				14 745 558	
No: 6170		2 600 044				2 600 044	
No: 6200		216 281				216 281	
No: 6240		7 841 630				7 841 630	
No: 6260							
No: 6280		95 867				95 867	
No: 6290		36 816				36 816	
No: 6300		2 168 547				2 168 547	
No: 6320		265 252				265 252	
Autres No: CA		85 143 732			2 320 149	87 463 881	
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		181 008 704			3 195 181	184 203 885	

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 P695)		
Report page 692-00 ligne 37	1	181 008 704				184 203 885	
No: 6330	2	673 746				673 746	
No: 6350	3						
No: 6360	4	2 134 095				2 134 095	
No: 6390	5	25 607				25 607	
No: 6430	6	51 787				51 787	
No: 6460	7	10 758				10 758	
No: 6510	8	179 203				179 203	
No: 6530	9	2 871 867			170 320	3 042 187	
No: 6540	10	160 334				160 334	
No: 6560	11	1 397 804				1 397 804	
No: 6570	12	46 469				46 469	
No: 6590	13	172 495				172 495	
No: 6600	14						
No: 6610	15	82 123				82 123	
No: 6620	16	21 574				21 574	
No: 6680	17	18 960				18 960	
No: 6710	18	232 152				232 152	
No: 6720	19	125 466				125 466	
No: 6730	20	68 153				68 153	
No: 6750	21	98 884				98 884	
No: 6760	22	20 015 135				20 015 135	
No: 6770	23	2 155 893				2 155 893	
No: 6780	24	116 801				116 801	
No: 6790	25	1 704 215				1 704 215	
No: 6800	26	1 066 794				1 066 794	
No: 6830	27	1 761 693				1 761 693	
No: 6840	28	552 192				552 192	
No: 6860	29	110 149				110 149	
No: 6870	30	897 323				897 323	
No: 6880	31	421 361				421 361	
No: 6890	32	68 100				68 100	
No: 6960	33	178 413				178 413	
No: 6980	34	43 400				43 400	
No: 7060	35	1 179 344				1 179 344	
No: 7090	36	1 223 212				1 223 212	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	220 874 206			3 365 501	224 239 707	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

58

Page 612-00 : L1 – C2

Subventions MSSS	Étab. publics du RSSS
CISSS Montérégie-Est	(853 678) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(331 306) \$
	(1 184 984) \$

59

Page 612-00 : L8 – C2

Revenus de type commercial	Étab. publics du RSSS
Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik	715 550 \$
CISSS de Laval	540 466 \$
CISSS de Lanaudière	419 203 \$
Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James	279 115 \$
CISSS de la Montérégie-Est	173 878 \$
CISSS des Laurentides	162 596 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	103 244 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	73 331 \$
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal	38 608 \$
Centre universitaire de santé McGill	33 887 \$
CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal	33 637 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	31 570 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	24 457 \$
CISSS de la Montérégie-Ouest	23 438 \$
Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	20 924 \$
CISSS de la Gaspésie	18 434 \$
Institut de cardiologie de Montréal	16 921 \$
Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec	15 369 \$
CIUSSS de l'Estrie – CHUS	11 365 \$
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	10 275 \$
Centre régional SSS de la Baie-James	7 922 \$
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean	5 541 \$
CISSS de l'Outaouais	4 677 \$
CISSS du Bas-Saint-Laurent	4 424 \$
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	2 325 \$
CISSS de Chaudière-Appalaches	2 093 \$
CISSS de la Côte-Nord	1 534 \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	1 533 \$
	2 776 317 \$

60

Page 619-00 : L3 – C2

Débiteurs - MSSS	Étab. publics du RSSS
CISSS Montérégie-Est	(853 678) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(331 306) \$
	(1 184 984) \$

61

Page 625-01 – L14 - C1, C2

Acquisitions d'immobilisations unclues dans les créditeurs au 31 mars	Entités du périmètre
CISSS de la Montérégie-Ouest	340 382 \$
Société québécoise des infrastructures	1 737 769 \$
	2 078 151 \$

62

Page 625-01 – L16 - C1, C2

Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	Entités du périmètre
MSSS	(51 165 435) \$
Société québécoise des infrastructures	(8 259 568) \$
	(59 425 003) \$

63

Page 630-00 : L2 – C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
RAMQ	(50 833) \$
CISSS Ouest de l'île de Montréal	(44 093) \$
CHUM	(4 462) \$
CISSS de la Gaspésie	(1 581) \$
Institut de cardiologie de Montréal	(862) \$
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	(262) \$
CISSS du Saguenay Lac-St-Jean	(169) \$
	(102 262) \$

64

Page 630-00 : L3 – C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant

Le curateur public du Québec	9 805 \$
CNESST	4 314 \$
CISSS Montérégie-Ouest	80 \$
	14 199 \$

65

Page 635-00 : L1 - C6

Obligations Contractuelle	Tiers Hors Périètres
Forfaitaire Attraction et Rétention	17 990 506 \$
	17 990 506 \$

66

Page 635-00 : L12 - C2

Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentées excédant 1 000 000\$	Exercice courant
TBC Construction	9 913 010 \$
Construction R.D.J.	9 349 496 \$
Humaco Acoustique	8 033 162 \$
Purkinje	6 742 986 \$
EBC-Longer s.e.p.	6 428 314 \$
Plomberie Charbonneau	5 841 594 \$
Marieville Construction	5 432 416 \$
Sutera	5 361 515 \$
Montarville gestion et construction	4 203 415 \$
Epsilon Concept	3 985 523 \$
Construction Richelieu	3 715 315 \$
Itegy International	3 673 672 \$
Accuray	2 772 365 \$
Revêtement R.H.R.	2 445 811 \$
Quincaillerie Architecturale Capsol	2 354 405 \$
Groupe Beaubois	2 352 096 \$
9028-4043 Québec inc	2 307 238 \$
Métal Duquet (1994)	1 870 275 \$
Quadramed	1 813 542 \$
NFOE + CGA architectes	1 793 614 \$
Maçonnerie Desrosiers de l'Estrie	1 563 204 \$
Philips Healthcare	1 469 339 \$
Couverture Montréal-Nord	1 362 034 \$
RPM Canada	1 358 449 \$
Mongrain	1 308 048 \$
SNC-Lavallin	1 220 838 \$
Entreprise G.N.P. inc	1 083 468 \$

CGSI	1 083 042 \$
Autres (montants inférieurs à 1000 000 \$)	33 945 494 \$
	134 784 480 \$

67

Page 635-00 : L12 – C4

Contrat de location – exploitation Tiers hors périmètre	Exercice courant
Northwest Healthcare Properties	31 846 438 \$
LS4 Immobilier Inc.	28 823 458 \$
Edifice 2727 Taschereau inc.	14 006 361 \$
Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier Limitée	13 058 872 \$
Complexe St-Charles S.E.N.C.	8 929 459 \$
Les Appartements Saint-Louis	5 185 313 \$
Corporation FCHT Holdings (Québec) inc.	3 966 252 \$
Centre commercial St-Luc St-Jean inc.	3 447 658 \$
Université de Sherbrooke	2 418 748 \$
Oxford properties Group	2 240 761 \$
Les galeries Richelieu Nominée inc.	2 078 750 \$
6861822 Canada Inc.	1 872 968 \$
Les Immeubles 2M inc.	1 666 950 \$
Cogir société de gestion a acheté Complexe Singer inc.	1 508 770 \$
Société d'investissement Van Gennip S.E.N.C. CA	1 349 642 \$
5000 Taschereau Investments Inc.	1 300 685 \$
Les Appartements D'Assigny s.e.c.	1 155 580 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	3 176 063 \$
	128 032 728 \$

68

Page 635-01 : L12 – C4

Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre	Exercice courant
CHSLD Marguerite Rocheleau	134 863 917 \$
CHSLD Argyle	3 385 071 \$
CHSLD St-Lambert sur le Golf	2 558 083 \$
Résidence St-Jean-sur-Richelieu	1 540 183 \$
Manoir Soleil	1 189 230 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant le 1 M\$)	4 881 301 \$
	148 417 786 \$

69

Page 635-01 : L12 – C5

Autres contrats approvisionnement. Entité du périmètre	Exercice courant
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	7 402 992 \$
	7 402 992 \$

70

Page 635-01 : L12 - C6

Autres contrats approvisionnement. Tiers hors périmètre	Exercice courant
McKesson	37 701 278 \$
Laboratoires Abbott	34 094 185 \$
Buanderie Blanchelle	11 787 287 \$
Cardinal	10 217 611 \$
Huiles Thuot & Beauchemin	5 495 389 \$
Fresenius	4 546 682 \$
Pincor	4 466 854 \$
Medtronic Canada	4 389 736 \$
Somagen	4 321 469 \$
Baxter	3 765 706 \$
Bio-Rad Laboratories	3 323 720 \$
Olympus	2 832 966 \$
Zimmer biomet	2 574 836 \$
Société alzheimer du Haut-Richelieu	2 232 136 \$
Leica Biosystems	2 204 216 \$
Dufort et Lavigne	2 184 955 \$
Chirurgie Dix 30 inc.	2 175 372 \$
UP centre d'urgences pediatriques	2 118 679 \$
Synergie hunt	1 964 638 \$
Alcon	1 799 270 \$
Monteris medical corporation	1 777 039 \$
Itegy international inc.	1 734 417 \$
Johnson & Johnson produits médicaux	1 688 205 \$
Biomerieux	1 548 081 \$
Bard	1 527 838 \$
Logibec	1 511 826 \$
Accuray	1 337 252 \$
Quidel	1 326 896 \$
Compugen	1 267 381 \$
Elekta	1 226 966 \$
Soins amika aide à domicile	1 165 625 \$
Roche Diagnostics	1 112 421 \$
Qualisys	1 085 660 \$
Cepheid	1 057 394 \$
Isologic	1 009 632 \$

Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	124 292 728 \$
	288 866 346 \$

71

Page 635-04 : L6 - C2

Autres contrats approvisionnement. Entité du périmètre	Exercice courant
Ajustement demandé par le MSSS au terme des travaux de consolidation 2020-2021	(11 098 602) \$
	(11 098 602) \$

72

Page 636-00 : L1 à L12 - C2, C3

Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles				
Échéances	Donations de tiers (C2)			Autres revenus (C3)
	Fondation Hôpital CCLM	Fondation Santé Hôpital HHR	Total	Revenus de location
	Équipements médicaux	Centre Mère-Enfant		
2022-2023	7 341 362 \$	6 250 000 \$	13 591 362 \$	524 653 \$
2023-2024	0 \$	0 \$	0 \$	138 656 \$
2024-2025	0 \$	0 \$	0 \$	77 359 \$
2025-2026	0 \$	0 \$	0 \$	71 786 \$
2026-2027	0 \$	0 \$	0 \$	167 501 \$
2027-2032	0 \$	0 \$	0 \$	23 929 \$
	7 341 362 \$	6 250 000 \$	13 591 362 \$	1 003 883 \$

73

Page 646-00 : L2 - C2, C3

CEGEP	Recouvrements	Autres revenus
Cégep du Vieux Montréal	110 287 \$	1 143 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	6 103 \$	336 942 \$
Champlain Regional College	1 723 \$	2 591 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	0 \$	156 654 \$
Cégep d'Ahuntsic	0 \$	136 046 \$
Cégep Édouard-Montpetit	0 \$	49 249 \$
Cégep de Valleyfield	0 \$	4 743 \$
Cégep de Rosemont	0 \$	3 789 \$
Autres	125 \$	1 102 \$
	118 238 \$	692 259 \$

74

Page 646-00 : L2 - C8

Détails des transactions	Exercice courant
CEGEP Saint-Jean-sur-Richelieu	73 423 \$
Collège Ahuntsic	265 \$
	73 688 \$

75

Page 646-00 : L3 - C2, C3

Commissions scolaires	Recouvrements	Autres revenus
Centre de services scolaire de Montréal	38 797 \$	125 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	0 \$	31 785 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	0 \$	9 955 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	0 \$	1 801 \$
Autres	0 \$	511 \$
	38 797 \$	44 177 \$

76

Page 646-00 : L3 - C8

Détails des transactions	Exercice courant
Commission scolaire St-Hyacinthe	8 014 \$
	8 014 \$

77

Page 646-00 : L30 - C2, C3

Autres entités apparentées	Recouvrements	Autres revenus
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	85 161 \$	0 \$
Office des personnes handicapées du Québec	10 264 \$	0 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	331 \$	0 \$
Centre d'acquisitions gouvernementales	0 \$	156 409 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	0 \$	7 421 \$
	95 756 \$	163 830 \$

78

Page 646-00 : L30 - C8

Détails des transactions	Exercice courant

Centre de services partagés du Québec	65 034 \$
Cybersécurité et du Numérique Québec	54 872 \$
SOQUIJ	31 202 \$
Institut de la statistique du Québec	30 735 \$
Immigration Québec	10 340 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	5 009 \$
Ministère de l'emploi et solidarité sociale	525 \$
Ministère de la justice	123 \$
École Jacques Ouellette	35 \$
	197 875 \$

79

Page 646-01 : L2- C1

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	127 870 \$
Cégep Ahuntsic	72 530 \$
Cégep de Valleyfield	2 950 \$
Autres	92 \$
	203 442 \$

80

Page 646-01 : L2 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cégep Saint-Hyacinthe	89 315 \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	43 742 \$
	133 057 \$

81

Page 646-01 : L3 - C1

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Centre de services scolaire de Montréal	28 825 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	16 983 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	8 281 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	1 054 \$
Autres	497 \$
	55 640 \$

82

Page 646-01 : L30 - C1

Autres entités apparentées	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales	292 460 \$
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	12 545 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	6 631 \$
	311 636 \$

83

Page 646-01 : L30 - C3

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Cybersécurité et Numérique	54 872 \$
Institut de la statistique du Québec	33 436 \$
Immigration Québec	3 780 \$
Société québécoise d'information juridique	3 718 \$
Ministre des finances	3 362 \$
	99 168 \$

84

Page 646-01 : L30 - C5

Autres entités apparentées	Revenus reportés liés aux immo.
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	246 122 \$
	246 122 \$

85

Page 646-01 : L30 - C6

Autres entités du périmètre	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG)	276 178 \$
Autres organismes	74 957 \$
	351 135 \$

86

Page 646-01 : L30 - C7

Autres entités du périmètre	Exercice courant
Centre d'acquisitions gouvernementales	39 569 \$
	39 569 \$

87

Page 661-00 : L3 – C2

Autres	Activités accessoires
CNESST	8 092 227 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	857 560 \$
Autres organismes du Québec	343 376 \$
Fonds de recherche santé Québec	191 638 \$
CIUSSS de la Capitale-Nationale	34 733 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	32 200 \$
Centre universitaire de santé McGill	17 571 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	8 282 \$
Centre hospitalier de l'université de Montréal	7 725 \$
Institut de cardiologie de Montréal	6 720 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	3 468 \$
	9 595 500 \$

88

Page 661-00 : L5 – C1, C2

Revenus d'autres sources	Activités principales	Activités accessoires
Recherche	0 \$	2 827 359 \$
Enseignement	0 \$	412 047 \$
Autres	0 \$	34 640 \$
	0 \$	3 274 046 \$

89

Page 672-00 : L2 – C1, C2

Particularités régionales	Exercice courant	Exercice précédent
Kahnawake	517 648 \$	505 360 \$
Mohawk	156 793 \$	156 793 \$
	674 442 \$	662 153 \$

90

Page 672-00 : L3 – C1, C2

Éléments rectifiables	Exercice courant	Exercice précédent
Ajout d'heures	2 121 389 \$	890 720 \$
Heures livrées	1 203 401 \$	1 159 843 \$
Écart de contribution retraite	335 448 \$	332 678 \$
Heures de faction - débordement	116 970 \$	127 776 \$

TAP formateur	79 910 \$	140 050 \$
Point de service additionnel	12 420 \$	9 353 \$
	3 869 539 \$	2 660 420 \$

91

Page 672-00 : L5 – C1, C2

Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal	Exercice courant	Exercice précédent
Coûts des transports	545 086 \$	503 388 \$
Nombre de transports	3 715	3 367

92

Page 672-00 : L6 – C1, C2

Autres charges admissibles	Exercice courant	Exercice précédent
Éléments rectifiables - années antérieures	501 861 \$	198 162 \$
Contrat MSSS SYNOR	475 772 \$	0 \$
PNIC - Volet Clinique	58 166 \$	21 699 \$
Matériels pour véhicules ambulanciers	0 \$	85 554 \$
	1 035 800 \$	305 415 \$

93

Page 672-00 : L25 – C1, C2

Autres charges admissibles - CMAQ	Exercice courant	Exercice précédent
Fournitures générales	50 811 \$	83 131 \$
	50 811 \$	83 131 \$

94

Page 672-00 : L30 – C1, C2

Autres charges admissibles au financement SPU	Exercice courant	Exercice précédent
SONIM	236 372 \$	113 923 \$
SONIM - Utilisation revenus reportés	(148 135) \$	0 \$
Transports des usagers UST	146 109 \$	141 698 \$
Frais légaux	7 874 \$	0 \$
Fournitures générales	3 774 \$	1 934 \$

Achats capitalisables - Transfert au fonds d'immobilisation	2 131 \$	613 956 \$
	248 125 \$	871 511 \$

95

Page 692-00 : L2 à L37 - C5

Numéro du centre d'activités :	Aide à domicile régulière	Transfert inter-établis.
No : 4150	0 \$	201 427 \$
No : 5540	0 \$	271 429 \$
No : 5930	0 \$	402 176 \$
No : 6530	170 320 \$	0 \$
No : 7100	0 \$	288 198 \$
No : 7150	0 \$	2 031 951 \$
	170 320 \$	3 195 181 \$

96

Page 692-00 : L36 - C2

Numéro du centre d'activités :	Coûts add. COVID-19
No : 7100	21 412 \$
No : 7110	162 695 \$
No : 7150	1 298 406 \$
No : 7160	1 301 363 \$
No : 7200	177 806 \$
No : 7300	4 621 061 \$
No : 7320	23 024 \$
No : 7340	749 593 \$
No : 7390	7 609 \$
No : 7400	59 409 \$
No : 7530	1 365 129 \$
No : 7550	2 081 632 \$
No : 7600	472 768 \$
No : 7640	7 481 757 \$
No : 7650	41 166 \$
No : 7700	42 651 \$
No : 7710	14 188 210 \$
No : 7930	23 352 \$
No : 7940	31 623 \$
No : 7990	50 539 839 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

No : 8000	21 376 \$
No : 8060	396 103 \$
No : 8070	35 748 \$
	85143 732 \$

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	2 780 577	2 490 573	290 004
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 415 014	744 001	671 013
4130 Maladies infectieuses	3	30 270 929	5 915 194	24 355 735
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 070 888	1 274 370	796 518
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	738 972	47 555	691 417
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	1 337 431	797 825	539 606
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	4 277 797	4 246 433	31 364
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 024 974	46 058	978 916
6764 Protection de la santé	12	31 020 000	20 221 457	10 798 543
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	1 639 196	780 333	858 863
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	50 533 929	46 766 419	3 767 510
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	12 639 185	8 163 681	4 475 504
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	139 748 892	91 493 899	48 254 993
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 444 642	1 204 214	240 428
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	11 247 564	7 778 716	3 468 848
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 571 735	1 472 229	99 506
6090 Info santé 8-1-1	26	6 356 450	6 432 069	(75 619)
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	5 892 971	4 646 893	1 246 078
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	209 150	135 418	73 732
6510 Santé parentale et infantile	29	2 358 911	1 682 705	676 206
6590 Santé scolaire	30	1 348 414	995 061	353 353
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 726 509	1 726 330	179
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	2 064 785	1 894 447	170 338
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	704 803	690 820	13 983
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	15 601 431	10 822 693	4 778 738
Charges non réparties par programmes-services	37	30 234 992	23 685 384	6 549 608
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	80 762 357	63 166 979	17 595 378

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	27 793 477	26 533 810	1 259 667
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 052 789	1 174 329	(121 540)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	12 274 099	14 814 519	(2 540 420)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	753 248	552 126	201 122
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	38 516 620	34 740 381	3 776 239
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	63 772 254	56 894 609	6 877 645
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	310 859	65 869	244 990
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	14 143 412	12 271 468	1 871 944
Charges non réparties par programmes-services	12	137 666 116	124 999 135	12 666 981
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.13)	14	296 282 874	272 046 246	24 236 628

VOLET Soutien à domicile et autres		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	1 624 948	1 468 699	156 249
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	3 159 205	2 888 422	270 783
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	459 168	347 216	111 952
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19	2 215 594	1 502 906	712 688
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 973 665	1 069 399	904 266
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	54 528 865	43 958 460	10 570 405
Charges non réparties par programmes-services	23	4 324 053	90 655	4 233 398
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.15 à L.24)	25	68 285 498	51 325 757	16 959 741
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	364 568 372	323 372 003	41 196 369

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	591 490	787 652	(196 162)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	260 001	358 738	(98 737)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	216 818	110 757	106 061
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	227 836	261 450	(33 614)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	2 103 795	1 838 333	265 462
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	405 354	314 590	90 764
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	8 672 061	7 626 296	1 045 765
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	944 310	889 199	55 111
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	25 308 584	21 005 717	4 302 867
Charges non réparties par programmes-services	29	4 549 799	2 484 260	2 065 539
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	43 280 048	35 676 992	7 603 056

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	343 119	426 837	(83 718)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	353 584	408 390	(54 806)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	668 596	808 203	(139 607)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 193 276	740 094	453 182
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	4 373	6 037	(1 664)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 287 275	5 281 294	1 005 981
Charges non réparties par programmes-services	25	6 411 622	6 482 623	(71 001)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	15 261 845	14 153 478	1 108 367

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			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	10 331 767	8 709 660	1 622 107
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	576 542	586 134	(9 592)
Charges non réparties par programmes-services	24	13 941 309	15 051 987	(1 110 678)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	24 849 618	24 347 781	501 837
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			
6680 Services externes en toxicomanie	33	464 923	357 863	107 060
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 578 813	1 608 742	(29 929)
Charges non réparties par programmes-services	37	7 794 838	7 261 181	533 657
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	9 838 574	9 227 786	610 788

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 499 951	6 816 510	(316 559)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	26 400	16 800	9 600
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 003 951	4 684 652	319 299
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	63 058	58 452	4 606
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	553 498	634 831	(81 333)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	213 003	190 827	22 176
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	22 640 226	6 877 200	15 763 026
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 535 613	6 159 445	376 168
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	2 456 224	1 568 239	887 985
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	14 796 240	13 619 068	1 177 172
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	1 041 346	543 496	497 850
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	225 969		225 969
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 149 274	1 018 399	130 875
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	11 223 049	9 861 323	1 361 726
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20		1 069	(1 069)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	720 459	634 697	85 762
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	12 298 331	11 652 669	645 662
Charges non réparties par programmes-services	32	21 464 067	16 586 792	4 877 275
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	106 910 659	80 924 469	25 986 190

SANTÉ PHYSIQUE

5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	438 441	435 587	2 854
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	20 251 766	22 351 719	(2 099 953)
6055 Pédiatrie	40	3 081 668	1 507 486	1 574 182
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 955 768	2 058 772	896 996
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43	377 469		377 469
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	27 105 112	26 353 564	751 548

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 PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	27 105 112	26 353 564	751 548
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 722 950	1 269 406	453 544
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	47 144 568	39 666 276	7 478 292
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 902 369	5 570 589	331 780
6303 Planification familiale	7	363 351	349 863	13 488
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 956 666	3 686 086	270 580
6352 Inhalothérapie - Autres	10	7 367 314	7 112 813	254 501
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	12 553 198	10 939 344	1 613 854
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13	3 543 854	3 489 295	54 559
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	12 254 247	9 475 359	2 778 888
6605 Cytologie	16	2 807 376	2 290 154	517 222
6607 Laboratoires regroupés	17	70 331 457	62 722 982	7 608 475
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	777 451	675 418	102 033
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	20	40 810 266	41 984 266	(1 174 000)
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	2 974 583	2 394 717	579 866
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23	4 353 778	3 863 259	490 519
6770 Endoscopie	24	10 029 634	8 074 086	1 955 548
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	3 819 900	3 389 990	429 910
6790 Dialyse	26	19 327 478	19 218 917	108 561
6806 Pharmacie en CLSC	27	725 228	602 004	123 224
6830 Imagerie médicale	28	21 191 440	18 692 443	2 498 997
6840 Radio-oncologie	29	11 403 973	10 708 377	695 596
6861 Audiologie	30	500 255	449 392	50 863
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	7 396 942	6 422 774	974 168
7090 L'unité de médecine de jour	35	8 998 036	8 067 248	930 788
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36	797 714	678 781	118 933
7400 Déplacement des usagers	37	5 476 946	5 140 946	336 000
7553 Nutrition clinique	38	2 812 138	2 119 548	692 590
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	233 752 512	213 587 146	20 165 366
Charges non réparties par programmes-services	41	115 242 862	90 326 115	24 916 747
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	685 443 598	609 321 158	76 122 440

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	1 067 449	1 595 136	(527 687)
7300 Administration générale	2	55 167 578	50 327 408	4 840 170
7320 Administration des services techniques	3	1 372 860	1 632 576	(259 716)
7340 Informatique	4	36 986 315	29 979 956	7 006 359
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	212 351	509 732	(297 381)
7992 Activités spéciales - Administration	6	284 808	269 569	15 239
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	553 730	716 581	(162 851)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	6 552 564	2 160 050	4 392 514
Transfert de frais généraux	9	(236 197)	(187 327)	(48 870)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	101 961 458	87 003 681	14 957 777
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	11 361 106	8 010 823	3 350 283
7200 Enseignement	13	3 906 215	7 643 215	(3 737 000)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 104 787	21 021 232	1 083 555
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	23 201 714	20 998 502	2 203 212
7600 Buanderie et lingerie	21	9 366 146	11 127 802	(1 761 656)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	1 876 229	375 994	1 500 235
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	71 816 197	69 177 568	2 638 629
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	24 696 897	23 913 464	783 433
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	934 001	855 833	78 168
7700 Fonctionnement des installations	29	24 209 463	24 991 274	(781 811)
7710 Sécurité	30	17 389 891	20 009 133	(2 619 242)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	24 498 346	27 618 901	(3 120 555)
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	1 051 031		1 051 031
Transfert de frais généraux	35	(174 932)	(194 286)	19 354
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	92 604 697	97 194 319	(4 589 622)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 737 046 315	1 505 060 113	231 986 202
(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		440 583	XXXX	XXXX	440 583
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 411 972		3 411 972
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	37 367	XXXX	37 367
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	919 141		919 141
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	924 802	924 802
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 475 606	XXXX	12 171 731	2 166 156	16 813 493
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	5 338 405	XXXX	XXXX	XXXX	5 338 405
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 406 644	352 181	1 758 825
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	88 940	XXXX		88 940
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	591 788	XXXX	12 922	604 710
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX	19 151 131	10 046 495	29 197 626
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	167 606	XXXX	6 656 337	1 530 240	8 354 183
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	3 031 024			3 031 024
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	4 332 839	XXXX	XXXX	XXXX	4 332 839
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	937 283	252 917	1 190 200
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 886 355	XXXX	187 015	4 073 370
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 236	42 236
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 325	32 325
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	542 047		1 898 051	2 440 098
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	690 974		1 404 295	2 095 269
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	628 276		23 999	652 275
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	191 197	XXXX	547 287	292 447	1 030 931
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	780 746	XXXX	XXXX		780 746
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	382 090	XXXX	2 437 228	984 724	3 804 042
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	985 195	4 205 456	XXXX	444 581	5 635 232
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 365 839	1 365 839
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	61 214	XXXX	2 347 269	2 288 165	4 696 648
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	886 533	XXXX	3 712 358	720 308	5 319 199
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX	793 117	338 886	1 132 003
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	27 671	XXXX		27 671
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	10 298	XXXX	XXXX	10 298
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45		15 601 431	14 143 412	54 528 865	25 308 584	109 582 292

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	440 583	XXXX	XXXX	XXXX	167 895	608 478
6051 Médecine	2	3 411 972	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 411 972
6052 Chirurgie	3	37 367	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 367
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	919 141	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	919 141
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	924 802	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	924 802
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 813 493	103 150	XXXX	XXXX	41 260	16 957 903
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 592 778	5 592 778
6307 Services de santé courants	8	5 338 405	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 338 405
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 758 825	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 758 825
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	88 940	XXXX	XXXX	XXXX	11 600	100 540
6430 Encadrement des ressources	12	604 710				237 315	842 025
6531 Aide à domicile régulière	13	29 197 626	1 255 812	XXXX	XXXX		30 453 438
6561 Services psycho. à domicile	14	8 354 183	3 117 464	XXXX	XXXX	31 606	11 503 253
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	614 706	614 706
6565 Services sociaux	16	3 031 024	XXXX	XXXX	XXXX	777 186	3 808 210
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	18	4 332 839	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 332 839
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	520 560	520 560
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	1 190 200	XXXX	XXXX		1 053 824	2 244 024
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 073 370	XXXX	XXXX	XXXX		4 073 370
6862 Orthophonie	22	42 236	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 236
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	32 325	796 528		XXXX	XXXX	828 853
6870 Physiothérapie	24	2 440 098	XXXX	XXXX	XXXX		2 440 098
6880 Ergothérapie	25	2 095 269	XXXX	XXXX	XXXX	421 875	2 517 144
6890 Animation-Loisirs	26	652 275	XXXX	XXXX	XXXX	772	653 047
6946 Internat - Déf. physique	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 030 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 030 931
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	780 746			XXXX	XXXX	780 746
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	3 804 042	393 796	XXXX	XXXX	5 150	4 202 988
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	5 635 232	84 832	576 542	1 578 813	2 821 441	10 696 860
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	1 365 839	XXXX	XXXX		XXXX	1 365 839
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 696 648	79 158	XXXX	XXXX	XXXX	4 775 806
7162 Physiothérapie à domicile	35	5 319 199		XXXX	XXXX	XXXX	5 319 199
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 132 003	26 170	XXXX	XXXX	363	1 158 536
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37		334 142		XXXX	XXXX	334 142
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		96 223		XXXX	XXXX	96 223
7690 Transport externe usagers	39	27 671					27 671
7910 Besoins spéciaux	40	10 298	XXXX	XXXX	XXXX		10 298
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	109 582 292	6 287 275	576 542	1 578 813	12 298 331	130 323 253

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	608 478	1 488 133	XXXX	XXXX	XXXX	2 096 611
6051 Médecine	2	3 411 972	52 984 266	XXXX	XXXX	XXXX	56 396 238
6052 Chirurgie	3	37 367	2 097 872	XXXX	XXXX	XXXX	2 135 239
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	919 141	29 718 743	XXXX	XXXX	XXXX	30 637 884
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	924 802	8 323 227	XXXX	XXXX	XXXX	9 248 029
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 957 903	3 672 150	XXXX	XXXX	XXXX	20 630 053
6240 L'urgence	7	5 592 778	38 306 571	XXXX	XXXX	XXXX	43 899 349
6307 Services de santé courants	8	5 338 405	2 512 191	XXXX	XXXX	XXXX	7 850 596
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 758 825	1 218 200	XXXX	XXXX	XXXX	2 977 025
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	100 540	511 910	XXXX	XXXX	XXXX	612 450
6430 Encadrement des ressources	12	842 025	16 243	XXXX	XXXX	XXXX	858 268
6531 Aide à domicile régulière	13	30 453 438	941 858	XXXX	XXXX	XXXX	31 395 296
6561 Services psycho. à domicile	14	11 503 253	468 577	XXXX	XXXX	XXXX	11 971 830
6564 Psychologie	15	614 706	1 248 042	XXXX	XXXX	XXXX	1 862 748
6565 Services sociaux	16	3 808 210	3 963 647	XXXX	XXXX	XXXX	7 771 857
6570 Aire ouverte	17		1 104 790	XXXX	XXXX	XXXX	1 104 790
6606 Centre de prélèvement	18	4 332 839	590 842	XXXX	XXXX	XXXX	4 923 681
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	520 560	45 546 640	XXXX	XXXX	XXXX	46 067 200
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 244 024	22 551 833	XXXX	XXXX	XXXX	24 795 857
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 073 370	379 375	XXXX	XXXX	XXXX	4 452 745
6862 Orthophonie	22	42 236	1 040 738	XXXX	XXXX	XXXX	1 082 974
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	828 853		XXXX	XXXX	XXXX	828 853
6870 Physiothérapie	24	2 440 098	5 545 970	XXXX	XXXX	XXXX	7 986 068
6880 Ergothérapie	25	2 517 144	2 915 163	XXXX	XXXX	XXXX	5 432 307
6890 Animation-Loisirs	26	653 047	48 702	XXXX	XXXX	XXXX	701 749
6946 Internat - Déf. physique	27			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	29	1 030 931	284 031	XXXX	XXXX	XXXX	1 314 962
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	780 746	4 554	XXXX	XXXX	XXXX	785 300
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	4 202 988	479 487	XXXX	XXXX	XXXX	4 682 475
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	10 696 860	5 012 724				15 709 584
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	1 365 839	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 365 839
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 775 806	501 329	XXXX	XXXX	XXXX	5 277 135
7162 Physiothérapie à domicile	35	5 319 199	221 634	XXXX	XXXX	XXXX	5 540 833
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 158 536	53 070	XXXX	XXXX	XXXX	1 211 606
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	334 142	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	334 142
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	96 223	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	96 223
7690 Transport externe usagers	39	27 671		XXXX	XXXX	XXXX	27 671
7910 Besoins spéciaux	40	10 298	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 298
7930 Personnel en prêt de serv.	41			553 730			553 730
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	130 323 253	233 752 512	553 730			364 629 495

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	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	33 970 763		XXXX	33 970 763
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		610 829			610 829
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	56 698	204 607	309 623	177 687	845 031
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	855 534		855 534
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX	686 882	XXXX	XXXX	686 882
Organismes communautaires	18	11 536 206	23 041 423	11 625 669		48 696 472
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	399 483	591 545	1 518 673	717 735	448 879
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	9 398	9 667	39 869	12 111	7 950
Rétroactivités salariales	26	637 400	522 734	18 659 908	3 416 520	1 503 380
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28			70 686 077		70 686 077
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	4 567 305	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	12 639 185	30 234 992	137 666 116	4 324 053	4 549 799

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		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	33 970 763	XXXX	XXXX	XXXX	33 970 763
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	610 829				610 829
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	845 031	29 433	50 846	8 289	1 077 620
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	855 534				994 041
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	686 882	XXXX	XXXX	XXXX	686 882
Organismes communautaires	18	48 696 472	6 119 104	13 693 884	7 725 050	17 799 247
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	3 676 315	87 288	142 891	24 685	791 991
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	78 995	550	2 007	4 343	10 622
Rétroactivités salariales	26	24 739 942	175 247	51 681	32 471	1 724 145
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	70 686 077				70 686 077
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	4 567 305	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	189 414 145	6 411 622	13 941 309	7 794 838	21 464 067
						239 025 981

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX		
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		XXXX	XXXX	XXXX		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	33 970 763	XXXX	XXXX	XXXX	33 970 763	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	272 279	272 279	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	41 793	XXXX	XXXX	41 793
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13	610 829					610 829
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15	1 077 620	1 006 269	144 493	176 357	110 645	2 515 384
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	1 849 575		XXXX	XXXX	XXXX	1 849 575
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	686 882		XXXX	XXXX	XXXX	686 882
Organismes communautaires	18	94 033 757	1 156 523				95 190 280
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	1 548 704	XXXX	XXXX	1 548 704
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	954 141	XXXX	XXXX	954 141
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	4 723 170	6 081 402	1 302 083	1 183 764	837 551	14 127 970
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	96 517	80 760	20 727	18 637	15 857	232 498
Rétroactivités salariales	26	26 723 486	12 901 493	2 540 623	225 192	86 978	42 477 772
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	70 686 077	1 754 356				72 440 433
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	4 567 305	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 567 305
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	92 262 059	XXXX	XXXX	XXXX	92 262 059
TOTAL (L.01 à L.31)	32	239 025 981	115 242 862	6 552 564	1 876 229	1 051 031	363 748 667

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	147 800 484	147 800 484
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	16 323 052	16 323 052
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		18 482 357	18 482 357
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			34 576 835	34 576 835	
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	4 531 567	4 531 567
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	33 581		33 581
Entretien et réparations	10	XXXX		1 952 588	1 952 588	
Loyer	11	XXXX		2 230 821	2 230 821	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	894 729	894 729
Dépenses de transfert	13	XXXX		70 737 453	70 737 453	
Autres charges (préciser P790)	14			34 192 587	34 192 587	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			33 581	331 722 473	331 756 054

97

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	4 886 299
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	875 297
Autres (préciser P790)	21	64 975 857
TOTAL (L.16 à L.21)	22	70 737 453

98

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	4 865 193		
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8	(621)		
Mobilier et équipement de bureau	9	(14 364)		
Autres	10	(77 764)		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	(107 320)		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	(395 100)		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	4 270 024		

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	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total exercice précédent

1

2

3

4

5

6

7

	1	2	3	4	5	6	7
Sections :							
4:00 Antihistaminiques	5 004	10 009				15 013	14 451
8:00 Anti-infectieux	104 305	1 581 267	62 583	2 092		1 750 247	2 020 781
10:00 Antinéoplasiques	38 711 524	3 238 668	41 440			41 991 632	32 737 923
12:00 Médicaments S.N.A.	133 817	754 242	218 974	6 083		1 113 116	881 530
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 058 992	2 674 710	453 854	3 408		4 190 964	3 340 965
24:00 Cardio-vasculaires	75 793	265 275	46 318	4 211		391 597	447 990
28:00 Médicaments S.N.C.	526 925	724 521	220 899	14 898		1 487 243	497 786
36:00 Agents diagnostiques	122 344	53 784	5 868	236		182 232	129 151
40:00 Électrolytes-diurétiques	335 994	778 654	186 664	5 414		1 306 726	1 180 263
44:00 Enzymes	20 298	13 264	747	31		34 340	14 394
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 546	12 723	5 469	24		22 762	17 236
52:00 O.R.L.O.	26 674	129 560	45 727	99		202 060	255 431
56:00 Gastro-Intestinaux	54 607	266 207	102 387	6 826		430 027	303 478
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	2 783	19 365				22 148	3 583
68:00 Hormones & substituts	114 812	574 061	160 737	6 247		855 857	718 173
72:00 Anesthésiques locaux	72 330	242 811	13 620	3 794		332 555	422 240
76:00 Ocytociques	5 174	71 160	1 382	36		77 752	73 686
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	323 740	1 844	251			325 835	218 173
84:00 Peau & muqueuses	17 227	189 499	43 068	2 871		252 665	423 906
86:00 Spasmodiques		16 110	22 755			38 865	24 682
88:00 Vitamines	10 504	94 478	41 334			146 316	119 363
92:00 Autres médicaments	4 004 163	682 607	19 076	1 908		4 707 754	4 118 618
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale		88				88	130 133
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							77 074
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	45 731 556	12 394 907	1 693 153	58 178		59 877 794	48 171 010

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		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	164 884	14 539	9 214	19,47
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 339 680	319 855	133 597	12,42
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	597 703	140 542	9 656	76,45
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	1 751 889	9 693	175 851	10,02
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	82 442	33 924	11 093	10,49
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	41 221	4 846	27 362	1,68
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 203 650	213 237	98 878	14,33
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	36 039 440	4 085 424	20 161	1 990,22
7090 L'unité de médecine de jour	20		24 231		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	41 220 909	4 846 291	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	45 100	24 276	143	485,15
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	1 000 555	615 000	2 222	727,07
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	9 100 205	4 418 288	21 200	637,66
6053 Soins intensifs	5	1 962 691	962 960	3 069	953,29
6058 Gériatrie active	6	434 298	161 842	126	4 731,27
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	208 797	307 500		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	36 748	24 276	289	211,16
6260 Bloc opératoire	10	718 261	412 697	16 086	70,31
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	222 160	113 289	7 100	47,25
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	106 904	80 921	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	11 693	16 184	3 274	8,51
6790 Dialyse	16	53 452	32 368	4 068	21,10
6830 Imagerie médicale	17	11 693	8 092	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 791 197	914 410		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	16 703 754	8 092 103	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	1 942 899	1 733 527	1 572	2 338,69
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	621 678	154 641	503	1 543,38
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 564 577	1 888 168	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				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	146 645	36 158	10 560	17,31
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	444 665	97 760	68 764	7,89
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	591 310	133 918	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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	1 570 380	856 675	713 705
Organismes québécois à but non lucratif	2	87 832	50 164	37 668
Organismes privés québécois à but lucratif	3	375 097	209 870	165 227
Organismes hors Québec	4	127 457	42 621	84 836
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	17 838 029	16 562 840	1 275 189
Autres charges directes	6	23 806 322	18 297 887	5 508 435
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 805 117	36 020 057	7 785 060
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 742 057	1 684 215	57 842
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	21 269	8 114	13 155
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	687 570	519 966	167 604
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 450 896	2 212 295	238 601
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 076 102	2 068 103	1 007 999
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	632 952	636 294	(3 342)
Films et solutions	18	526	1 211	(685)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 737 273	1 817 598	(80 325)
Endoprothèses	20	150 951	145 394	5 557
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	56 438	36 202	20 236
Autres	23	1 430 564	1 415 442	15 122
TOTAL (L.15 à L.23)	24	7 084 806	6 120 244	964 562
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 250 665	2 116 821	133 844
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	4 645	3 171	1 474
Autres	29	660 151	749 193	(89 042)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 915 461	2 869 185	46 276

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 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				
Fournitures et autres charges:				
Prothèses internes :				
Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	266	499 845	462 186
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	1 793 010	1 450 020
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	302 000	310 194
Opacifiant	9	XXXX	49 953	60 164
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 644 808	2 282 564

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	266	510 424	469 795
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	960	1 247 714	970 697
Autres	21	XXXX	5 708 495	5 358 695
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 466 633	6 799 187
Cathéters	23	XXXX	340 398	389 688
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 305 031	1 178 112
Instruments	25	XXXX	1 011 007	1 008 734
Appareils à solutés	26	XXXX	909 542	869 488
Autres	27	XXXX	65 688 969	49 692 967
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	76 721 580	59 938 176

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	65	1 032 958	99
- spécialistes (préciser P790)	2	71	558 821	100
TOTAL (L.01 + L.02)	3	136	1 591 779	

	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	156 229	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	365 610	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		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	508 496	4 619	
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	1 030 335	XXXX	XXXX

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	217 586	720
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	17 562	3
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	8 627	14
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	21 915	24
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	265 690	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	764 645	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		326 380	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		326 380	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		326 380	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	592 070	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	1 030 335	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(438 265)	

		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	61	
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	21	
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	40	

		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	467	34 075
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	6 487	273 427
TOTAL (L.01 + L.02)	3	6 954	307 502
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	3 511
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	172 373
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	175 884
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	6 954	483 386

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1 7301 - Direction générale	2 7302 - Administration financière	3 7303 - Administration du personnel	4 7307 - Approvisionnement et services	5 7340 - Informatique	6 7992-01 à 7992-11 - Administration	7 Autres c/a (préciser P790)	8 Total (C1 à C7)	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)												
DCI - Cristal net												
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)												
Index patient organisationnel (IPO)												
Agent d'intégration (interopérabilité)												
Centre de traitement informatisé (CTI)												
Paie et ressources humaines												
Finance et approvisionnement - SIGFA												
Endoscopie												
Système information laboratoire (SIL)												
Numérisation												
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)												
TOTAL (L.13 à L.23)							284 808					284 808

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					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

97

Page 720-00 : L14 - C4

Autres charges	Tiers hors périmètre
Services achetés - autres	9 423 428 \$
Entente avec cliniques médicales spécialisées	6 285 087 \$
Versements aux CHSLD privés non-conventionnés	5 710 220 \$
Autres	5 286 206 \$
Sites non traditionnels	3 129 200 \$
Frais utilisation - rendez-vous vaccination	1 071 000 \$
Services achetés - entretien ménager	997 230 \$
Frais messagerie et transports	921 200 \$
Allocations directes	883 381 \$
Services achetés - buanderie	485 635 \$
	34 192 587 \$

98

Page 720-00 : L21 - C1

Autres	Tous les fonds
Rétributions COVID-19 RPA	55 379 640 \$
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	9 596 217 \$
	64 975 857 \$

99

Page 760-00 : L1 - C1, C2

Omnipraticiens	Nombre de médecins	Montants versés
Médecine de famille	55	681 991 \$
Médecine d'urgence	5	150 005 \$
Médecine interne	4	200 962 \$
	64	1 032 958 \$

100

Page 760-00 : L2 - C1, C2

Spécialistes	Nombre de médecins	Montants versés
Anatomo-pathologie	4	9 023 \$
Anesthésiologie	5	57 625 \$

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

Cardiologie	3	10 625 \$
Chirurgie générale	2	42 920 \$
Chirurgie thoracique	1	2 500 \$
Chirurgie vasculaire	1	3 500 \$
Chirurgie maxillo-faciale	1	2 500 \$
Chirurgie orthopédique	5	26 591 \$
Chirurgie plastique	2	7 000 \$
Endocrinologie et métabolisme	2	6 023 \$
Gastroentérologie	3	34 250 \$
Gériatrie	1	2 500 \$
Gérontopsychiatrie, Psychiatrie	1	12 813 \$
Hématologie	4	8 985 \$
Hématologie, Oncologie médicale	2	7 451 \$
Immunologie clinique et allergie	1	2 292 \$
Immunologie clinique et allergie, Pédiatrie	1	208 \$
Microbiologie médicale et infectiologie	1	7 046 \$
Néphrologie	2	13 902 \$
Neurochirurgie	1	5 000 \$
Neurologie	2	7 500 \$
Obstétrique et gynécologie	2	52 000 \$
Ophthalmologie	2	5 000 \$
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	5	29 583 \$
Pédiatrie	2	56 250 \$
Pneumologie	2	8 523 \$
Psychiatrie	3	60 063 \$
Psychiatrie, Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	2	9 125 \$
Radiologie diagnostique	2	52 000 \$
Radio-oncologie	1	5 000 \$
Rhumatologie	2	6 023 \$
Urologie	2	5 000 \$
	70	558 821 \$

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	729 598 610	10 175 770	1 192 038	11 367 808
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	729 598 610	10 175 770	1 192 038	11 367 808

		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						

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	205 178
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	194 266
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(194 266)

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				
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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 paramétrique 2020-2021 RI-RTF	1		298 293
Financement main d'œuvre indépendante (MOI)	2		1 834 949
Projets ratios	3		
Prendre soin	4	1	3 458 912
Projet virage prévention	5		71 088
Bourses DEP PAB (7500\$)	6		277 486
Bourses AEP-SSAES PAB (9210\$)	7		157 045
Budget national développement personnel d'encadrement	8		205 178
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	9		
Bourses psychothérapie	10		
Bourses agents administratifs	11		266 000
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		
Frais de scolarité biochimie	13		
Nouvelles mesures des conventions collectives et ententes 2020-2023	14		3 511 564
Mesures de l'entente APES - Pharmaciens	15		1 384 545
Indexation 2021-2022	16		23 646 871
Bourses infirmières auxiliaires (SASI)	17		355 000
Primes responsable des sages-femmes	18	(22)	5 238
	19		
	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	(21)	35 472 169
Financement attribué par le MSSS	37	3 143 895	25 051 463
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	10 420 706

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	7 786 706	963 141	8 749 847
Forfaitaire de 2020-2021	2	4 982 379	555 489	5 537 868
TOTAL (L.01 à L.02)	3	12 769 085	1 518 630	14 287 715
Financement attribué par le MSSS				
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	11 234 122
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	3 053 593
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 323 514	410 962	3 734 476
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	164 652	20 423	185 075
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	60 319	7 474	67 793
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	752 322	92 587	844 909
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12	3 154	399	3 553
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14			
Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	404 229	49 622	453 851
Prime urgence	18	5 265	399	5 664
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	289 548	33 583	323 131
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	332 957	37 458	370 415
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	199 224	24 151	223 375
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30	340 539	XXXX	340 539
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	5 875 723	677 058	6 552 781

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	5 875 723	677 058	6 552 781
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	15	2	17
Rehaussement horaire de travail				
Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11			
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13	2 144 610	257 353	2 401 963
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	8 020 348	934 413	8 954 761
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	6 233 461
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	2 721 300
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	18 040 401	2 435 454	20 475 855
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	2 060 635	267 882	2 328 517
Total (L.01 à L.03)	4	20 101 036	2 703 336	22 804 372
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	18 888 702	2 541 639	21 430 341
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	1 212 334	161 697	1 374 031
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	30 036 877			30 036 877
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	30 036 877			30 036 877
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	30 036 877
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	0
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	82 512	11 776	17 278	111 566
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	744 618	106 272	42 544	893 434
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	6 674 098	952 527	381 331	8 007 956
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	4 790	684	274	5 748
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	2 307	329	132	2 768
Technicien ou technicienne en administration	25	312 727	44 632	65 485	422 844
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	266 698	38 063	55 847	360 608
Audiologiste	29	17 461	2 492	998	20 951
Orthophoniste	30	67 549	9 641	3 859	81 049
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	13 533	1 931	774	16 238
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	43 439	6 200	2 482	52 121
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	11 804	1 685	673	14 162
TOTAL (L.19 à 33)	34	8 241 536	1 176 232	571 677	9 989 445

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	8 241 536	1 176 232	571 677	9 989 445
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	9 888 655
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	100 790
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	

Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	

Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	1 916 489
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	124 572
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	88 639
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	378 733
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	31 435
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	227 698
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	
Remboursement au regard de la CNESST	22	8 603
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	449
Charges rétroactives	24	1 849 575
TOTAL (L.15 à L.24)	25	4 626 193

Financement attribué par le MSSS	26	2 929 388
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	1 696 805

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	554	Buteau	Justin	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	107 234
2	588	Faucher	Julie	124 Coordonnateur	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
3	1308	Desjardins	Sylvie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
4	1680	Collin	Danny	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
5	2081	Champagne	Jocelyne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
6	2142	Hardy	Louise	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	42	1 TCR Temps complet régulier	133 140
7	2187	Mezriere	Laurence	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
8	2190	Côté	Philippe	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
9	2212	Arsenault	David	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
10	2216	Corbeil	Danielle	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
11	2220	Marquis	Lyne	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	172 265
12	2221	Bouchard	Catherine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	125 779
13	2222	Lesage	Martine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
14	2232	Chenail	Caroline	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
15	3823	Doucet	Carl	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
16	3834	Caplette	Martin	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
17	4023	Paquet	Nadya	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	83 080
18	4045	Albert	Marie-Line	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
19	4154	Murphy	Linda	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
20	4160	Plaisance	Nathalie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
21	4182	Poirier	Stephan	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	81 607
22	4917	Moreau	Nathalie	321 Directeur des soins infirmiers	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
23	5420	Maffini	Luigi	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
24	5578	Michaud	Marie-Eve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	régulier 1 TCR Temps complet	103 659
25	5809	Al-Hayek	Mayssaa	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
26	5877	St-Pierre	Mathieu	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	régulier 1 TCR Temps complet	62 929
27	8625	Gauthier	Chantal	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	régulier 1 TCR Temps complet	69 332
28	9011	Deschamps	Richard	110 Président-directeur général	62	régulier 1 TCR Temps complet	267 329
29	12923	Normandeau	Chantal	231 Directeur des ressources informationnelles	48	régulier 1 TCR Temps complet	176 353
30	13045	Geneau	Benoit	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	régulier 1 TCR Temps complet	157 599
31	13051	Tremblay	Pierre	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	régulier 1 TCR Temps complet	140 839
32	13071	Bilodeau-Thibault	Marie-Hélène	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	régulier 1 TCR Temps complet	106 744
33	13089	Breton	Jean-Marc	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	régulier 1 TCR Temps complet	112 476
34	13101	Laporte	Philippe	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	régulier 1 TCR Temps complet	125 779
35	13135	Gadoua	Marie-Eve	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	régulier 1 TCR Temps complet	118 980
36	13166	Perusse	Claude	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	42	régulier 1 TCR Temps complet	134 584
37	13202	Nour	Kareem	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	régulier 1 TCR Temps complet	118 980
38	13373	Masson	Sylvie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
39	501093	Aubry	Isabelle	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	régulier 1 TCR Temps complet	100 085
40	501340	Bergeron	Lucie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	régulier 1 TCR Temps complet	118 980
41	501478	Paradis	Manon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
42	501515	Soucy	Danielle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	régulier 1 TCR Temps complet	103 659
43	501552	Ouellet	Sylvie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	régulier 1 TCR Temps complet	103 659
44	501638	Bedard	Denise	112 Directeur général adjoint	63	régulier 1 TCR Temps complet	172 265
45	502314	Veilleux	Etienne	341 Directeur des programmes sociaux et de	45	régulier 1 TCR Temps complet	148 983

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
46	510721	Chittim	Nancy-Elizabeth	réadaptation 347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
47	510725	Archambault	Stéphane	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
48	510753	Benoit	Caroline	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
49	510754	Seguin	Emmanuelle	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
50	520353	Ruest	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
51	533502	Ranger	Denise	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
52	537430	Vachon	Gilbert	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
53	621354	Therrien	Josée	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
54	640909	D'Amour	Sandra	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
55	660733	Caron	Isabelle	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	140 230
56	661795	Leboeuf	Annie-Claude	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	110 094
57	663094	Trudel	Guylaine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
58	666100	Gregoire	Sylvie	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	45	1 TCR Temps complet régulier	146 454
59	666104	Lavoie	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
60	681457	Tessier	Nicolas	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 873
61	683379	Colmor	Pascal	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	84 016
62	683958	Bergeron	Regis	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
63	684038	Dufresne	Lynda	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
64	684102	Choquette	François	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
65	684515	Nadeau	Caroline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	2 TPR Temps partiel régulier	100 085
66	684587	Choquette	Marie-Line	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	103 659
67	684712	Fequet	April	325 Chef de service, de programme, d'unité,	39	1 TCR Temps complet	106 744

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
68	684988	Benoit	Annie	d'activités à la direction des soins infirmiers 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	régulier 1 TCR Temps complet	107 234
69	688008	L'Homme	Marielle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
70	688065	Brodeur	Éric	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	107 234
71	688068	Rousseau	Carolyne	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet	118 980
72	688093	Duclos	Isabelle	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet	112 476
73	688103	Garand	Éric	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	106 744
74	688111	Savary	Isabelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	103 659
75	688119	Ferguson	Nathalie	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet	125 861
76	688123	Trudeau	Karine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	106 744
77	688147	Demontigny	Denis	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	95 803
78	688172	Lamontagne	Louis	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	46	1 TCR Temps complet	157 599
79	688188	Lapalme	Manon	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43	1 TCR Temps complet	124 929
80	688193	Boucher	Chantal	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet	176 353
81	688199	Surprenant	Yann	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	96 141
82	688210	Gauthier	Karine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet	106 744
83	688216	Pichette	Richard	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43	1 TCR Temps complet	133 140
84	688219	Legault	Frédéric	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	42	1 TCR Temps complet	125 861
85	688225	Pouliot	Lise	111 Président-directeur général adjoint	61	1 TCR Temps complet	197 352
86	688226	Beaulieu	Nancy	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet	154 923
87	688227	Fournier	Josée	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	1 TCR Temps complet	148 983
88	688229	Bérard	Nathalie	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	44	1 TCR Temps complet	140 839
89	688230	Gendron	Martine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet	140 839
90	688231	Lamothe	Michel	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	82 179

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
91	688233	Desjardins	Vincent	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	46	1 TCR Temps complet régulier	133 649
92	688234	Robert-Landry	Simon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	97 388
93	688239	O'Connor	Patrick	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
94	700677	Bolduc	Sylvain	235 Chef de service à la direction des ressources informatiques	39	1 TCR Temps complet régulier	100 951
95	700722	Picard	France	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	99 987
96	700765	Guimont	Annie	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
97	700894	Vincent	Martine	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
98	700952	Parent	Marie-Claude	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
99	332	Gousy	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	107 234
100	2213	Guimont	Veronique	121 Directeur	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
101	5650	Coulombe	Marilene	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
102	12851	Rodrigue	Cloe	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	44	1 TCR Temps complet régulier	128 672
103	13213	Pilote	François	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	106 891
104	13440	Mailoux	Sandra	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
105	13454	Fournier	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	101 304
106	13593	Szczypiorski	Georges	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informatiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
107	13648	Robert	Lucette	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
108	13750	Larivee	Louise	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
109	13762	Laliberte	Guylaine	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	107 234
110	13914	Lapointe	Julie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
111	13917	Rajvong	Infyhone	311 Directeur des services professionnels	90	2 TPR Temps partiel régulier	267 481
112	13919	Plante	Genevieve	121 Directeur	44	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	140 839
113	510554	Chartier	Annie	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

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
114	520693	Floreal	Melissa	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	112 476
115	681426	Laplante	Eric	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	104 986
116	682920	Racine	Natalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
117	682980	Morency	Vanessa	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	87 887
118	684709	Guy	Marie-Helene	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	105 733
119	684999	Labillois	Cybèle	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	107 234
120	685132	Tougas	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	104 355
121	688245	Halle	Marie-Eve	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
122	688246	Beudoïn	Marie-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	101 304
123	688247	Dubois	Pascal	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
124	688248	Lachance	Sylvain	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
125	688251	Gélinas-Phaneuf	Élisa	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
126	688252	Brouillette	Cristelle	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
127	688253	Lapierre	Janick	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
128	5653	Jean-Marie	Martine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
129	5682	Dubois	Marie-Ève	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	96 584
130	8271	Perron	Jean-François	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
131	9729	Mantha	Sonia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	89 940
132	11099	Bisailon-Varin	Simon	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	79 038
133	13102	Chouinard	Nancy	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
134	13247	Trépanier	Nadine	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	99 787
135	13395	Busières	Christian	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
136	14099	Vachon	Marie	314 Coordonnateur à la direction des services	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
137	14123	Seimi	Amel	professionnels 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	régulier 1 TCR Temps complet	96 530
138	14126	Plourde	Alexandra	413 Adj. au dir. à la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40	1 TCR Temps complet	112 476
139	14307	Paquin	Josée	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet	130 878
140	14409	Limoges	Anne-Marie	335 Chef de service, de progr., d'unités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet	101 304
141	14413	Théberge	Ghislain	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet	101 304
142	14507	Latreille	Jérôme	365 Chef de service, de programme, d'unités, d'activités à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet	106 744
143	14524	Dea	Martin	122 Directeur adjoint	43	1 TCR Temps complet	118 980
144	14532	Pilette	Ève	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet	93 478
145	14564	Lalonde	Caroline	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	106 744
146	14660	GagnéDeCourval	Virginie	345 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	100 085
147	14682	DeCesaris	Anne	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
148	14720	Lévesque	Guylaine	315 Chef de service, de programme, d'unités, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	101 304
149	14946	Morency	Jean-Sebastien	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	77 006
150	15125	Beaupré	Nadia	d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	96 141
151	15348	Bérubé-Couture	Sébastien	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet	118 980
152	16013	Cloutier	Mylène	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	96 141
153	16014	Demers	Jacques	365 Chef de service, de programme, d'unités, d'activités à la direction de la santé publique	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
154	16044	Massicotte	Mario	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	96 141
155	510597	Dupuis	Martine	365 Chef de service, de programme, d'unités, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet	101 304
156	510819	Tasse	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
157	686222	Labbé	Harold	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet	70 046
158	687443	Morel	Alexandre	246 Chef de secteur à la direction des ressources	35	1 TCR Temps complet	72 450

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
159	687952	Fortin	Miguel	techniques, matérielles 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	régulier 1 TCR Temps complet régulier	86 338
160	688254	DesRosiers	Natacha	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	114 025
161	688262	René	Frédéric	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 359
162	688263	Marco	Juan	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
163	3955	Postras	Manon	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	111 581
164	5227	Zuchowski	Vanessa	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
165	12907	Leblanc	Patricia	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	99 903
166	14987	Pagé	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	94 423
167	14989	Lefebvre	François-David	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
168	15256	Savard	Dominique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	85 371
169	15631	Thibault	Stéphanie	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	102 630
170	15644	Mercier	Patrick	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
171	15647	Lafond	Sylvain	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
172	15652	Zaghib	Raouf	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
173	16074	Auger	Guylaine	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
174	16154	Fadlallah	Bassam	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
175	16258	Whelan	Karine	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	117 179
176	16316	Daneau	Chantal	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
177	16412	Dutilly	Dany	251 Directeur de la logistique	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
178	16469	Lacroix	Christine	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et férias/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
179	16601	Jean	Stéphanie	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47	1 TCR Temps complet régulier	154 923
180	16602	Pinard	Denis-Michel	235 Chef de service à la direction des ressources	39	1 TCR Temps complet	106 744

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
181	16603	Morrisette	Magalie	informationnelles 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	régulier 1 TCR Temps complet	101 304
182	16643	Jacques	Nathalie	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet	99 270
183	16665	Pannuti	Fabiola	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
184	17985	Brunet	Marylène	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	80 247
185	17989	Ouellet	Michèle	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	1 TCR Temps complet	133 140
186	501963	Mentag	Siham	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	98 655
187	502193	Richard	Elizabeth	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
188	660714	Mundy	Marie-Ève	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	95 519
189	683989	Duclos	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	101 304
190	684685	DesRosters	Lucie	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	685208	Falardeau	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	106 676
192	686998	Dion-Fortin	Marie-Ève	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	91 198
193	687226	Larivière	Catherine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	67 935
194	688264	Grondin	Isabelle	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	103 659
195	688265	Ferron	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	107 234
196	700954	Gervais	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	93 231
197	703037	Lizé	Geneviève	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
198	3671	LoiseauLachance	Geneviève	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	83 766
199	5140	Joannette	Sonia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
200	8722	Pigeon	Sabrina	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	80 055
201	9496	Martel	Marie-Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	101 985
202	9992	Delicourt	Solène	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
203	12637	Prud'Homme	Gabrielle	327 Conseiller cadre à la direction des soins	37	1 TCR Temps complet	85 056

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
				infirmiers			
204	12845	Mallet	Pierre-David	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
205	17942	Duval	Line	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
206	17987	Chartrand	Martin	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
207	18288	Taillon	Sophie	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet régulier	98 206
208	18293	Coulombe	Isabelle	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	108 338
209	18408	Boyer	Stéphanie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 064
210	18435	Mohr	KashaMandala	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	100 621
211	18739	Couture	Audrey	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérat.	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
212	18794	Archambault	Diane	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
213	18928	Blais	Denis	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
214	18961	TraversyRoy	Annie	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
215	18965	Hervieux	Yannick	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	134 197
216	18996	Bois	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
217	18997	Angrignon	Chantal	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 052
218	19099	Noël	Lyne	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet régulier	147 201
219	19166	Ouellet	Carole	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	85 946
220	19350	Lepage	Catherine	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	103 659
221	19444	Rivard	Josée	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
222	19465	Béland	Ariane	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	84 416
223	19542	Chagnon	Valérie	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
224	19886	Boudreau	Milène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
225	20085	Lussier	Kevin	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	86 974
226	502083	St-GeorgesCharbonneau	Stéphanie	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes	41	1 TCR Temps complet régulier	109 595

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
227	520616	Dion	Marie-Andrée	sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique d'activités à la direction des services professionnels	37	régulier 1 TCR Temps complet régulier	95 737
228	640375	Haché	Andrée	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
229	640407	Dindinaud	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	101 304
230	662782	Docquier	Caroline	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
231	683424	Vincelette	Maude	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	85 395
232	683791	Lévesque	Marie-Ève	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	79 989
233	684300	Chouinard	Jenny	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	88 583
234	684554	Morin	Sandra	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
235	1279	Tessier	Dominique	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
236	1656	Bélangier	Nadine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	90 565
237	3869	Breault	Annik	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	105 275
238	8063	DemersCloutier	AndréeAnne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	85 976
239	9224	Champagne	Caroline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	96 584
240	9283	David	Emilie	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 174
241	12038	Pham	Stéphanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	86 144
242	13252	Villeneuve	Mélanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	85 395
243	13893	Russello	Joseph	244 Coordinateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	101 416
244	14573	CheryJean	Julia	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	83 090
245	14649	Dugas	Angélie	127 Conseiller cadre	32	1 TCR Temps complet régulier	59 513
246	14667	Paradis	Isabelle	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	92 352
247	15206	Dugas	Michelle	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	78 575

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
248	16640	Beuzit	Catherine	d'activités à la direction des services professionnels 127 Conseiller cadre	32	régulier	60 344
249	18472	Lu	Sophy	128 Adjoint soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
250	18711	Lemire	Parmélie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	75 922
251	18924	BlotPasschier	Rachel	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	107 234
252	19887	Lebel	Caroline	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
253	20601	LeBreton	Karine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
254	20770	Gougeon	Michael	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
255	20919	Villard	Naika	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 006
256	20957	Zamurca	CristinaMaria	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	107 234
257	21178	Ouellet	Christiane	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1 TCR Temps complet régulier	143 985
258	21180	Proulx	Joanie	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
259	21230	EIBahi	Driss	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	64 056
260	21231	Parenteau	Nicolas	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	64 056
261	21282	Hervieux	Frédéric	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	74 695
262	21396	Beaudin	Isabelle	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	82 652
263	21410	Aoun	Myrna	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	109 575
264	21511	Sauvé	Carine	121 Directeur	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
265	21591	Gauvin	Alexandre	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	82 869
266	21830	Pouchol	Roland	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	87	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
267	501892	Goulet	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 431
268	640860	Lévesque	Diane	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
269	640950	Morissette	Stéphanie	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
270	680099	Nadeau	PierreLuc	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet	84 028

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
271	680479	Southière	Jacques	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	régulier 1 TCR Temps complet régulier	102 093
272	682975	Robillard	Julie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	98 657
273	683726	Deland	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	75 922
274	685683	Ouellette	Caty	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	91 837
275	686762	DemeulesCloutre	Myène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 771
276	688256	LettreMathieu	Karine	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
277	703002	Fournier	Myène	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	92 052
278	1586	Cloutier	Véronique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	85 766
279	3503	Charest	Patrick	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	92 684
280	5683	Grégoire-Arbour	Ysabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 251
281	5853	Stringer	Jeff	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
282	11117	Nguyen	BichLien	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	104 326
283	11948	Dagenais	Jessica	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	90 488
284	12307	Gagnon	Guillaume	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	80 501
285	12920	Valcourt	Michael	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
286	13199	Noël	Yolaine	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	95 386
287	13230	Sexton	Bruce	238 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	104 199
288	13233	Sissoko	Hawa	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
289	13377	Cuchet-Lebrun	Anne-Laure	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	89 669
290	13689	Sandu	Daniel	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	84 415
291	13727	Jorge	Ivan	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
292	14364	Poisson	Stéphanie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 413
293	14449	Fregeau	Isabelle	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins	38	2 TPR Temps partiel	83 751

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
294	14837	Pergallino	Frédéric	infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.) 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	régulier 1 TCR Temps complet	91 156
295	14862	Selmi	Wafa	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	régulier 1 TCR Temps complet	77 926
296	17919	Bentaha	Lydia	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
297	18430	BernierGravel	François	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	82 515
298	18975	Desgranges	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	94 088
299	20632	Boissonneault	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	94 088
300	21907	Sartori	Marielle	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
301	21967	Arsenault	Josée	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	111 435
302	22176	Tremblay	Julie	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
303	22247	Lambert	Cynthia	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
304	22248	Desgranges	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
305	22337	Carrière	Maryse	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
306	22550	Cantin	Patrick	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
307	22612	Ivan	Lucia	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	99 739
308	22613	Stoklosa	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
309	22615	Blanc	Magda	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	82 585
310	22645	Palomares	Jérémy	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	111 716
311	22651	Lebreux	Éric	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
312	22674	Roy	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	103 659
313	22730	Bellerive	Mario	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
314	22769	Hébert	Geneviève	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	100 085
315	22809	Lefebvre	Mario	235 Chef de service à la direction des ressources	39	1 TCR Temps complet	106 744

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
316	23118	Dehem	Elise	informationnelles 344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	régulier 1.TCR Temps complet	114 740
317	23126	Majeau	Eve	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 134
318	23136	Anglade	Charlène	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1.TCR Temps complet régulier	114 740
319	23223	Gagnon	Mélanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
320	23224	Blanchette	Nathalie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1.TCR Temps complet régulier	88 413
321	23238	Ballesteros	Lizzeff	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	93 631
322	23239	Letendre	Guyline	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1.TCR Temps complet régulier	66 608
323	23240	Beaudet	Geneviève	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1.TCR Temps complet régulier	140 839
324	23241	Auger	Monique	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	107 234
325	23259	Gagne	Steve	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
326	23285	Beaudry	Joanne	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	118 980
327	23289	Dallaire	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	107 234
328	23304	Carignan	Denis	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
329	23349	Lanoue	Ariane	127 Conseiller cadre	38	3.TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 844
330	24044	Djouko	Bernadette	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/hébergement)	38	1.TCR Temps complet régulier	97 290
331	24079	Otis-Chapados	Frédéric	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1.TCR Temps complet régulier	73 955
332	24177	Lafamme	Dave	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1.TCR Temps complet régulier	101 304
333	24178	Bourbonnais	Marie-Audrey	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1.TCR Temps complet régulier	81 738
334	24251	Rollin	Catherine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1.TCR Temps complet régulier	80 501
335	24262	Escola	Julien	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1.TCR Temps complet régulier	104 143
336	24277	Beauregard	Annick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1.TCR Temps complet régulier	94 147

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
337	24347	Dansereau	Carol	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
338	24602	Gravel	François	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
339	502281	YolandeAddieKenmeugne	Tannou	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	103 639
340	502436	Harnagea	Hermima	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
341	510652	Leclerc	Chantal	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	95 386
342	620259	Leduc	Josée	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
343	666172	Teasdale	Laurent	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	86 442
344	681222	Chabot	Hélène	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
345	681240	Aubut	Gérard	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	92 684
346	681875	Trudelle	Marie-Pier	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	106 329
347	682048	L'Heureux	Roxanne	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	77 926
348	682526	Rouleau	Stéphanie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	95 386
349	682669	Barrière	Caroline	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	83 148
350	684738	Guérin	Jean-Yves	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	100 217
351	684964	Couture	Sabrina	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	86 011
352	687522	Berger	Stéphane	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
353	688037	Gadbois	Chantal	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 476
354	689278	NzalingoNgoya	Rudy	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
355	703042	Auger	Catherine	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	80 899
356	836103	Tardif	Olivier	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
357	837143	Picotte	Danielle	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
358	838894	Boutin	Monia	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	90 844

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
359	860022	Gosselin	Isabelle	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	83 945

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	125 286	10 367 815		10 367 815
2	17 230	1 364 726		1 364 726
3	435	35 279		35 279
4	2 553	133 717		133 717
5	78 188	4 591 894		4 591 894
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	68 027	2 636 884		2 636 884
8	19 219	697 452		697 452
9	550	39 172		39 172
10	539 747	20 451 760		20 451 760
11				
12	45 169	1 604 351		1 604 351
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	566	24 936		24 936
16				
17				
18				
19				
20				
21	352	48 352		48 352
22				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	897 322	41 996 338		41 996 338
----	---------	------------	--	------------

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	173	9 116		9 116
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	14 845	1 095 270		1 095 270
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens				
Autres (préciser P895)	2 056	134 987		134 987

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins	2 118	379 315		379 315
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	19 192	1 618 688		1 618 688

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	897 322	41 996 338		41 996 338
	916 514	43 615 026		43 615 026

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

	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	1	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	2 387	17 477								19 864	
- Ambulance - Coût	4	441 981	2 510 987								2 952 968	
- Transport aérien - Nombre	5	1	XXXX								1	
- Transport aérien - Coût	6	12 969	XXXX								12 969	
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	11 682	XXXX								11 682	
- Autres - Coût	10	1 324 625	XXXX								1 324 625	
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	14 070	17 477								31 547	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	1 779 575	2 510 987								4 290 562	

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX								XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX							XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales	1		3	4	5	6
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						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 203 079	
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 200	
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	228 822		XXXX	XXXX
23 Autres	8 190 428	6 341 537	1 263 699	1 999 915	3 553 556	3 899 710
24 TOTAL (L.15 à L.23)	8 190 428	6 341 537	1 492 521	1 999 915	4 777 835	3 899 710

Précisions aux rens. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	9 248 029	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 149 274	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	459 168	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	305 464	76 105	20 851		203 295
6565 Services sociaux	6	121 099	175 092	50 908		
6800 Pharmacie	7	776 319				
6860 Audiologie et orthophonie	8	3 888		20 220		
6870 Physiothérapie	9	1 544 560		84 951		
6880 Ergothérapie	10	1 125 118	155 666	97 627		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 998 036
7553 Nutrition clinique	13	82 399		20 995		
7690 Transport externe des usagers	14			3 815		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	13 206 876	1 556 137	758 535		9 201 331

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**

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 l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	2 320 223	
P420-00 L.02 C.1	2	3 127 235	
P420-00 L.03 C.1	3	8 082 922	
P420-00 L.04 C.1	4	110 389 053	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	3 994 466	
P420-00 L.07 C.1	7	2 420 632	
P420-00 L.08 C.1	8	40 566 547	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	16 121 646	
P421-00 L.01 C.1	12	10 725 981	
P421-00 L.02 C.1	13	15 842 052	
P421-00 L.03 C.1	14	7 843 261	
P421-00 L.04 C.1	15	317 262 010	
P421-00 L.05 C.1	16	96 743 664	
P421-00 L.06 C.1	17	33 880 641	
P421-00 L.07 C.1	18	85 800 392	
P421-00 L.08 C.1	19	4 835 238	
P421-00 L.09 C.1	20	8 933 827	
P421-00 L.10 C.1	21	15 840 325	
P421-00 L.11 C.1	22	11 699 465	
P421-00 L.12 C.1	23	157 806 141	
P421-00 L.13 C.1	24	1 100 825	
P421-00 L.14 C.1	25	1 196 777	
P421-00 L.15 C.1	26	1 207 674	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	3 127 235	
P422-00 L.02 C.1	29	8 082 924	
P422-00 L.03 C.1	30	87 429 479	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 160 306	
P422-00 L.06 C.1	33	2 396 989	
P422-00 L.07 C.1	34	40 566 549	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	16 035 825	
P422-00 L.12 C.1	38	7 047 278	
P422-00 L.13 C.1	39	4 307 327	
P422-00 L.14 C.1	40	47 285 601	
P422-00 L.15 C.1	41	19 115 179	
P422-00 L.16 C.1	42	53 008 941	
P422-00 L.17 C.1	43	3 805 882	
P422-00 L.18 C.1	44	5 455 750	
P422-00 L.19 C.1	45	5 046 254	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 491 686	
P422-00 L.21 C.1	2	77 717 598	
P422-00 L.22 C.1	3	560 330	
P422-00 L.23 C.1	4	1 196 777	
P422-00 L.24 C.1	5	1 016 379	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	63 711 840	
P408-00 L.03 C.1	8	2 711 710	
P408-00 L.04 C.1	9	73	
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	6 438	
P364-00 L.08 C.1	12	1 262 672	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	58 771	
P202-00 L.01 C.1	15	12 064 727	
P202-00 L.01 C.2	16	5 772 363	
P364-00 L.01 C.1	17	36 719 447	
P364-00 L.02 C.1	18	842 666	
P364-00 L.03 C.1	19	425 952	
P364-00 L.04 C.1	20	162 931	
P364-00 L.05 C.1	21	60 261	
P364-00 L.09 C.1	22	237 729	
P364-00 L.10 C.1	23	6 404 430	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	885 523	
P364-00 L.14 C.1	26	20 020	
P364-00 L.15 C.1	27	1 541	
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	85 006 422	
P403-00 L.10 C.1	34	24 957 031	
P403-00 L.21 C.1	35	416 562 694	
P403-00 L.22 C.1	36	59 991 982	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	20 242 260	
P421-03 L.01 C.2	40	6 428 026	
P421-03 L.01 C.3	41	75 912	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	996 829	
P421-03 L.01 C.7	45	6 137 614	
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
	1	1	
P290-00 L.34 C.1	1	37 000	
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	899 724	
P290-00 L.40 C.1	4	1 611 480	
P291-00 L.01 C.1	5	694 166	
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	224 561	
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	4 183 523	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	5 025	
P291-00 L.27 C.1	22	263 422	
P291-00 L.28 C.1	23	886 898	
P291-00 L.29 C.1	24	5 537 920	
P294-00 L.01 C.1	25	10 987 611	
P294-00 L.02 C.1	26	12 285	
P294-00 L.03 C.1	27	18 104 532	
P294-00 L.04 C.1	28	2 130 685	
P294-00 L.06 C.1	29	12 285	
P294-00 L.09 C.1	30	18 104 532	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	1 772 435	
P294-00 L.12 C.1	33	338 689	
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	19 561	
P635-04 L.01 C.1	36	57 084 317	
P635-04 L.02 C.1	37	74 803 430	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	112 645 340	
P635-04 L.05 C.1	40	136 903 603	
P635-04 L.06 C.1	41	350 023 433	
P635-04 L.08 C.1	42	148 941 190	
P635-04 L.09 C.1	43	75 616 855	
P635-04 L.10 C.1	44	452 722 764	
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	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	11 331 697	
P636-00 L.15 C.1	13	1 608 002	
P636-00 L.16 C.1	14	781 800	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	899 724	
P647-00 L.03 C.1	17	1 611 480	
P647-00 L.04 C.1	18	263 422	
P647-00 L.05 C.1	19	886 898	
P647-00 L.06 C.1	20	5 537 920	
P647-00 L.08 C.1	21	3 150 250	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	3 468 963	
P647-00 L.11 C.1	24	1 786 622	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	793 609	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
 Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 20/05/2022 10:59:06

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Karine Boyer 15/06/2022 11:51:46
Karine Boyer 15/06/2022 11:53:38
Karine Boyer 15/06/2022 11:55:05
Karine Boyer 15/06/2022 11:56:15
Karine Boyer 15/06/2022 11:57:06

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100L.15		C.1	29336482 \$ =	+P.42200	L.11	C.2	0 \$	
				+P.42200	L.26	C.2	0 \$	
				+P.42200	L.26	C.4	27196687 \$	
				-P.42200	L.26	C.5	3235810 \$	
							-23960877 \$	53297359 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services Sociaux du 20 mai 2022

+P.41100L.14		C.1	49143824 \$ =	+P.42200	L.11	C.3	2123015 \$	
				+P.42200	L.26	C.3	47020809 \$	
							-49143824 \$	98287648 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services Sociaux du 20 mai 2022

+P.32000L.23		C.4	238700490 \$ =	+P.89000	L.24	C.1	8190428 \$	
				+P.89000	L.24	C.3	1492521 \$	
				+P.89000	L.24	C.5	4777835 \$	
				+P.69200	L.37	C.6	184203885 \$	
							198664669 \$	40035821 \$

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2022.