Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS des Îles

Code: 1104-4088

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

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

exercice terminé le 31 mars 2022

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN DÉTAILLÉ

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

exercice terminé le 31 mars 2022

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

exercice terminé le 31 mars 2022

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
Le 26 juillet 2022	Sophie Doucet	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
Le 26 juillet 2022	Claude Cyr	

Directeur des services administratifs

Fonction

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

		Rép.	Notes
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)	Non	1
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

		Rép.	Notes
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 »).	S.O.	
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	2
51	Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	Oui	3

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note
1	**Page 110-00, Question 43 :** Le CISSS des Îles a consacré en moyenne 1% sur les 3 dernières années, de la valeur de remplacement de son parc immobilier en entretien préventif et curatif provenant du budget de fonctionnement.
2	**Page 110-00, Question 50 :** La réponse à la question 50 est s.o.
3	**Page 110-00, Question 51 :** Le directeur de la santé publique est au coeur des orientations et des décisions prises en matière de santé publique pour le CISSS des Îles, en collaboration avec la responsable locale. Cette année, le directeur de la santé publique a été interpelé pour l'ensemble des comités et des travaux en lien avec la situation pandémique, de même que pour le dossier de la vaccination sur le territoire. Enfin, il est responsable du déploiement du réseau d'éclaireurs-veilleurs pour la région et a travaillé en collaboration pour le démarrage de l'équipe locale aux Îles-de-la-Madeleine.

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : Le 25 juillet 2022

Lieu : Rimouski

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration du
CISSS des Îles

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 129 288 $. Nous exprimons 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 les économies et les 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.

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. À la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, 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 cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 2 099 711 $, et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021, les salaires, les avantages sociaux, et les charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 2 099 711 $. Ces situations nous conduisent donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice considéré.

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

Autre point – unités de mesure, 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.

Autre point – informations comparatives auditées par un autre auditeur

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été audités par un autre auditeur, qui a exprimé sur ces états une opinion avec réserves en date du 14 juin 2021 pour les raisons décrites dans les paragraphes de fondement de l'opinion avec réserve.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notamment, nous communiquons aux responsables de la gouvernance 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.

[1]

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

Rimouski
Le 25 juillet 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A115974

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
1	Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	4
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	5
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	6
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.	Non	
11	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note

4

Page 122-00, Question 3 :

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.

5

Page 122-00, Question 6 :

Les commentaires sur les déficiences du contrôle interne sont présentés à la page 140-00.

6

Page 122-00, Question 7 :

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 les secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les contrats découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées de 129 288 $. Nous exprimons 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.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 2 099 711 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date son sous-évalués d'un montant de 2 099 711 $.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
Bureau 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS des Îles pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 25 juillet 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 des autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles, qui selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent de par leur nature et leur étendue moindre des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

[1]

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

Rimouski
Le 25 juillet 2022

[1] CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A115974

Mise en garde
Page 130-00

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

Numéro	Note

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

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
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-évalués de 129 288 $.	2011-2012	0500 Réserve	Transfert des immobilisations au 1er avril 2021 selon les directives du MSSS. La réserve est toujours présente mais seulement pour le 31 mars 2021.	0600 Réglé
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 les économies et les 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.	2020-2021	0500 Réserve	Discussions, analyse avec le MSSS.	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec les offres salariales découlant du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 2 099 711 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 2 099 711 $.	2020-2021	0500 Réserve	Comptabilisation de la dépense et du passif au 31 mars 2022. Cependant, une portion de la provision salariale aurait dû être comptabilisée au 31 mars 2021.	0600 Réglé

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
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.				
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant				
Voir les commentaires à la page 123-00.				
Rapport à la gouvernance				
Plusieurs contrôles ne sont pas documentés (approbation des conciliations bancaires, des dépôts ainsi que des écritures de journal). La documentation des contrôles fourni une preuve que ceux-ci fonctionnent comme prévu et offre un moyen efficace d'en surveiller la performance.	2021-2022	0510 Observation	Recommandation faite au comité d'audit	0620 Non réglé

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	70 348 128	88 167 660	6 139 147	94 306 807	79 227 293
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	30 248	26 152	668	26 820	26 509
Contributions des usagers (FE:P301)	3	2 172 043	2 153 091	XXXX	2 153 091	2 542 726
Ventes de services et recouvrements	4	773 381	954 243	XXXX	954 243	1 066 489
Donations (FI:P294)	5	81 537	10 723	74 503	85 226	81 646
Revenus de placement (FI:P302)	6	6 500	6 479		6 479	5 993
Revenus de type commercial	7	32 350	33 110		33 110	21 418
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	639 695	601 873	143 542	745 415	597 517
TOTAL (L.01 à L.11)	12	74 083 882	91 953 331	6 357 860	98 311 191	83 569 591
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	46 199 815	63 136 985	XXXX	63 136 985	55 933 938
Médicaments	14	2 730 260	2 787 828	XXXX	2 787 828	2 445 204
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 296 385	1 388 158	XXXX	1 388 158	1 340 682
Denrées alimentaires	17	521 200	593 217	XXXX	593 217	542 329
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	2 992 451	2 751 657	XXXX	2 751 657	3 947 923
Frais financiers (FI:P325)	19	1 301 539	68 573	1 246 296	1 314 869	1 313 524
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 660 044	1 405 352	37 975	1 443 327	2 087 922
Créances douteuses	21		26 524	XXXX	26 524	5 989
Loyers	22	77 070	97 376	XXXX	97 376	817 160
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	3 675 962	XXXX	3 570 509	3 570 509	3 461 701
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	6 134	6 134	26 934
Dépenses de transfert	25	6 979 015	9 260 572	XXXX	9 260 572	109 487
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	11 441 466	11 078 034	5 350	11 083 384	11 185 521
TOTAL (L.13 à L.27)	28	78 875 207	92 594 276	4 866 264	97 460 540	83 218 314
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(4 791 325)	(640 945)	1 491 596	850 651	351 277

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(15 596 639)	694 798	(14 901 841)	(15 253 082)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		1 278 490	1 278 490	1 278 454	7
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(15 596 639)	1 973 288	(13 623 351)	(13 974 628)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(640 945)	1 491 596	850 651	351 277	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(16 237 584)	3 464 884	(12 772 700)	(13 623 351)	

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		
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(12 772 700)	(13 623 351)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(12 772 700)	(13 623 351)

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	628 505		628 505	344 560
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	9 057 559	287 550	9 345 109	5 674 379
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 175 688		1 175 688	1 387 334
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(856 470)	856 470	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	3 190 150	52 187 967	55 378 117	53 717 974
Placements de portefeuille	8	285		285	255
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	937		937	446
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	13 196 654	53 331 987	66 528 641	61 124 948
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	15 111 000	7 523 906	22 634 906	18 355 587
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	9 998 245	222 876	10 221 121	8 272 137
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	12 268	287 550	299 818	285 435
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	426 707	57 007 965	57 434 672	57 682 848
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	45 179 347	45 179 347	46 158 234
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	5 606 556	XXXX	5 606 556	5 008 994
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	116 653	200 784	317 437	171 532
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	31 271 429	110 422 428	141 693 857	135 934 767
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(18 074 775)	(57 090 441)	(75 165 216)	(74 809 819)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	60 555 325	60 555 325	59 767 942
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	1 142 640	XXXX	1 142 640	1 067 506
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	694 551		694 551	351 020
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	1 837 191	60 555 325	62 392 516	61 186 468
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(16 237 584)	3 464 884	(12 772 700)	(13 623 351)

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(82 956 231)	(17 015 165)	(59 073 144)	(76 088 309)	(74 214 230)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			1 278 490	1 278 490	1 278 454
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(82 956 231)	(17 015 165)	(57 794 654)	(74 809 819)	(72 935 776)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(4 791 325)	(640 945)	1 491 596	850 651	351 277
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(7 311 046)	(7 311 046)	(5 468 070)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	3 570 509	3 570 509	3 461 701
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	696 965	696 965	26 934
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	2 256 189	2 256 189	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	(787 383)	(787 383)	(1 979 435)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(5 000)	(75 134)	XXXX	(75 134)	(196 944)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(343 531)		(343 531)	(48 941)
Utilisation de stocks de fournitures	17	73 500		XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	68 500	(418 665)		(418 665)	(245 885)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(4 722 825)	(1 059 610)	704 213	(355 397)	(1 874 043)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(87 679 056)	(18 074 775)	(57 090 441)	(75 165 216)	(74 809 819)

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	850 651	351 277	
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	(418 665)	(245 885)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	6 134	26 934	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		42	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(668)	(667)	
- Autres	7	(3 451 596)	(3 342 788)	
Amortissement des immobilisations	8	3 570 509	3 461 701	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	25 201	22 764	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(1 644 823)	(535 767)	
Autres (préciser P297)	13	2 216 069		8
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	302 161	(613 666)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(896 322)	(5 209 170)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	256 490	(5 471 559)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(6 300 398)	(3 958 625)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(6 300 398)	(3 958 625)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT				
Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21	(30)		
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	(30)		

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	961 000	5 050 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	5 762 173	4 208 920	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(395 290)		
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	6 327 883	9 258 920	
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	283 945	(171 264)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	344 560	515 824	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	628 505	344 560	

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	(3 670 730)	(5 414 974)	
Autres débiteurs	2	211 646	(137 436)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4		162	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	(493)	517	
Créditeurs - MSSS	7		(2 103 695)	
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	1 758 455	1 686 365	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	14 383	8 306	
Revenus reportés	11	46 948	105 953	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	597 564	563 798	
Autres éléments de passifs	14	145 905	81 834	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(896 322)	(5 209 170)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	190 529	1 509 445	
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	(1 644 823)	(535 767)	9
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	6 479	5 993	
Intérêts encaissés (revenus)	20	5 986	6 510	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	1 289 668	1 290 760	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	60 635	63 926	

1. Constitution et mission

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 30 avril 2004 en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission d'offrir l'accès aux services et le mandat de dispenser des services en lien avec ses missions ainsi que de coordonner le réseau local de services intégrés pour la population des Îles-de-la-Madeleine.

Les points de service sont répartis sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine.

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

2. Principales méthodes comptables

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270, à l'exception des éléments suivants :

- 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 NOSP2, « 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 129 288 $.

- Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le

secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 2 099 711 $ et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont sous-évalués du même montant, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 2 099 711 $.

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. État des gains et pertes de réévaluation

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

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises étrangères.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du RFA (AS-471) requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels 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 et les créances irrécouvrables.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle 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 à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'un parc de stationnement et de la location de téléviseurs.

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

p. Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité d'un paiement de transfert payé d'avance sont réputés être satisfaits à la date des états financiers.

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

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1er avril 2020. Pour les dettes antérieures, la méthode linéaire est utilisée.

r. Instruments financiers

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

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

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

i. Actifs

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

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

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

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

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

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

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

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

- **Débiteurs MSSS**

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

- **Autres débiteurs**

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

- **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition.

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

- **Frais reportés liés aux dettes**

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

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

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

iii. Passifs

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

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

- **Créditeurs MSSS, autres créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et aux 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 les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention.

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

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

· **Provision pour vacances**

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

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

· **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

· **Provision pour congés de maladie**

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

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

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

· **Provision pour droits parentaux**

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

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

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	**Durée de vie utile**
Aménagements des terrains :	10 ou 20 ans
Bâtiments :	20, 40 ou 50 ans, ou durée fixée par expertise
Améliorations majeures aux bâtiments :	25, 30 ou 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3, 5 ou 15 ans
Équipements spécialisés :	12 ou 25 ans

Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière 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.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que doit rendre un établissement dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses principales sources de financement.

Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations découlant de la prestation des services que l'établissement doit fournir dans le cadre des missions qu'il doit exploiter.
  Les activités principales sont financées principalement par le budget de fonctionnement approuvé par le MSSS.
- Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, mais en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. Modifications comptables

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

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

Cette modification comptable a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
État des résultats		
Subvention MSSS	--- $	36 $
Surplus (déficit) de l'exercice	--- $	36 $
État des surplus (déficits) cumulés		
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	1 278 490 $	1 278 454 $
Surplus (déficit) de l'exercice	1 769 002 $	36 $
État de la situation financière		
Subvention à recevoir - réforme comptable	4 916 160 $	4 916 160 $
Subvention à recevoir – MSSS	52 187 967 $	50 527 824 $
Revenus reportés	(54 056 635) $	(54 165 494) $
Surplus (déficits) cumulés	(3 047 492) $	(1 278 490) $
État des actifs financiers nets (dette nette)		
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	1 278 490 $	1 278 454 $
Surplus (déficit) de l'exercice	1 769 002 $	36 $
État des flux de trésorerie		
Surplus (déficit) de l'exercice	--- $	36 $
Amortissement revenus reportés - autres	(3 265 998) $	(3 137 988) $
Subvention MSSS	108 858 $	(2 266 696) $
Revenus reportés	3 157 140 $	5 404 648 $

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

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

4. Pandémie de la Covid-19

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

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

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

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

5. Transfert d'actifs et de passifs de la Société québécoise des infrastructures

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

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

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

REVENUS	
Subvention MSSS	5 350 $
Autres revenus (gain sur opération interentitée)	39 566 $
CHARGES	
Autres charges (portion des taxes non récupérables)	5 350 $
ACTIFS FINANCIERS	
TPS-TVQ à recevoir	8 313 $
Subvention à recevoir - MSSS	5 350$
PASSIFS	
TPS-TVQ à payer	13 663 $
Dettes à long terme	89 168 $
Autres passifs	554 $
ACTIFS NON FINANCIERS	
Terrain (incluant plus-value)	14 652 $
Immobilisations (valeur comptable nette)	114 636 $

De plus, les sommes de 85 666 $ comptabilisées à titre d'améliorations locatives à la valeur nette comptable au cours des exercices précédents ont été reclassées dans les catégories bâtiment (54 601 $) et aménagements des terrains (31 065 $).

La transaction a eu pour effet de rendre caduque le 1er avril 2021 : l'entente de location relative aux terrains et bâtiments transférés, ainsi que les obligations contractuelles qui en émanent.

6. Maintien de l'équilibre budgétaire

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 850 651 $ causé par l'acquisition de trois terrains pour développements futurs. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

7. Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 26 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.

8. 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, par l'intermédiaire de ses instruments financiers. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer ces risques et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir MSSS, et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie est réduit au minimum, car ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir 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 et que ces sommes sont perçues peu après la fin de l'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 Santé de l'Archipel, de divers syndicats et de ristournes de fournisseurs qui profitent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est plus élevé, car il provient des usagers directement, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. À la date des états financiers, les sommes à recevoir des usagers représentaient 10 % du montant total recouvrable (6 % pour l'exercice précédent).

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance.

À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 98 % (81 % pour l'exercice précédent).

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	1 172 481 $	1 384 275 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	3 786 $	20 120 $
De 1 an à moins de 2 ans	22 264 $	699 $
De 2 ans à moins de 3 ans	5 074 $	1 278 $
De 3 ans et plus	624 $	--- $
Sous-total	31 748 $	22 097 $
Provision pour créances douteuses	28 541 $	19 038 $
Sous-total	3 207 $	3 059 $
Total des autres débiteurs	1 175 688 $	1 387 334 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde d'ouverture	19 038 $	8 696 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	27 203 $	24 171 $
Montants recouvrés	--- $	(1 263) $
Radiations	(17 700) $	(12 566) $
Solde de fermeture	28 541 $	19 038 $

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif.

Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux,

ou par institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans des parts coopératives.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidité

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

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

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, 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.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée.

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

Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	9 719 102 $	8 124 549 $
De 6 mois à 1 an	495 220 $	147 588 $
De 1 à 3 ans	2 086 $	--- $

De 3 à 5 ans	--- $	--- $
De plus de 5 ans	--- $	--- $
Total des autres créditeurs	10 216 408 $	8 272 137 $

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	22 634 906 $	18 355 587 $
Dettes à long terme	45 179 347 $	46 158 234 $
Total	67 814 253 $	64 513 821 $

Les emprunts temporaires totalisant 22 634 906 $ portent intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0.10%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les dettes à long terme totalisant 45 179 347 $ représentent des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Ce montant représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

9. Placements de portefeuille

La nature des placements de portefeuille, la valeur comptable, le cours du marché, les dates d'échéance, les taux de rendement effectifs minimums et maximums, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements s'il y a lieu sont présentés aux pages 632 du RFA (AS-471).

10. Emprunts temporaires

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

11.Dettes à long terme

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 2 716 748 $, au taux effectif de 2.944%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 108 670 $ et un dernier versement de 1 738 718 $, échéant en 2024.	1 956 059$	2 064 729$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 474 702 $, au taux effectif de 2.904 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 73 735 $ et un dernier versement de 811 086 $, échéant en 2024.	958 556$	1 032 291$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 1 373 953 $, au taux effectif de 2.532 %, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 54 958 $ et un dernier versement de 934 289 $, échéant en 2025.	1 044 204$	1 099 163$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 2 764 701 $, au taux effectif de 2.237%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 110 588 $ et un dernier versement de 1 769 409 $, échéant en 2025.	2 101 172$	2 211 760$

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2016, d'une valeur nominale de 2 662 990 $, au taux effectif de 2.164%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 106 520 $, et un dernier versement de 1 704 310 $, échéant en 2026.	2 130 392$	2 236 912$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 659 901 $, au taux effectif de 2.933%, garanti par le Gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 66 396$, échéant en 2042.	1 394 317$	1 460 713$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2017, d'une valeur nominale de 1 308 062 $, au taux effectif de 2.556%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 68 845 $, et un dernier versement de 688 454 $, échéant en 2027.	1 032 681$	1 101 526$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 753 278 $, au taux effectif de 2.287%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 251 093 $, échéant en 2021.	--- $	251 093$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 1 957 003 $, au taux effectif de 2.916%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 195 700 $, échéant en 2028.	1 369 902$	1 565 602$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2018, d'une valeur nominale de 13 889 764 $, au taux effectif de 3.059%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 731 040 $, échéant en 2037.	11 696 644	12 427 684
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 596 385 $, au taux effectif de 2.668%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 639 $, échéant en 2029.	417 470$	477 108$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 531 548 $, au taux effectif de 2.545%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 935 $, échéant en 2026.	303 742$	379 677$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 2 093 171 $, au taux effectif de 2.882%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 139 545 $, échéant en 2034.	1 674 536$	1 814 081$

Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 796 167 $, au taux effectif de 2.989%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 99 787 $, échéant en 2037.	1 496 806$	1 596 593$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 3 310 745 $, au taux effectif de 3.021%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 537 $, échéant en 2039.	2 814 134$	2 979 671$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2019, d'une valeur nominale de 1 881 328 $, au taux effectif de 3.047%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 75 253 $, échéant en 2044.	1 655 569$	1 730 822$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 791 398 $, au taux effectif de 2.033%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 179 140 $, échéant en 2030.	1 433 119$	1 612 259$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 987 450 $, au taux effectif de 2.233%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 165 969 $, échéant en 2038.	2 655 511$	2 821 481$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 3 445 068 $, au taux effectif de 2.267%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 137 803 $, échéant en 2045.	3 169 462$	3 307 265$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 2 958 330 $, au taux effectif de 2.003%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 118 333 $, échéant en 2045.	2 839 997$	2 958 330$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2020, d'une valeur nominale de 1 317 254 $, au taux effectif de 1.262%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 131 725 $, échéant en 2030.	1 185 529$	1 317 254$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 89 629 $, au taux effectif de 1.866%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements semestriels de 12 804 $, échéant en 2024.	64 021	--- $
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 584		

703 $, au taux effectif de 2.175%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 58 470 $, échéant en 2031.	584 703$	---$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2021, d'une valeur nominale de 1 475 017 $, au taux effectif de 2.725%, garanti par le gouvernement du Québec, remboursable par versements annuels de 59 001 $, échéant en 2046.	1 475 017$	---$
Sous-total	45 453 543	46 446 014
Frais reportés liés aux dettes	274 196$	287 780$
Total	45 179 347	46 158 234

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers, 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	3 008 199 $
2023-2024	3 008 199 $
2024-2025	2 995 395 $
2025-2026	2 982 590 $
2026-2027	2 906 655 $
2027-2028 et subséquents	30 552 505 $
Total	45 453 543 $

12. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde d'ouverture	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	4 206 743 $	5 359 096 $	4 976 408 $	4 589 431 $	4 206 743 $
Assurance salaire	602 383 $	1 590 765 $	1 410 551 $	783 097 $	602 383 $
Provision pour maladie	195 061 $	1 331 218 $	1 319 980 $	206 299 $	195 061 $
Droits parentaux	4 807 $	218 637 $	195 715 $	27 729 $	4 807 $
Total	5 008 994 $	8 499 716 $	7 902 654 $	5 606 556 $	5 008 994 $

13.Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

L'établissement est en voie de conclure un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet Maison des aînés. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir 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 ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : un montant de 410 222 $ pour l'achat d'un terrain (nul pour l'exercice précédent), (2 253 331 $) (2 821 775 $ pour l'exercice précédent) dans ses travaux en cours, 978 667 $ (1 464 980 $ pour l'exercice précédent) dans ses emprunts temporaires.

De plus, l’établissement a présenté une somme de 983 472 $ (648 444 $ pour l’exercice précédent) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d’acquisition d’immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

14. Opérations avec des parties apparentées

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

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

Au cours de l’exercice, l’établissement n’a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions 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).

15. Chiffres comparatifs

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

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

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

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

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

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

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)								
Formation des accréditations syndicales	1	395 661				395 661	0	
Développement du personnel d'encadrement	2	6 790			6 790	0	6 790	
Porgramme de soins buccodentaires et d'hygiène de la bouche - CHSLD	3							
Financement GMF - Pharmacien	4	1 544			1 544	0	1 544	
...	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							
Autres (Report de P290-01, L.45)	30							
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	403 995			8 334	395 661	8 334	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			10 723	10 723	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	684		2 052		2 736	(2 052)	
Tiers hors périmètre	40	10 916		23 068	5 674	28 310	(17 394)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	11 600		35 843	16 397	31 046	(19 446)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	415 595		35 843	24 731	426 707	(11 112)	

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						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45						

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

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

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							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9							
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
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							
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	26 152	26 152	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28							
Tiers hors périmètre	29							
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30			26 152	26 152			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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

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 DONS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	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							
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Équipements médicaux et autres	29	624 052		35 836	74 503	585 385	38 667	
Dépenses en loisirs pour usagers en CHSLD	30			3 072	3 072	0		
Petits équipements en CH	31			3 200	3 200	0		
Petits équipements pour milieu de vie en CHSLD	32			3 518	3 518	0		
Psychiatrie citoyenne	33			933	933	0		
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	624 052		46 559	85 226	585 385	38 667	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	624 052		46 559	85 226	585 385	38 667	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			10 723	10 723	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	624 052		35 836	74 503	585 385	38 667	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	624 052		46 559	85 226	585 385	38 667	

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							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

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

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	42 208	54 165 494	3 157 140	3 273 149	54 091 693	116 009	10
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2	5 674			668	5 006	668	11
Donations (art 269)	3	624 052		35 836	74 503	585 385	38 667	
Autres sources	4	2 429 825			103 944	2 325 881	103 944	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 101 759	54 165 494	3 192 976	3 452 264	57 007 965	259 288	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:								
Subventions gouvernement du Canada:								
Contributions reportables	6	5 674			668	5 006	668	
Contributions non reportables	7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	8	5 674			668	5 006	668	
Donations et autres sources								
Fondations et OSBL (Note 1)	9	587 657		35 836	69 838	553 655	34 002	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	32 008			2 910	29 098	2 910	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 724 800			78 446	1 646 354	78 446	12
Hydro-Québec	13	705 025			25 498	679 527	25 498	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	4 387			1 755	2 632	1 755	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	3 053 877		35 836	178 447	2 911 266	142 611	

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

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

NuméroNote

7

Page 202-00, ligne 2, colonnes 2, 3 et 4 :

Le montant inscrit représente le redressement suite à l'application rétroactive de la norme comptable sur les paiements de transfert.

8

Page 208-00, ligne 13, colonne 1 :	**2021-2022**
Ajustement projets majeurs SQI	2 256 189 $
Transfert d'actifs provenant de la SQI :	
- Immobilisations à la valeur nette comptable	(129 288) $
- Dette à long terme	89 629 $
- Frais reportés sur la dette	(461) $
	2 216 069 $

9

Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2 :	**2021-2022**	**2020-2021**
Remboursements en capital effectués par le MSSS	(3 141 820) $	(2 866 154) $
Revenus reportés sur les immobilisations subventionnées par le MSSS	3 157 140 $	5 404 648 $
Variation de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS	(1 660 143) $	(3 074 261) $
	(1 644 823) $	**(535 767) $**

10

Page 294-00, ligne 1, colonne 2 :

Le montant inscrit fait suite à l'application rétroactive de la norme comptable sur les paiements de transfert. Il s'agit des revenus reportés en lien avec les immobilisations qui sont financées par le MSSS.

11

Page 294-00, ligne 2 :

Le revenu reporté concerne une subvention du Programme canadien de nutrition prénatale (PCNP).

12

Page 294-00, ligne 12, colonne 5 :

Le montant de 1 646 354 $ est un revenu reporté provenant du Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert) dans le cadre du projet autofinancé "Récupération d'énergie entre la centrale Hydro-Québec et le CISSS des Iles".

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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	23 993	113 501	137 494	178 698	(41 204)	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	23 993	113 501	137 494	178 698	(41 204)	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8						
Autres (préciser P.391)	9						
TOTAL (L.07 à L.09)	10						
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11		20 269	20 269	55 799	(35 530)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	14 848	13 441	28 289		28 289	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	29 696	26 883	56 579	47 955	8 624	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15						
TOTAL (L.14 + L.15)	16						
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	44 544	60 593	105 137	103 754	1 383	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	68 537	174 094	242 631	282 452	(39 821)	

		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					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	44 544		44 544		44 544
- Usagers inscrits et enregistrés	21	60 593		60 593		60 593
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	105 137		105 137		105 137
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	29 768	7 064	22 704		22 704
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	1 650 498	446 875	1 203 623	20 106	1 183 517
Adultes en ressources intermédiaires	25	306 424		306 424		306 424
Adultes en RTF	26	368 964		368 964	5 608	363 356
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	8 745		8 745	810	7 935
TOTAL (L.23 à L.28)	29	2 364 399	453 939	1 910 460	26 524	1 883 936
TOTAL (L.22 + L.29)	30	2 469 536	453 939	2 015 597	26 524	1 989 073
TOTAL (L.19 + L.30)	31	2 469 536	453 939	2 015 597	26 524	1 989 073

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	53 434			
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7				
Revenus des stages d'enseignement	8	7 063		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	19 400			
Autres revenus de location	13	45 952			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			103 944	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	242 577	233 447	39 598	13
TOTAL (L.04 à L.23)	24	368 426	233 447	143 542	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	6 479			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	6 479			

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	40 150	2 507 134	40 489	2 358 898
Personnel-temps régulier	2	727 343	20 895 921	680 457	20 953 051
Temps supplémentaire	3	26 298	1 071 843	25 059	1 196 864
Primes	4	XXXX	8 629 605	XXXX	9 885 871
Main-d'oeuvre indépendante	5	100 077	9 829 830	104 401	10 510 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	893 868	42 934 333	850 406	44 904 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172 558	5 535 284	166 770	5 869 869
Particuliers	9	93 176	2 182 948	117 147	2 805 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	265 734	7 718 232	283 917	8 675 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 982 719	XXXX	5 511 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 159 602	55 635 284	1 134 323	59 092 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 344 771	XXXX	6 406 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 876 337	XXXX	12 163 222
Allocations directes	15	XXXX	652 799	XXXX	683 160
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 873 907	XXXX	19 253 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 159 602	76 509 191	1 134 323	78 345 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	300 058	XXXX	396 774
Recouvrements	19	15 540	766 431	6 449	557 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 580	XXXX	9 559
TOTAL (L.18 à L.20)	21	15 540	1 076 069	6 449	963 802
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 144 062	75 433 122	1 127 874	77 381 636
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	169 088	20 037 031	122 421	17 253 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	974 974	55 396 091	1 005 453	60 127 990

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	360 951	297 221	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	12 446	6 188	
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	7 760 651		
Comité des usagers	9	50 000	50 000	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	68 573	50 532	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	12 222	7 899	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	180 714	56 045	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17	247 736		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	26 524	5 989	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	12 186	26 399	
Rétroactivités salariales	27	3 664 065		
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 433 075	1 013 894	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	(3 191)		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	144 671	109 487	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	13 970 623	1 623 654	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35		426	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37		426	

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	68 573	1 221 095	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	25 201	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	68 573	1 246 296	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	298 912			
Publicité et communication	6	48 609		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	408			
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	2 923 710			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	776 537			
Buanderie et lingerie	12	160 681			
Énergie	13	562 307			
Taxes et Assurances	14	73 587			
Autres (préciser P391)	15	6 209 079	24 204	5 350	15
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	11 053 830	24 204	5 350	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	144 671	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	7 760 651	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	1 345 691	9 559	XXXX	16
TOTAL (L.17 à L.22)	23	9 251 013	9 559	XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26		
6830 - Imagerie médicale	27	252 855	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	1 077 486	
Autres (préciser P391)	30	8 923	17
TOTAL (L.24 à L.30)	31	1 339 264	

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	5 332	364 393	73 517	2 722 497	
Congés fériés	2	2 302	139 173	45 996	1 410 862	
Congés mobiles	3	133	8 474	935	35 034	
Congés de maladie	4	297	17 738	37 478	1 145 507	
Congés quart stable de nuit	5			780	26 191	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 064	529 778	158 706	5 340 091	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	106	7 123	2 450	73 427	
Droits parentaux	9	140	3 905	25 152	185 342	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	1 394	82 476	54 943	1 330 784	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	6 772	
Développement des ressources humaines	12	210	12 892	20 980	585 456	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	160 120	XXXX	3 190	
Libération patronale et syndicale	14			3 555	107 373	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			5 449	162 292	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			2 768	84 637	18
TOTAL (L.08 à L.19)	20	1 850	266 516	115 297	2 539 273	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	9 914	796 294	274 003	7 879 364	

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	24 292	413 740	438 032	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	155 030	1 687 041	1 842 071	
CNESST	3	40 439	706 418	746 857	
Régime de rentes du Québec	4	116 496	1 901 347	2 017 843	
Autres régimes de pension-retraite	5		776	776	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	145 484	145 484	
Régime d'assurance-cadres	8	46 719	XXXX	46 719	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	17 536	256 176	273 712	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	400 512	5 110 982	5 511 494	
COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES					
Primes reliées aux salaires:					
-Primes d'isolement et d'éloignement	12	276 839	4 619 598	4 896 437	
-Primes de rétention	13				
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	39 844	91 879	131 723	
-Autres (préciser P391)	16		1 823 464	1 823 464	19
TOTAL (L.12 à L.16)	17	316 683	6 534 941	6 851 624	
AUTRES FRAIS:					
-Frais de déplacement lors du recrutement	18		16 472	16 472	
-Frais de déménagement	19	78 908	153 279	232 187	
-Frais d'entreposage	20	2 445	4 359	6 804	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22	16 428	84 754	101 182	
-Frais de sorties	23	22 119	110 645	132 764	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25	3 616	1 417	5 033	20
TOTAL (L.18 à L.25)	26	123 516	370 926	494 442	
TOTAL (L.17 + L.26)	27	440 199	6 905 867	7 346 066	

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	116 003	61 841	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	3 553	3 407	
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	5 090	722	21
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	4 974	6 270	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	17 950	4 701	
Frais de recouvrement	10	254		
Honoraires professionnels: Audit	11	42 346	28 234	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	52 421	52 380	
Honoraires professionnels: Légaux	13	61 801	13 889	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	103 273	219 898	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	314	92	
Location d'équipement de bureau	17		7 463	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	26 152	41 452	
Publicité	19	42 268	31 613	
Recrutement du personnel	20	2 408	12 103	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	1 188	(2 215)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	241 044	225 175	23
Indemnité dommage et intérêts	24		8 426	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	605 036	653 610	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	721 039	715 451	

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

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	19 413	53 130	(33 717)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	101 497	138 427	(36 930)	
- Linge neuf mis en circulation	5	35 653	31 858	3 795	
- Autres	6	4 118	86 547	(82 429)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 681	309 962	(149 281)	

		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	235 264	169 043	167 513	1 530	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10					
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	4 896 193	393 264	395 887	(2 623)	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	562 307	563 400	(1 093)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	1 847	180 741	789 956	(609 215)	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	1 847	180 741	789 956	(609 215)	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	70 033	71 074	(1 041)	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	13 145	6 017	7 128	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	826 226	1 430 447	(604 221)	

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

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				
Personnel-temps régulier	2	3 851	123 732	556	17 277
Temps supplémentaire	3	85	4 355	18	678
Primes	4	XXXX	32 221	XXXX	25 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 936	160 308	574	42 955
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	730	25 238	407	15 717
Particuliers	9	136	4 311	3 215	95 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10	866	29 549	3 622	111 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 353	XXXX	33 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 802	216 210	4 196	187 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés		13	68 324		71 383
Fournitures et autres charges		14	18 168		18 909
		15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)		16	86 492		90 292
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)		17	302 702		278 215
		18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager		19	1 759		1 995
Entretien des installations		20	1 891		1 644
Sécurité		21			
Fonctionnement des installations		22	750		761
Administration		23	3 861		3 840
Autres frais généraux (préciser)		24	1 319		1 319
		25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)		26	9 580		9 559
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)		27	312 282		287 774
REVENUS					
Financement public et parapublic		28	53 238		45 283
Revenus de type commercial		29	21 418		33 110
Revenus d'autres sources		30	262 646		233 447
TOTAL (L.28 à L.30)		31	337 302		311 840
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)		32	25 020		24 066
		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

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			323	12 416	
Congés fériés	2			54	2 269	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			30	1 032	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7			407	15 717	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			69	2 423	
Droits parentaux	9			36	401	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			3 106	92 798	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			4	186	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20			3 215	95 808	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21			3 622	111 525	

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

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		1 686	1 686
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2		6 603	6 603
CNESST	3		1 444	1 444
Régime de rentes du Québec	4		8 324	8 324
Autres régimes de pension-retraite	5		13 930	13 930
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	390	390
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		1 066	1 066
TOTAL (L.01 à L.10)	11		33 443	33 443

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
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	65 033 827	88 148 529	19 131	88 167 660	74 295 938
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	27 581		26 152	26 152	25 842
Contributions des usagers (P301)	3	2 172 043	2 153 091	XXXX	2 153 091	2 542 726
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	773 381	954 243	XXXX	954 243	1 066 489
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	10 000	10 723		10 723	8 625
Revenus de placement (P302)	6	6 500	6 479		6 479	5 993
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	32 350		33 110	33 110	21 418
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	535 750	368 426	233 447	601 873	493 536
TOTAL (L.01 à L.11)	12	68 591 432	91 641 491	311 840	91 953 331	78 460 567
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	46 199 815	62 949 062	187 923	63 136 985	55 933 938
Médicaments (P750)	14	2 730 260	2 787 828	XXXX	2 787 828	2 445 204
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 296 385	1 388 158	XXXX	1 388 158	1 340 682
Denrées alimentaires	17	521 200	593 217	XXXX	593 217	542 329
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	2 992 451	2 751 657	XXXX	2 751 657	3 947 923
Frais financiers (P325)	19	70 775	68 573	XXXX	68 573	50 532
Entretien et réparations (C2:P325)	20	1 400 967	1 339 264	66 088	1 405 352	2 057 208
Créances douteuses (P321)	21		26 524		26 524	5 989
Loyers	22	77 070	97 376		97 376	817 160
Dépenses de transfert (P325)	23	6 979 015	9 251 013	9 559	9 260 572	109 487
Autres charges (P325)	24	11 441 466	11 053 830	24 204	11 078 034	11 185 521
TOTAL (L.13 à L.24)	25	73 709 404	92 306 502	287 774	92 594 276	78 435 973
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(5 117 972)	(665 011)	24 066	(640 945)	24 594

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3	92 500	345	
Recouvrements: Établissements publics	4	102 361	150 836	
Autres recouvrements	5	66 280	152 784	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	187 574	138 416	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	112 889	70 040	
Avances aux employés	9	31 499	29 021	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	26 376	26 277	
Réclamation TPS (fédéral)	11	116 912	152 171	
Réclamation TVQ (provincial)	12	144 038	191 607	
Autres (préciser P391)	13	323 800	341 569	24
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 204 229	1 253 066	
Provision pour créances douteuses	15	28 541	19 038	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 175 688	1 234 028	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	937	446	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19			
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	937	446	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	664 512	623 836	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	266 914	254 150	
Denrées alimentaires	27	18 063	16 576	
Équipements de protection individuelle	28	44 051	57 068	
Autres (préciser P391)	29	149 100	115 876	25
TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 142 640	1 067 506	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	41 358	20 280	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	653 193	330 740	26
TOTAL (L.31 à L.34)	35	694 551	351 020	

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 229 911	494 480	
Transferts à payer	2	517 613		
Fournisseurs	3	2 322 846	2 626 236	
Salaires courus à payer	4	3 637 021	1 628 277	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	177 111	154 435	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	1 471 870	1 290 812	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			27
Impôt provincial à payer	9	433 182	361 544	
Autres (préciser):				
Voir la note p. 391	10	208 691	206 908	28
TOTAL (L.01 à L.10)	11	9 998 245	6 762 692	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	12 268	4 330	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	12 268	4 330	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	116 653	171 532	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	116 653	171 532	

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			72 478 859	72 478 859	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4			3 239 000	3 239 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	8 556 028		12 334 134	8 688 980	12 201 182	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	8 334	8 334	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			88 202	88 202	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	8 556 028		88 148 529	84 503 375	12 201 182	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10	27 396	(27 396)			0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX			
(Dimin.) Augmentation du financement	12		27 396	19 131		46 527	
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX			XXXX	
Comptes à fins déterminées	14						
TOTAL (L.10 à L.14)	15	27 396	0	19 131		46 527	
TOTAL (L.09 + L.15)	16	8 583 424		88 167 660	84 503 375	12 247 709	

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

		Montant 5
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17	9 057 559
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18	3 190 150

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	4 389	535 399		3 685 623		170 955	4 396 366	
- Charges sociales	2	418	66 984		521 120		24 106	612 628	
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	19 612	160 327		322 598		9 313	511 850	
- Charges sociales	4	3 310	20 387		60 090		1 925	85 712	
Activités accessoires:									
- Salaires	5								
- Charges sociales	6								
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	24 001	695 726		4 008 221		180 268	4 908 216	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	3 728	87 371		581 210		26 031	698 340	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
Provision pour vacances:				
- Composante clinique	11			
- Autres composantes	12			
Provision pour banque maladie gelée:				
- Composante clinique	13			
- Autres composantes	14			
Provision pour banque maladie courante:				
- Composante clinique	15			
- Autres composantes	16			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	2 715 708			2 715 708	4 215 266	
Congés fériés	2	77 072			77 072	330 711	
Congés mobiles	3	(5 093)			(5 093)	43 454	
Congés mesure de rétention	4	167			167		
Congés quart stable de nuit	5						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	2 787 854			2 787 854	4 589 431	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	63 120			63 120	206 299	
Droits parentaux	9	3 252			3 252	27 729	
Assurance-salaire	10	335 924			335 924	783 097	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	3 190 150			3 190 150	5 606 556	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13						
Congés fériés	14						
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18						
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20						
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24						
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.26)	27						

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	14 150 000	32 986 000	32 025 000		15 111 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	14 150 000	32 986 000	32 025 000		15 111 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	14 150 000	32 986 000	32 025 000		15 111 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

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

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs	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
Fonds détenus pour les usagers	1	259 157	258 719	438	438	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	259 157	258 719	438	438	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	(320 187)		(133 386)	(359 168)	(94 405)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	3 190 150				3 190 150	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 350)	(5 350)	XXXX	29
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX			XXXX	
Coloscopie	16	112 480		61 838	113 434	60 884	
Frais accessoires - services assurés	17	399		6 222		6 621	
Ressources en CHSLD	18		210 000		210 000	0	
Soutien à domicile (SAD)	19	50 000		145 560		195 560	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	213 125		4 144 041	3 134 486	1 222 680	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	(2 107 711)		(874 102)		(2 981 813)	
Imagerie médicale	22	204 271		238 875	204 271	238 875	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25	560 000		776 845	560 000	776 845	
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	1 458 435	257 829	1 859 720	597 000	2 978 984	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatologie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	16 989		21 801	20 427	18 363	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31	67 810		42 381	110 191	0	
Soutien aux personnes proches aidants	32	(7 500)		3 425	25 000	(29 075)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	(18 803)		(100 000)		(118 803)	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34	(213 284)		23 407	(115 377)	(74 500)	
Rehaussement en soutien à domicile	35	48 320		57 560	48 320	57 560	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36	210 000	(210 000)			0	
Rehaussement de l'offre alimentaire	37			13 099		13 099	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	(27 500)				(27 500)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	5 119 034	(257 829)	6 052 198	4 145 746	6 767 657	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	8 556 028	0	12 334 134	8 688 980	12 201 182	

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

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	1 564 354	1 559 641	4 713	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	(37 203)		(37 203)	
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	1 644				1 644	
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	778 153	592 647	185 506	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	15		15	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	22 175			22 175	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	166 204		166 204	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22						
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	189 306		16 140	158 733	46 713	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	352 100		352 100	
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	1 304 278	801 290	(801 290)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	213 125		4 144 041	3 134 486	1 222 680	

Numéro Note

13

Page 302-00, ligne 23, colonnes 1, 2 et 3 :

	Fonds d'expl. Act. principales	Fonds d'expl. Act. accessoires	Fonds d'immobilisations
Revenus interétablissement (CISSS de la Gaspésie) :			
- SST	--- $	164 567 $	--- $
- Allocation pour les trav. soc. et autres prof. GMF	4 557 $	--- $	--- $
- Financement itinérance "Vers un chez soi"	33 294 $	--- $	--- $
- Financement en santé publique	147 490 $	--- $	--- $
Contributions volontaires - dons stationnement	--- $	68 880 $	--- $
Ristournes - achats par carte de crédit	32 859 $	--- $	--- $
Escomptes de caisse	750 $	--- $	32 $
Frais d'administration	23 411 $	--- $	--- $
Gain sur transfert d'actifs	--- $	--- $	39 566 $
Autres	216 $	--- $	--- $
	242 577 $	**233 447 $**	**39 598 $**

14

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

	2021-2022	2020-2021
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Services hors per diem	393 992 $	--- $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Alimentation en CHSLD	32 999 $	--- $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Mesures COVID-19	658 606 $	--- $
Dépense de transfert CHSLD des IdlM - Budget de transition	--- $	705 000 $
Support d'assistance - Surveillance des usagers CHSLD des IdlM	47 407 $	--- $
Financement Foyer du lien	238 147 $	238 147 $
Contributions Garderie les Élymes	17 223 $	54 999 $
Financement Logis communautaires l'Harmonie	36 363 $	31 237 $
Charges sociales exercices antérieurs	(16 662) $	(15 489) $
Allocation à des médecins étrangers	25 000 $	--- $
	1 433 075 $	**1 013 894 $**

15

Page 325-00, ligne 15, colonne 1 :

	Fonds d'exploitation Activités principales
Services achetés et allocations d'aide à domicile	3 019 306 $
Contrats de service - entretien des systèmes	418 501 $
Prêts de service et consultants	714 627 $
Frais de transport de marchandises	127 540 $
Bourses aux étudiants	115 728 $
Frais de séjour des médecins spécialistes	347 821 $
Financement Foyer du lien	238 147 $
Soutien aux familles	153 504 $
Frais de formation	99 722 $
Autres charges < 1M $	974 183 $
	6 209 079 $

16

Page 325-00, ligne 22, colonnes 1 et 2 :

	Fonds d'exploitation Activités principales	Fonds d'exploitation Activités accessoires
Dépenses de transfert :		
- CHSLD des IdlM - Dépenses hors per diem	393 992 $	--- $
- CHSLD des IdlM - Mesures COVID-19	658 606 $	--- $
- CHSLD des IdlM - Budget "Amélioration des serv. alimentaires en CHSLD"	32 999 $	--- $
- Foyer du lien	238 147 $	--- $
- Support financier au Logis communauraire l'Harmonie	31 506 $	--- $
- Transfert des frais généraux pour les activités de Santé en milieu de travail	(9 559) $	9 559 $
	1 345 691 $	**9 559 $**

17

Page 325-00, ligne 30, colonne 1 :

	Fonds d'exploitation Activités principales
Contrat de services - hottes stérile en pharmacie	**8 923 $**

18

Page 330-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 :

	Pers. temps rég. Heures	Pers. temps rég. Montant
Indemnités de replacement	---	2 383 $
Garantie d'emploi - employés de l'équipe volante	2 565	75 441 $
Indemnités - réclamation employés de la liste de rappel	61	1 538 $
Suspension avec solde	64	1 934 $
Congés de reconnaissance	78	3 341 $
	2 768	**84 637 $**

19

Page 331-00, ligne 16, colonne 2 :

	Pers. temps régulier
Frais de déplacement - M.O.I.	497 345 $
Frais de logement - M.O.I.	1 246 172 $
Frais de déplacement - employés par prêt de services	34 852 $
Frais de logement - employés par prêt de services	45 095 $
	1 823 464 $

20

Page 331-00, ligne 25, colonnes 1, 2 et 3 :

	Pers. cadre	Pers. temps rég.	Total
Frais de séjour	3 616 $	--- $	3 616 $
Allocation de nourriture - infirmières en dispensaire	--- $	1 417 $	1 417 $
	3 616 $	**1 417 $**	**5 033 $**

21

Page 341-00, ligne 6, colonnes 1 et 2 :

	2021-2022	2020-2021
Association des gestionnaires de parcs immobiliers institutionnels	212 $	--- $
Association sur l'accès et la protection de l'information	245 $	233 $
Bibliothèque en ligne du RUISSS UdeM	4 188 $	--- $
Chambre de commerce des Îles	445 $	489 $
	5 090 $	**722 $**

22

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

	2021-2022	2020-2021
Accompagnement réalisation plan clinique	(17 367) $	108 510 $
Développement organisationnel	--- $	4 235 $
Expertise médicale	32 041 $	19 537 $
Expertise professtionnelle	17 413 $	10 310 $
Formateurs externes	--- $	1 048 $
Frais physiothérapie	1 218 $	9 925 $
Programme d'aide aux employés	21 530 $	24 039 $
Service Mutuelle Prévention CNESST	48 438 $	42 294 $
	103 273 $	**219 898 $**

23

Page 341-00, ligne 23, colonnes 1 et 2 :

	2021-2022	2020-2021
Abonnement	2 209 $	5 751 $
Autres dépenses	4 334 $	4 548 $
COVID-19	3 938 $	11 482 $
Embauche et départ	81 691 $	29 466 $
Formation et perfectionnement	7 825 $	4 618 $
Fournitures	1 808 $	7 236 $
Frais de déplacement et de séjour - consultants	--- $	8 816 $
Frais de réunion	914 $	1 393 $
Hébergement	1 085 $	1 136 $
Informatique	6 300 $	1 801 $
Location salle	125 $	644 $
Petit matériel	6 033 $	4 437 $
Relations sociales	17 871 $	16 771 $
Sorties annuelles	13 919 $	31 568 $
Téléphone et internet	8 729 $	5 430 $
Transport des marchandises	84 263 $	90 078 $
	241 044 $	**225 175 $**

24

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

	2021-2022	2020-2021
Ajustement budgétaire - Contrat d'achats de services en CHSLD	11 565 $	--- $
Appui financier - Hydro-Québec	--- $	7 123 $
Compte à recevoir GMF	7 244 $	94 287 $
Consultations non-résidents	3 144 $	3 202 $
Avances COVID versées aux RNI	91 444 $	--- $
Fournitures	23 702 $	36 358 $
Frais de télécommunications	143 $	400 $
Frais de transport	10 362 $	9 662 $
Hébergement étudiants en médecine	38 646 $	10 004 $
Libérations syndicales	13 362 $	37 482 $
Licences DMÉ - Médecins en GMF privé	8 864 $	--- $
Prime d'installation - Médecin région éloignée	11 704 $	--- $
Réclamation de frais MOI	3 417 $	6 166 $
Réclamation et revenus autres	11 736 $	20 187 $
Ristourne sur carte de crédit	78 765 $	90 860 $
SST - avantages sociaux futurs	4 759 $	15 254 $
Stages d'enseignement	4 943 $	8 893 $
Usagers hébergés	--- $	1 691 $
	323 800 $	**341 569 $**

25

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

	2021-2022	2020-2021
Buanderie	15 272 $	24 866 $
Entretien sanitaire	11 852 $	17 022 $
Fournitures de bureau	11 327 $	5 070 $
Fournitures générales	10 419 $	9 919 $
Oxygène	11 789 $	9 294 $
Pièces d'équipements spécialisés	2 624 $	2 624 $
Produits de laboratoire	2 299 $	1 952 $
Produits de papier	22 610 $	7 783 $
Produits de radiologie	28 849 $	22 512 $
Produits installations matérielles	32 059 $	14 834 $
	149 100 $	**115 876 $**

26

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

	2021-2022	2020-2021
Abonnement, adhésions et inscriptions	20 507 $	20 026 $
Allocation de frais de séjour	--- $	2 200 $
Avances - déplacements extérieurs	59 815 $	43 606 $
Avances - indemnités CNESST employés	24 979 $	28 071 $
Contrats payés d'avance	251 107 $	198 444 $
Cotisations	9 226 $	9 226 $
Entente Association des personnes handicapées des Îles	29 167 $	29 167 $
Frais de formation	1 563 $	--- $
Mesures attraction-rétention - Cat. 1	256 829 $	--- $
	653 193 $	**330 740 $**

27

Page 361-00, ligne 8, colonne 1 :

Le compte à payer Équité salariale - Rétroactivité a été présenté à la ligne 4 Salaires courus à payer afin de ne pas créer de non-concordance entre les pages 633-00 et 204-00. Le montant à payer est de 1 559 641 $ au 31 mars 2022.

28

Page 361-00, ligne 10, colonnes 1 et 2 :

	2021-2022	2020-2021
Comité de stationnement	23 931 $	8 390 $
Cotisations RI-RTF	943 $	1 216 $
Honoraires de vérification	42 346 $	28 054 $
Passif couru - Autres	720 $	--- $
Passif couru - Comité vert	1 044 $	1 044 $
Passif couru - Fiducie	165 $	165 $
Passif couru - Fondation	12 630 $	6 106 $
Passif couru - L'Envol	4 190 $	--- $
Passif fouru - Table multisectorielle	9 700 $	8 093 $
Rétributions aux RNI	113 022 $	153 840 $
	208 691 $	**206 908 $**

29

Page 390-00, ligne 14, colonnes 3 et 4 :

Le transfert au montant de 5 350 $ représente la portion du CTI et du RTI non récupérable sur le transfert d'actifs provenant de la SQI, lequel est autorisé par le MSSS.

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	
Équipe de soutien et d'amélioration continue en prévention (ÉSACP)	1			71 088	47 392	23 696	
PIPEP	2	(25 000)		(150 000)		(175 000)	
Coordonnateur en SAD	3			165 220	165 220	0	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	4	72 352		(169 942)		(97 590)	
Programme radio-oncologie buccodentaire	5	1 725			1 725	0	
Financement M.O.I.	6	51 900			51 900	0	
Programme de formation pharmaceutique décentralisée	7			1 017		1 017	
Structure d'encadrement 2020-2021 et 2021-2022	8			963 460		963 460	
Projet santé mentale - lits d'hospitalisation	9	736 500		245 500		982 000	
Projet santé mentale - services externes	10	350 893		482 790		833 683	
Bourses aux étudiants - professionnels et techniciens	11	(24 000)			(24 000)	0	
Bonification des ressources humaines en CHSLD	12	486 000		486 000		972 000	
Bonification du continuum résidentiel DP-DI-TSA	13	27 083		285 000	10 446	301 637	
PQSBHB	14	13 164		4 339		17 503	
Politique - frais de déplacement des usagers	15			86 958		86 958	
Mandat d'encadrement des IPS	16	(150 000)		(87 713)	(150 000)	(87 713)	
Bonification SAD - enfants majeurs lourdement handicapés	17	62 700		62 700		125 400	
Bonification des services en santé mentale (investissement de 25 M$)	18	(22 000)		33 000		11 000	
Contribution assurances employeur 2020-2021	19			1 152	1 152	0	
SARROS - Recrutement médical	20	(219 845)		(10 718)		(230 563)	
Recrutement Santé Québec - stage médecin étranger	21			25 000		25 000	
Accompagnement - dossier RPDI	22	10 053		33 347		43 400	
RPDI - Services hors per diem	23			754 791		754 791	
Financement de transition pour RPDI	24	125 000				125 000	
Frais d'implantation - dossier RPDI	25	19 400		10 600		30 000	
Financement exceptionnel - Coûts M.O.I.	26	2 450 000			2 450 000	0	
Prime OBNL (art.108) - Covid 19	27	(12 504)		(12 487)		(24 991)	
Mesures RI-RTF - Covid 19	28	(35 437)	35 437			0	
Rémunération des nouveaux PAB	29	(182 151)				(182 151)	
Programme d'aide aux employés - Covid 19	30	(5 624)		3 701		(1 923)	
Prime 4% et 8% - Covid 19	31	(8 679)	8 679			0	
Achat de services en santé mentale - Covid 19	32	(10 908)				(10 908)	
Incitatif à temps complet - Covid 19	33	207 972	(207 972)			0	
Mesures EESAD et CES - Covid 19	34	123 165	(123 165)			0	
Formation PAB (Bourses et prime accomp.) - Covid 19	35	(29 192)	29 192			0	
Financement RCI	36			(270 000)		(270 000)	
SNPH - Agent d'intégration à l'emploi	37			15 000		15 000	
Activités socioprofessionnels et communautaires	38			71 500	9 100	62 400	
	39						
Chargé de projet clinique - MDA/MA	40			(24 325)		(24 325)	
Gestion des matières résiduelles	41			75 000	75 000	0	
Équipe d'éclaireurs	42			(126 440)	27 835	(154 275)	
Ressources infirmières en obstétrique	43			100 000		100 000	
Formation des IPS	44			380		380	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(21 600)		36 800	(21 600)	36 800	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	3 990 967	(257 829)	3 162 718	2 644 170	4 251 686	

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

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA RRSSS DU NUNAVIK/ DÉTAILS DE L39 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.39	46						

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	(21 600)		36 800	(21 600)	36 800	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(21 600)		36 800	(21 600)	36 800	

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						
IPS-SPL - Salaire	2	38 802		5 949	48 517	(3 766)	
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4						
Plan d'investissement personnes âgées	5						
Radio-oncologie	6						
Hémodynamie	7						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8						
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10						
Soins palliatifs	11	(2 480)		5 625		3 145	
IPS spécialisées	12						
Bourses IPS	13						
GMF	14						
Services achetés en soins de longue durée	15			2 831 309		2 831 309	
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16						
Jeunes en difficulté	17						
Trouble du spectre de l'autisme	18	73 440		(360)	56 840	16 240	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19						
Programme de soutien aux organismes communautaires	20						
Services d'aide en situation de crise	21	120 000		60 000	60 000	120 000	
Plan d'action interministériel en dépendance	22	(37 250)		185 850	81 600	67 000	
Activités de jour	23	118 540		(47 040)	71 500	0	
Plan d'action interministériel en itinérance	24						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	26	16 000		160 000	176 000	0	
Cliniques d'hiver	27						
Soutien aux familles	28	66 869		91 490	88 393	69 966	
Ressources en courte durée	29	150 000		150 000	150 000	150 000	
Aire ouverte	30			(807 834)		(807 834)	
Médicaments	31	471 900		(52 198)	546 325	(126 623)	
Agir tôt	32	534		352 039	110 689	241 884	
Service de protection jeunesse	33	7 712			7 712	0	
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35	104 000		38 000	104 000	38 000	
Rehaussement des services de proximité	36			(83 350)		(83 350)	
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						
	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	41						
TOTAL (L.01 à L.41)	42	1 128 067		2 889 480	1 501 576	2 515 971	

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	
Coûts Covid-19 2020-2021	1		27 396			27 396	
Coûts Covid-19 2021-2022	2			19 131		19 131	
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		27 396	19 131		46 527	

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

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			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		67 100	
Réclamation TVQ provincial	8		86 162	
Autres (préciser P490)	9		44	30
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10		153 306	
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			
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17			

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	190 529	1 509 445	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
TPS à payer	5	32 347		
	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	222 876	1 509 445	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
TVQ à payer	9	200 784		
	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	200 784		
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13			
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	287 550	281 105	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	287 550	281 105	
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

DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		8 876	8 691	185	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		8 876	8 691	185	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	281 105	1 212 219	1 205 959	287 365	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	281 105	1 212 219	1 205 959	287 365	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	281 105	1 221 095	1 214 650	287 550	

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

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	2 740 607	6 248 486	395 290	2 048 564	6 545 239	31
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 464 980	(486 313)			978 667	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	4 205 587	5 762 173	395 290	2 048 564	7 523 906	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	4 205 587	5 762 173	395 290	2 048 564	7 523 906	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
Obligations	11						
Billets	12	46 446 014	2 149 349	3 141 820		45 453 543	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	46 446 014	2 149 349	3 141 820		45 453 543	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	46 446 014	2 149 349	3 141 820		45 453 543	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22						

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	274 196	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	45 179 347	

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

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

Composition du solde de fonds au 31 mars:

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	96 913		1 164 917		1 261 830	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	31 585			10 419	21 166	
Transferts budgétaires nets	4			12 501	12 501	0	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	566 300		488 689	151 623	903 366	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8		1 278 490	32		1 278 522	32, 33
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	694 798	1 278 490	1 666 139	174 543	3 464 884	

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	(4 916 160)	4 916 160	XXXX	XXXX	XXXX	34
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	50 527 824	4 355 170	2 695 027	52 187 967	35
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	281 105		6 445	XXXX	287 550	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	446 793	446 793	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	1 209 380	1 209 380	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	116 009	116 009	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	5 350	5 350	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	(4 635 055)	55 443 984	6 139 147	4 472 559	52 475 517	

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		Solde de fin 5	Notes
Débiteur (créditeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	287 550	
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	52 187 967	
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	52 475 517	

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

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

1. Dettes à long terme		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Dette à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	45 453 543	46 446 014	45 036 584
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2			
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3			
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	45 453 543	46 446 014	45 036 584
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	265 291	276 976	274 787
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	265 291	276 976	274 787
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	1 369 902	1 816 695	2 263 488
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 369 902	1 816 695	2 263 488
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	43 818 350	44 352 343	42 498 309
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	2 149 349	4 275 584	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	3 141 820	2 866 154	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	(992 471)	1 409 430	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29	446 793	446 793	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	(446 793)	(446 793)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	(11 685)	2 189	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	(557 363)	1 858 412	

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	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P410-00, L.15	1	43 818 350	44 352 343	42 498 309
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	7 523 906	4 205 587	4 249 198
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3			
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	7 523 906	4 205 587	4 249 198
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	5 762 173	4 231 973	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	395 290		
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	2 048 564	4 275 584	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	3 318 319	(43 611)	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11			
Remboursement de capital	12			
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14			
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	3 318 319	(43 611)	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21		1 356 796	
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	175 429	132 776	299 998
Autres : (préciser P.490)	24	670 282	480 322	406 058
TOTAL (L.21 à L.24)	25	845 711	1 969 894	706 056
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)	26	(1 124 183)	1 263 838	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gouv. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	52 187 967	50 527 824	47 453 563
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		(4 916 160)	(5 723 725)

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

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

1. Immobilisations

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	117 744 595	112 958 505	108 298 167
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	1 261 830	96 913	96 913
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	57 189 270	53 190 563	50 509 660
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	59 293 495	59 671 029	57 691 594
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	7 311 046	5 468 070	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	268 767	807 732	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8	(2 256 189)		
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	4 786 090	4 660 338	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	1 164 917		
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	1 164 917		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	3 570 509	3 461 701	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	534 564	(780 798)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	4 105 073	2 680 903	
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	(483 900)	1 979 435	

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	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	59 293 495	59 671 029	57 691 594
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	2 264 364	2 372 191	2 480 018
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3			
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	21 166	31 585	42 004
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	2 285 530	2 403 776	2 522 022
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(118 246)	(118 246)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	54 091 693	42 208	60 655
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	5 006	5 674	6 341
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	585 385	624 052	669 972
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	2 325 881	2 429 825	2 533 770
TOTAL (L.14 à L.17)	18	57 007 965	3 101 759	3 270 738
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19			
Autres ajustements (préciser P.490)	20	54 056 635		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	2 951 330	3 101 759	3 270 738
Variation des rev. rep. liés aux immobilisations non subv. par le MSSS (C.1=L.21, C.1 - C.2) et (C.2=L.21, C.2 - C.3)	22	(150 429)	(168 979)	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	54 056 635	54 165 494	51 898 834

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	3 707 763	2 300 000	31 727	845 952		5 130 084	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	943 444	717 853				1 661 297	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	91 115	313 265		8 467		395 913	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	85 279	5 178 029		4 851 393		411 915	36
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 827 601	8 509 147	31 727	5 705 812		7 599 209	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	290 504	159 531		102 767		347 268	
- Équipement médical	8	2 606 950	1 043 422		106 317		3 544 055	37
- Autres (préciser P490)	9	507 833	127 373	6 248	127 115		501 843	38
TOTAL (L.07 à L.09)	10	3 405 287	1 330 326	6 248	336 199		4 393 166	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12							
- Accélération numérique	13							
- Investissement en ressources informationnelles	14	XXXX						
- Autres (préciser P490)	15	62 605					62 605	39
TOTAL (L.11 à L.15)	16	62 605					62 605	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	17	8 295 493	9 839 473	37 975	6 042 011		12 054 980	
Mandats centralisés - Projet de construction	18	(2 821 775)	2 256 189		413 080		(978 666)	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	19	5 473 718	12 095 662	37 975	6 455 091		11 076 314	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	20	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	22	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	23	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	24	XXXX	XXXX		855 955	XXXX	XXXX	40
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	25	XXXX	XXXX	37 975	7 311 046	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	33 370					33 370		
Aménagement des terrains	2	171 576					171 576		
Améliorations locatives	3	113 552	(113 552)				0		41
Bâtiments	4	42 347 571	(6 277)				42 341 294		42
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	335 966				24 612	311 354		
- Équipement de transport	7	94 494					94 494		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	4 514 110				184 838	4 329 272		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9	353 779					353 779		
- Mobilier et équipement	10	771 733					771 733		
Autre mobilier et équipement	11	931 883					931 883		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	49 668 034	(119 829)			209 450	49 338 755		

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

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	63 543			1 150 265	14 652	43
Aménagement des terrains	2	221 097	84 620				44
Améliorations locatives	3	388 612	(335 781)				45
Bâtiments	4	20 556 450	370 990		4 026 074	805 467	46
Améliorations majeures aux bâtiments	5	22 896 794		2 478 739			
Construction et développement en cours	6	5 366 524	(2 256 189)	(2 478 739)	942 553		47
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 533 200					
Équipement de communic. multimédia	8	100 010					
Mobilier et équipement de bureau	9	431 966			47 711		
Autres	10	1 843 439			45 528		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	619 611			10 460		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	9 098 490			258 808		
Matériel roulant	13	170 735			9 528		
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	63 290 471	(2 136 360)	0	6 490 927	820 119	

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				1 228 460		
Aménagement des terrains	19				305 717		
Améliorations locatives	20				52 831		
Bâtiments	21				25 758 981		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				25 375 533		
Construction et développement en cours	23				1 574 149		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				1 533 200		
Équipement de communic. multimédia	25				100 010		
Mobilier et équipement de bureau	26				479 677		
Autres	27				1 888 967		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				630 071		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		59 317		9 297 981	6 134	
Matériel roulant	30				180 263		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		59 317		68 405 840	6 134	

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

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

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

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16	14 652	114 636					48
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Solde de début	1	2 506 323	2 842 122		18 079					5 366 524	
Redressements	2		(2 256 189)							(2 256 189)	49
Travaux additionnels	3	935 780					3 915			939 695	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		2 858							2 858	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(2 478 739)								(2 478 739)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	963 364	588 791		18 079		3 915			1 574 149	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		2 858							2 858	
Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre	11										

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		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'excercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12			3 915						3 915	
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14			3 915						3 915	

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:										
Coût	1	40 339	265 378	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	305 717	
Amortissement cumulé	2	33 383	129 197	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	162 580	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	63 979	XXXX	XXXX	4 271 646	21 423 356		25 758 981	
Amortissement cumulé	4	XXXX	15 295	XXXX	XXXX	44 602	4 872 730		4 932 627	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	16 896 290	7 715 812	763 431	XXXX	XXXX	25 375 533	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	3 853 933	1 562 262	145 615	XXXX	XXXX	5 561 810	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

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

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Améliorations locatives:										
Coût	13	52 831							52 831	
Amortissement cumulé	14	22 201							22 201	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	171 576					171 576	
Améliorations locatives	2	113 552	(113 552)				0	50
Bâtiments	3	30 148 393	(6 277)	1 234 178			31 376 294	51
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	335 032		105		24 612	310 525	
- Équipement de transport	6	93 731		509			94 240	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	4 514 110				184 838	4 329 272	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8	353 779					353 779	
- Mobilier et équipement	9	771 733					771 733	
Autre mobilier et équipement	10	930 866		1 017			931 883	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	37 432 772	(119 829)	1 235 809		209 450	38 339 302	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	94 274	53 555	14 751			162 580	52
Améliorations locatives	13	261 750	(250 115)	10 566			22 201	53
Bâtiments	14	3 468 143	316 389	457 264	690 831		4 932 627	54, 55
Améliorations majeures aux bâtiments	15	4 656 876		904 934			5 561 810	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	1 438 217		6 359			1 444 576	
- Équipement de communication multi-média	17	96 576		2 348			98 924	
- Mobilier et équipement de bureau	18	268 827		59 399			328 226	
- Autres	19	1 090 932		102 159			1 193 091	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	45 676		24 994			70 670	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	4 223 929		732 049		53 183	4 902 795	
Matériel roulant	22	112 591		19 877			132 468	
Développement informatique	23							
Réseau de télécommunication	24							
Location-acquisition	25							
TOTAL (L.12 à L.25)	26	15 757 791	119 829	2 334 700	690 831	53 183	18 849 968	

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	1 261 830	XXXX	1 261 830	96 913
Aménagement des terrains	2	477 293	334 156	143 137	126 823
Améliorations locatives	3	52 831	22 201	30 630	126 862
Bâtiments	4	68 100 275	36 308 921	31 791 354	29 287 485
Améliorations majeures aux bâtiments	5	25 375 533	5 561 810	19 813 723	18 239 918
Construction et développement en cours	6	1 574 149	XXXX	1 574 149	5 366 524
Matériel et équipement	7	6 059 249	5 122 212	937 037	1 015 080
Équipements spécialisés	8	14 663 172	9 707 502	4 955 670	5 450 193
Matériel roulant	9	180 263	132 468	47 795	58 144
Développement informatique	10				
Réseau de télécommunication	11				
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	117 744 595	57 189 270	60 555 325	59 767 942

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

30

Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2:

	2021-2022	2020-2021
Centre de services scolaire des Iles	**- $**	**44 $**

31

Page 403-00, lignes 3 et 6, colonne 1:

Le solde du début a été modifié pour reclasser l'emprunt temporaire avec la SQI qui avait été incrit par erreur comme marge de crédit au 31 mars 2021 alors qu'il s'agit d'un billet au pair.

32

Page 404-00, ligne 8, colonne 2:

Le montant de 1 278 490$ représente le redressement suite à l'application rétroactive de la norme comptable sur les paiements de transfert.

33

Page 404-00, ligne 8, colonne 3:

Le montant de 32 $ constitue les escomptes de caisse reçus au cours de l'exercice.

34

Page 408-00, ligne 1, colonne 2:

Le montant inscrit fait suite à l'application rétroactive de la norme comptable sur les paiements de transfert. Il s'agit de l'annulation de la subvention réforme comptable.

35

Page 408-00, ligne 2, colonne 2:

Le montant inscrit fait suite à l'application rétroactive de la norme comptable sur les paiements de transfert. Il s'agit de la subvention à recevoir en lien avec les immobilisations qui sont financées par le MSSS.

36

Page 415-00, ligne 5, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6:

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
Parc des stations d'hémodyalise	85 279 $	(3) $	- $	85 276 $	- $
Immeubles	- $	5 178 032 $	- $	4 766 117 $	411 915 $
	85 279 $	**5 178 029 $**	**- $**	**4 851 393 $**	**411 915 $**

37

Page 415-00, ligne 8, colonne 1:

Le solde du début a été modifié pour tenir compte des équipements COVID-19 pour lesquels le financement a été transféré sur l'enveloppe d'équipement médical en 2021-2022.

38

Page 415-00, ligne 9, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6:

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
Oxygénothérapie	2 636 $	2 373 $	4 091 $	- $	918 $
Congélateur à -80°C	101 $	- $	- $	- $	101 $
Étuve de 42°C	16 $	- $	- $	- $	16 $
Civière de transport (enfant soleil)	834 $	- $	- $	- $	834 $
Équip.méd. bloc opératoire	296 585 $	- $	- $	2 704 $	293 881 $
Parc des stations d'hémodyalise	133 250 $	- $	- $	- $	133 250 $
Prendre soin de notre personnel	19 411 $	- $	2 157 $	- $	17 254 $
Camion de transport	55 000 $	- $	- $	- $	55 000 $
Respirateurs de transport néonatal	- $	125 000 $	- $	124 411 $	589 $
	507 833 $	**127 373 $**	**6 248 $**	**127 115 $**	**501 843 $**

39

Page 415-00, ligne 15, colonnes 1, 2, 3, 4 et 6:

	Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3	Colonne 4	Colonne 6
RITM	5 732 $	- $	- $	- $	5 732 $
Système de gestion doc. de labo	2 647 $	- $	- $	- $	2 647 $
DSQ - laboratoire	509 $	- $	- $	- $	509 $
Système de scanneurs	53 717 $	- $	- $	- $	53 717 $
	62 605 $	**- $**	**- $**	**- $**	**62 605 $**

40

Page 415, ligne 24, colonne 4:

	Dépenses F.I. au bilan (capitalisées)
Fondation Santé de l'Archipel	35 836 $
Transfert d'actifs de la SQI	820 119 $
	855 955 $

41

Page 420-00, ligne 3, colonne 2:

Pour faire suite au transfert d'actifs provenant de la SQI, les améliorations locatives totalisant 113 552 $ et l'amortissement cumulé du même montant ont été reclassés dans les catégories "aménagement de terrain" (8 648 $) et "bâtisse" (104 904 $) à la page 421-00.

42

Page 420-00, ligne 4, colonne 2:

Le montant de 6 277 $ constitue des améliorations locatives faites à la bâtisse appartenant à la SQI qui avaient été comptabilisées par erreur dans la catégorie "bâtisse". Suite au transfert d'actifs provenant de la SQI, elles ont été reclassés dans la catégorie "bâtisse" à la page 421-00 ainsi que l'amortissement cumulé du même montant.

43

Page 421-00, lignes 1 et 4, colonne 5:

Tansfert d'actifs provenant de la SQI.

Terrain au coût		14 652 $
Bâtisse au coût	805 467 $	
Amortissement cumulé - bâtisse	690 831 $	
Valeur nette comptable		114 636 $

44

Page 421-00, ligne 2, colonne 2:

Pour faire suite au transfert d'actifs provenant de la SQI, des améliorations locatives faites au terrain au montant de 84 620 $ ainsi que l'amortissement cumulé au montant de 53 555 $ ont été reclassées.

45

Page 421-00, ligne 3, colonne 2:

Pour faire suite au transfert d'actifs provenant de la SQI, des améliorations locatives totalisant 335 781 $ ont été reclassés dans les catégories "aménagement de terrain" (75 972 $) et "bâtisse" (259 809 $).

46

Page 421-00, ligne 4, colonne 2:

Pour faire suite au transfert d'actifs provenant de la SQI, des améliorations locatives faites à la bâtisse au montant de 370 990 $ ainsi que l'amortissement cumulé au montant de 316 389 $ ont été reclassées.

47

Page 421-00, ligne 6, colonne 2:

Voir la note de la page 421-03, ligne 2, colonne 2.

48

Page 421-01, ligne 16, colonnes 1 et 2:

Voir la note de la page 421-00, lignes 1 et 4, colonne 5.

49

Page 421-03, ligne 2, colonne 2:

Le montant de 2 256 189 $ constitue un ajustement sur le projet majeur fait par la SQI.

50

Page 422-00, ligne 2, colonne 2:

Voir la note de la page 420-00, ligne 3, colonne 2.

51

Page 422-00, ligne 3, colonne 2:

Voir la note de la page 420-00, ligne 4, colonne 2.

52

Page 422-00, ligne 12, colonne 2:

Voir la note de la page 421-00, ligne 2, colonne 2.

53

Page 422-00, ligne 13, colonne 2:

Pour faire suite au transfert d'actifs provenant de la SQI, l'amortissement cumulé sur les améliorations locatives totalisant 250 115 $ a été reclassé dans les catégories "aménagement de terrain" (44 907 $) et "bâtisse" (205 208 $).

54

Page 422-00, ligne 14, colonne 4:

Voir la note de la page 421-00, lignes 1 et 4, colonne 5.

55

Page 422-00, ligne 14, colonne 4:

Voir la note de la page 421-00, lignes 1 et 4, colonne 5.

56

Page 410-01, ligne 24, colonnes 1, 2 et 3:	**2021-2022**	**2020-2021**	**2019-2020**
Immobilisations payées mais non réclamées	395 993 $	461 497 $	406 058 $
Équipements COVID-19 payés non remboursés	274 289 $	18 825 $	- $
	670 282 $	480 322 $	406 058 $

57

Page 411-01, ligne 20, colonne 1:

La page 411-01, ligne 14, colonne 1, contient une référence circulaire qui provient de la page 294-00, ligne 1, colonne 5. Pour corriger la situation, un ajustement doit être fait à la page 411-01, ligne 20, colonne 1.

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

exercice terminé le 31 mars 2022

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Étab.publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	94 306 807		XXXX	XXXX	94 306 807	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	26 820	26 820	
Contributions des usagers	3	XXXX			2 153 091	2 153 091	
Ventes de services	4	XXXX			396 774	396 774	
Recouvrements	5	17 208	284 155	17 553	238 553	557 469	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	85 226	85 226	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		6 479	6 479	
Revenus de type commercial	8	XXXX	2 050		31 060	33 110	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		329 597	196 944	218 874	745 415	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	94 324 015	615 802	214 497	3 156 877	98 311 191	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	48 611 965	48 611 965	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	8 967 897	8 967 897	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	1 848 179	3 708 944	5 557 123	
Médicaments	15	XXXX			2 787 828	2 787 828	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		52 312		1 335 846	1 388 158	
Denrées alimentaires	18	XXXX			593 217	593 217	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX		XXXX	2 751 657	2 751 657	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	1 289 668		1 289 668	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	498	38 948	1 403 881	1 443 327	
Créances douteuses	22	XXXX			26 524	26 524	
Loyers	23	XXXX			97 376	97 376	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	3 570 509	3 570 509	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			6 134	6 134	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	25 201		25 201	
Dépenses de transfert	27	XXXX			9 260 572	9 260 572	
Autres charges	28		1 194 078	589 259	9 300 047	11 083 384	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		1 246 888	3 791 255	92 422 397	97 460 540	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	94 324 015	(631 086)	(3 576 758)	(89 265 520)	850 651	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		628 505	628 505	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	9 345 109		XXXX	XXXX	9 345 109	
Autres débiteurs	4		289 935	193 785	691 968	1 175 688	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir - MSSS	7	55 378 117	XXXX	XXXX	XXXX	55 378 117	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		285	285	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				937	937	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	64 723 226	289 935	193 785	1 321 695	66 528 641	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	22 634 906		22 634 906	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		1 229 911	566 400	8 424 810	10 221 121	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		299 818		299 818	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	54 091 693		2 325 881	590 391	57 007 965	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	395 661	2 736		28 310	426 707	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	45 179 347		45 179 347	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	5 606 556	5 606 556	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24			200 784	116 653	317 437	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	54 487 354	1 232 647	71 207 136	14 766 720	141 693 857	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	10 235 872	(942 712)	(71 013 351)	(13 445 025)	(75 165 216)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	60 555 325	60 555 325	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	1 142 640	1 142 640	
Frais payés d'avance	29		4 482		690 069	694 551	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30		4 482		62 388 034	62 392 516	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	10 235 872	(938 230)	(71 013 351)	48 943 009	(12 772 700)	

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	59 767 942	59 767 942	
Acquisitions	2	XXXX	6 490 927	6 490 927	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(3 570 509)	(3 570 509)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(6 134)	(6 134)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	129 288	129 288	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX	(2 256 189)	(2 256 189)	58
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	60 555 325	60 555 325	
CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE					
Valeur comptable nette au début	12		255	255	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		30	30	
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		285	285	
CONTINUITÉ DE LA DETTE					
Dettes à long terme au début	23	46 446 014		46 446 014	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	2 149 349		2 149 349	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(3 141 820)		(3 141 820)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	45 453 543		45 453 543	

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	14 150 000		14 150 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	961 000		961 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	15 111 000		15 111 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	4 205 587		4 205 587	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	5 762 173		5 762 173	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(395 290)		(395 290)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(2 048 564)		(2 048 564)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	7 523 906		7 523 906	
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		190 529	190 529	
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	(1 644 823)		(1 644 823)	59
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

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

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	628 505	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(16 490)	(16 490)	
Plus: Chèques en circulation	3	8 265	138 648	146 913	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	758 928	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5				92 500	92 500	
Recouvrements	6		102 361	181	66 099	168 641	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	187 574	XXXX	XXXX	187 574	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	2 898	109 991	112 889	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	31 499	31 499	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	116 912	116 912	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	144 038	XXXX	144 038	
Autres	14			46 990	303 186	350 176	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15		289 935	194 107	720 187	1 204 229	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		322	28 219	28 541	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17		289 935	193 785	691 968	1 175 688	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

		Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-value	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
MUNICIPALITÉS											
Obligations et billets	1							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX											
Obligations et billets	4							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5							XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS											
Obligations et billets	7							XXXX			
PARTICULIERS,ORGANISMES,ENTREPRISES ET AUTRES:											
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE											
Obligations, billets et autres	8							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9							XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10							XXXX			
- ENTREPRISES											
Actions et mises de fonds	11	255		30			285	XXXX	285	285	60
Obligations, billets et autres	12										
Prêts et avances (préciser P695)	13										
TOTAL (L.11 à L.13)	14	255		30			285		285	285	
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF											
Obligations, billets et autres	15							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16							XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17							XXXX			
- AUTRES											
Actions et mises de fonds	18							XXXX			
Obligations, billets et autres	19										
Fonds communs de placement	20							XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21										
TOTAL (L.18 à L.21)	22										
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7+ L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	23	255		30			285		285	285	

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

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

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

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	285	
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	285	

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

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

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11	XXXX		285		285
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			285		285
- 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			285		285
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			285		285

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

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	1 229 911	XXXX	XXXX	1 229 911	
Transferts à payer	2	XXXX			517 613	517 613	
Fournisseurs	3		XXXX	61 207	2 452 168	2 513 375	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	3 637 021	3 637 021	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	72 011	XXXX	72 011	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	1 471 870	1 471 870	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	105 100	105 100	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10						
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	433 182	XXXX	433 182	
Autres	12		XXXX		241 038	241 038	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		1 229 911	566 400	8 424 810	10 221 121	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	21 656 239		21 656 239	
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	978 667			978 667	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	978 667	21 656 239		22 634 906	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,86	0,00	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX		XXXX	45 453 543		45 453 543	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX		XXXX	45 453 543		45 453 543	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	274 196		274 196	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX		XXXX	45 179 347		45 179 347	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN	DETTES EN $ AMÉRICAIN	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1, 3 et 4	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1							
2023-2024	2							
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2031-2036	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX					

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2022-2023	1	983 472	332 467	34 352	47 939			
2023-2024	2			18 631	41 717			
2024-2025	3				17 383			
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	983 472	332 467	52 983	107 039			

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

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						Notes
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser)	
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1		2 163 792				398 592	
2023-2024	2		1 985 661				257 021	
2024-2025	3		1 209 364				227 264	
2025-2026	4		1 179 705				152 598	
2026-2027	5		1 204 066				136 739	
2027-2032	6		3 848 270				201 712	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		11 590 858				1 373 926	61

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				8 327 475			62
2023-2024	2				8 327 475			
2024-2025	3				8 327 475			
2025-2026	4				8 327 475			
2026-2027	5				8 327 475			
2027-2032	6				33 309 900			
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12				74 947 275			

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

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	930 431	(648 444)	50 480					332 467	63
Contrats de location-exploitation	2	217 907			121 979		11 111		107 039	64
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	1 615 363		10 198 851	2 890 240		2 666 884		11 590 858	65
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	1 609 848		227 402	466 217		2 893		1 373 926	66
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 373 549	(648 444)	10 476 733	3 478 436		2 680 888		13 404 290	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10			82 205 712	7 258 437				74 947 275	
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12			82 205 712	7 258 437				74 947 275	

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

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2022-2023	1				160 000	
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				160 000	

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16						160 000		160 000	67
TOTAL (L.13 à L.16)	17						160 000		160 000	

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	6 986 295				
2023-2024	2	2 285 178				
2024-2025	3	2 639 500				
2025-2026	4					
2026-2027	5					
2027-2032	6					
2032-2037	7					
2037-2042	8					
2042-2047	9					
2047 et plus	10					
Indéterminée	11	144 007				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	12 054 980				68

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

TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:		Montant (Préciser) 1	Notes
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1		
Caisse de dépôt et placement du Québec	2		
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3		
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4		
	5	XXXX	
Commission de la construction du Québec	6		
	7	XXXX	
Comptes sous administration - Curateur public	8		
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9		
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	10		
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	11		
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	12		
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	13		
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	14		
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	15		
Fonds de garantie - Régie du bâtiment du Québec	16		
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	17		
Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance (sommes en fiducie) - Ministère de la Famille	18		
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	19		
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	20		
Fonds en fidéicommis sous administration du Bureau général de dépôts pour le Québec - Ministère des Finances	21		
	22	XXXX	
Régime de compensation pour les organismes municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	23		
Retraite Québec	24		
TOTAL (L.01 à L.24)	25		

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS		Dépenses sujettes à la TPS 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	16 464 112	823 206	656 753
- Activités accessoires	2	85 291	4 265	3 402
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	5 890 228	294 511	234 961
TOTAL (L.01 à L.03)	4	22 439 631	1 121 982	895 116

		Pourcentage 3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5	XXXX
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	XXXX

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	16 389 968	1 634 899	839 521
- Activités accessoires	8	85 291	8 508	4 369
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	699 044	69 730	35 806
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12	3 894 261	388 453	199 470
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	887 635	88 542	45 466
Matériel et équipements	15	88 073	8 785	4 511
Équipements spécialisés	16	246 025	24 541	12 602
Matériel roulant	17	9 000	898	461
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	5 824 038	580 949	298 316
Dépenses non capitalisées	21	32 258	3 218	1 652
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	22 331 555	2 227 574	1 143 858

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 055 580
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:		Contributions des 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					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			242 880		242 880
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19			41 275	329 597	370 872
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37			284 155	329 597	613 752

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)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
		1	2	3	4	5	6
1104 2686	1						
1104 2918	2					5 774	5 774
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5		3 087			1 071 083	1 074 170
1104 5119	6					3 655	3 655
1104 5127	7					36 279	36 279
1104 5135	8						
1104 5143	9					400	400
1104 5150	10					1 367	1 367
1104 5168	11						
1104 5176	12						
1104 5184	13					1 927	1 927
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18						
1104 5242	19		48 244			16 418	64 662
1104 5267	20						
1104 5275	21		852				852
1104 5283	22						
1104 5291	23						
1104 5309	24						
1104 5317	25						
1104 5333	26					47 737	47 737
1243 1656	27						
1259 9213	28						
1269 4659	29					120	120
1273 0628	30						
1279 7577	31						
1362 3616	32		129			9 318	9 447
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		52 312			1 194 078	1 246 390

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

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2686	1			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	87 241		87 241
1104 5119	6			
1104 5127	7			
1104 5135	8			
1104 5143	9			
1104 5150	10			
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13			
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18			
1104 5242	19	202 694		202 694
1104 5267	20			
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23			
1104 5309	24			
1104 5317	25			
1104 5333	26			
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	289 935		289 935

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

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	1 163 561				1 163 561
1104 5119	6	125				125
1104 5127	7	5 583				5 583
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10			2 736		2 736
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19	12 905				12 905
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26	47 737				47 737
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 229 911		2 736		1 232 647

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					Notes
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	272	
CEGEP (préciser)	2				XXXX	XXXX		XXXX	1 773	69
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		50		XXXX	XXXX		XXXX	208	70
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	179	
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX		XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	1 289 668	XXXX	25 201		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des ressources naturelles	12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 639	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15		12 525	25 498	XXXX	XXXX		XXXX	403 073	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Éducation	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	812	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23			53 434	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de l'Enseignement supérieur	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			39 566	XXXX		XXXX			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	28		4 118		XXXX	XXXX		XXXX	290	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29				XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		860	78 446	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	157 013	
TOTAL (L.01 à L.30)	31		17 553	196 944	XXXX	1 289 668		25 201	589 259	

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

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)					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)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	
Agence du revenu du Québec	1	144 038	XXXX	433 182	XXXX			200 784	
CEGEP (préciser)	2		XXXX		XXXX				
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3	61	XXXX		XXXX				71
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX				
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX						
Fonds de financement	9		XXXX		299 818				
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	10 867	XXXX				
Héma-Québec	14	1 530	XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15	25	XXXX	39 787	XXXX	679 527			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	1 773	XXXX				
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Éducation	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	72 011	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22		XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	41 222	XXXX		XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Enseignement supérieur	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26		XXXX						
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	4 118	XXXX	290	XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29		XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	2 791	XXXX	8 490	XXXX	1 646 354			72
TOTAL (L.01 à L.30)	31	193 785	XXXX	566 400	299 818	2 325 881		200 784	

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1			10 723	10 723	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	684		2 052		2 736	(2 052)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	10 916		23 068	5 674	28 310	(17 394)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6							
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 600		35 843	16 397	31 046	(19 446)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	5 674		10 723	16 397	0	5 674	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	684		2 052		2 736	(2 052)	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	5 242		23 068		28 310	(23 068)	
TOTAL (L.08 à L.13)	14	11 600		35 843	16 397	31 046	(19 446)	

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 795	111 440	4 294	183 904
Temps supplémentaire	3	1	30	5	244
Primes	4	XXXX	24 000	XXXX	47 708
Main-d'oeuvre indépendante	5	58	6 516	175	18 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 854	141 986	4 474	250 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	591	24 713	825	39 292
Particuliers	9	270	8 830	467	13 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	861	33 543	1 292	53 007
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 299	XXXX	32 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 715	194 828	5 766	336 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	24 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	864	XXXX	8 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 864	XXXX	32 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 715	207 692	5 766	368 808
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 715	207 692	5 766	367 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	34 082	80	58 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 533	173 610	5 686	309 413

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	333		247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	333		247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,35	XXXX	1 256,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 817	74 885	1 407	64 641
Temps supplémentaire	3	1	30	4	157
Primes	4	XXXX	16 667	XXXX	23 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 215	175	18 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 841	93 797	1 586	106 466
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	406	17 631	318	16 665
Particuliers	9	252	8 150	399	10 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	658	25 781	717	27 632
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 547	XXXX	12 065
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 499	132 125	2 303	146 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 000	XXXX	12 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194	XXXX	3 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 194	XXXX	15 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 499	144 319	2 303	161 252
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				953
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 499	144 319	2 303	160 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	24 257	52	27 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 336	120 062	2 251	132 787

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	288		187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	288		187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	416,88	XXXX	715,19
B - L'usager	30	141	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	851,50	XXXX	1 229,51

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	894	33 550	2 841	117 449
Temps supplémentaire	3			1	87
Primes	4	XXXX	6 622	XXXX	23 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	4 301		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	929	44 473	2 842	141 004
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160	6 146	496	22 216
Particuliers	9	9	367	22	934
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169	6 513	518	23 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 186	XXXX	20 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 098	57 172	3 360	184 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320	XXXX	4 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	320	XXXX	4 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 098	57 492	3 360	188 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 098	57 492	3 360	188 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	8 683	28	30 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 086	48 809	3 332	158 541

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	45		60	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45		60	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 084,64	XXXX	2 642,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	84	3 005	46	1 814
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	711	XXXX	767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	84	3 716	46	2 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25	936	11	411
Particuliers	9	9	313	46	1 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	1 249	57	2 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	566	XXXX	498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118	5 531	103	5 304
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 735
Fournitures et autres charges	14	XXXX	350	XXXX	913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350	XXXX	13 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118	5 881	103	18 952
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	118	5 881	103	18 952
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	1 142		867
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111	4 739	103	18 085

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 202	46 911	2 814	109 620
Temps supplémentaire	3			6	236
Primes	4	XXXX	8 905	XXXX	21 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 202	55 816	2 820	131 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	170	6 479	548	23 706
Particuliers	9	14	542	25	1 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	184	7 021	573	24 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 444	XXXX	18 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 386	71 281	3 393	174 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 013	XXXX	2 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 013	XXXX	2 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 386	74 294	3 393	177 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 386	74 294	3 393	177 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	834	48 743	7	24 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	552	25 551	3 386	153 104

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	7	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 703,40	XXXX	21 872,00

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

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

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 235	237 679	12 627	418 687
Temps supplémentaire	3	518	21 669	1 599	68 283
Primes	4	XXXX	57 921	XXXX	128 773
Main-d'oeuvre indépendante	5	103	6 655	15	1 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 856	323 924	14 241	617 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 107	38 198	3 371	116 577
Particuliers	9	383	12 961	469	9 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 490	51 159	3 840	125 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 046	XXXX	98 847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 346	420 129	18 081	841 925
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 899
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 062	XXXX	73 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 062	XXXX	80 954
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 346	501 191	18 081	922 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 632		60 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 632		60 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 346	449 559	18 081	862 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 566	170 467	15 215	744 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 780	279 092	2 866	117 228

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 872	77 115	28	1 176
Temps supplémentaire	3	3	73		
Primes	4	XXXX	19 597	XXXX	278
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 288		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 921	98 073	28	1 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	428	11 816	5	246
Particuliers	9	31	978		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	459	12 794	5	246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 310	XXXX	164
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 380	125 177	33	1 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 058	XXXX	55 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 058	XXXX	55 636
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 380	191 235	33	57 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		51 632		60 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		51 632		60 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 380	139 603	33	(3 168)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 263	120 147		8 338
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117	19 456	33	(11 506)

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 024,00	XXXX	(1 917,67)

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 638	65 167	1 644	67 780
Temps supplémentaire	3	15	678	39	2 062
Primes	4	XXXX	14 673	XXXX	17 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	3 223	15	1 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 687	83 741	1 698	88 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	11 477	297	13 104
Particuliers	9	236	7 426	458	8 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	523	18 903	755	22 008
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 083	XXXX	12 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 210	111 727	2 453	122 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 642	XXXX	3 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 642	XXXX	4 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 210	116 369	2 453	126 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 210	116 369	2 453	126 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	30 276	17	18 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 907	86 093	2 436	108 114

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

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

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

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4	180
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	780
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			11	480
Particuliers	9			63	2 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10			74	2 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			78	4 186
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			78	4 186
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			78	4 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	1 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			73	2 854

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 638	65 167	1 640	67 600
Temps supplémentaire	3	15	678	39	2 062
Primes	4	XXXX	14 673	XXXX	16 596
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	3 223	15	1 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 687	83 741	1 694	87 722
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	287	11 477	286	12 624
Particuliers	9	236	7 426	395	6 394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	523	18 903	681	19 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 083	XXXX	11 741
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 210	111 727	2 375	118 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 642	XXXX	3 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 642	XXXX	4 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 210	116 369	2 375	122 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 210	116 369	2 375	122 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	30 276	12	17 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 907	86 093	2 363	105 260

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	273	11 726	338	15 211
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 683	XXXX	3 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	2 144		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	296	16 553	338	18 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39	1 788	51	2 475
Particuliers	9	25	1 082	8	342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	2 870	59	2 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 203	XXXX	2 617
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360	21 626	397	24 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360	21 855	397	24 135
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	360	21 855	397	24 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 828		3 515
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360	19 027	397	20 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	54	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,85	XXXX	381,85

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 452	83 671	10 617	334 520
Temps supplémentaire	3	500	20 918	1 560	66 221
Primes	4	XXXX	20 968	XXXX	107 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 952	125 557	12 177	508 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	353	13 117	3 018	100 752
Particuliers	9	91	3 475	3	48
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	16 592	3 021	100 800
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 450	XXXX	83 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 396	161 599	15 198	693 259
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 133	XXXX	14 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 133	XXXX	21 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 396	171 732	15 198	714 273
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 396	171 732	15 198	714 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 216	15 198	714 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 396	154 516	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			127	4 432
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			127	5 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	607
Particuliers	9			12	359
TOTAL (L.08 + L.09)	10			33	966
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			160	7 473
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			160	7 580
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			160	7 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			160	6 097

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 712	103 461	2 519	102 025
Temps supplémentaire	3			6	217
Primes	4	XXXX	21 397	XXXX	16 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 712	124 858	2 525	118 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	543	22 864	494	22 122
Particuliers	9	166	6 180	208	8 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	709	29 044	702	30 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 906	XXXX	19 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 421	170 808	3 227	168 982
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 437	XXXX	15 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 437	XXXX	15 623
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 421	180 245	3 227	184 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 421	180 245	3 227	184 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	35 664	8	22 239
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 273	144 581	3 219	162 366

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 391 887	XXXX	1 357 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 793	XXXX	6 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 399 680	XXXX	1 364 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 399 680		1 364 344
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 399 680		1 364 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		510 129		(54 392)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 889 551		1 418 736

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 566	XXXX	39 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 566	XXXX	39 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 566		39 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 566		39 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 358		(7 763)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 208		46 913

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 437 855	XXXX	139 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 451	XXXX	3 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 444 306	XXXX	143 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 444 306		143 113
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 444 306		143 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		331 410		(53 887)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 112 896		197 000

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience intellectuelle et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540 494	XXXX	871 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 342	XXXX	3 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	541 836	XXXX	874 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		541 836		874 384
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		541 836		874 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 391		4 147
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		485 445		870 237

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

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

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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	355 972	XXXX	307 697
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	355 972	XXXX	307 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		355 972		307 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		355 972		307 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79 970		3 111
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		276 002		304 586

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 472 864	XXXX	1 277 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634	XXXX	3 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 473 498	XXXX	1 281 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 473 498		1 281 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 473 498		1 281 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 385		173 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 304 113		1 107 683

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	425 397	XXXX	479 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116	XXXX	1 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 513	XXXX	480 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		425 513		480 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		425 513		480 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 599		74 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		385 914		406 184

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

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

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

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-Soutien à A des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 350	XXXX	45 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(49)	XXXX	444
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 301	XXXX	45 474
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		69 301		45 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		69 301		45 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 892		5 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 409		39 779

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	978 117	XXXX	752 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567	XXXX	2 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	978 684	XXXX	754 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		978 684		754 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		978 684		754 940
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		125 894		93 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		852 790		661 720

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 172	XXXX	116 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 172	XXXX	117 887
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 172		117 887
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 172		117 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 172		117 887

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 540	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 540	XXXX	1 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 540		1 330
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		2 540		1 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 540		1 330

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	74 832	XXXX	116 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 832	XXXX	116 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		74 832		116 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		74 832		116 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		74 832		116 096

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 800	XXXX	461
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 800	XXXX	461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 800		461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 800		461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 800		461

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	100	4 097	105	4 873
Temps supplémentaire	3			1	47
Primes	4	XXXX	885	XXXX	1 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100	4 982	106	6 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	921	19	868
Particuliers	9			1	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	921	20	915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615	XXXX	692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120	6 518	126	7 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120	6 522	126	7 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120	6 522	126	7 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		945	1	1 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120	5 577	125	6 571

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	100	4 097	105	4 873
Temps supplémentaire	3			1	47
Primes	4	XXXX	885	XXXX	1 355
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100	4 982	106	6 275
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	921	19	868
Particuliers	9			1	47
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	921	20	915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	615	XXXX	692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120	6 518	126	7 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120	6 522	126	7 882
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120	6 522	126	7 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		945	1	1 311
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	120	5 577	125	6 571

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	13	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	429,00	XXXX	597,36

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 065	263 266	10 377	382 022
Temps supplémentaire	3	37	1 399	76	2 348
Primes	4	XXXX	54 551	XXXX	102 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 102	319 216	10 453	486 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 421	55 922	2 208	89 414
Particuliers	9	731	17 823	3 277	88 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 152	73 745	5 485	177 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 474	XXXX	86 688
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 254	441 435	15 938	751 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 270	XXXX	22 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 718	XXXX	16 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 988	XXXX	39 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 254	463 423	15 938	790 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 254	463 423	15 938	783 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	77 637	253	127 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 223	385 786	15 685	656 526

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	136	XXXX	139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 836,66	XXXX	4 723,21

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 709	63 062	1 376	55 034
Temps supplémentaire	3	495	17 321	456	17 640
Primes	4	XXXX	75 451	XXXX	78 194
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 204	155 834	1 832	150 868
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	13 924	341	14 772
Particuliers	9	52	1 958	172	5 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	409	15 882	513	20 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 294	XXXX	20 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 613	191 010	2 345	192 331
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801	XXXX	1 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	801	XXXX	1 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 613	191 811	2 345	193 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 613	191 811	2 345	193 546
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	12 853		13 996
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 611	178 958	2 345	179 550

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

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

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

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	91	2 593	68	2 334
Temps supplémentaire	3	495	17 321	456	17 640
Primes	4	XXXX	64 146	XXXX	65 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	586	84 060	524	85 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20	575	13	506
Particuliers	9	1	51	22	655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21	626	35	1 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 801	XXXX	10 598
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	607	94 487	559	97 519
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	705	XXXX	760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	705	XXXX	760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	607	95 192	559	98 279
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	607	95 192	559	98 279
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 132		1 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	605	94 060	559	97 145

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	180		166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	180		166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	522,56	XXXX	585,21
B - L'usager	30	68	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 383,24	XXXX	1 407,90

	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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 618	60 469	1 308	52 700
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 305	XXXX	12 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 618	71 774	1 308	65 108
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	337	13 349	328	14 266
Particuliers	9	51	1 907	150	5 103
TOTAL (L.08 + L.09)	10	388	15 256	478	19 369
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 493	XXXX	10 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 006	96 523	1 786	94 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96	XXXX	455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	96	XXXX	455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 006	96 619	1 786	95 267
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 006	96 619	1 786	95 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 721		12 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 006	84 898	1 786	82 405

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	167		137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	167		137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	508,37	XXXX	601,50
B - L'usager	30	26	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 265,31	XXXX	2 841,55

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 798	406 909	10 382	414 640
Temps supplémentaire	3	357	14 233	387	23 784
Primes	4	XXXX	114 566	XXXX	161 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	4 201	666	71 648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 209	539 909	11 435	671 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 650	111 398	3 003	130 181
Particuliers	9	4 095	114 523	5 283	126 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 745	225 921	8 286	256 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 048	XXXX	104 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 954	851 878	19 721	1 032 576
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 955	XXXX	8 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 072	XXXX	8 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 954	868 950	19 721	1 040 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				563
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 954	868 950	19 721	1 040 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 821	195 930	309	173 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 133	673 020	19 412	866 621

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	232	XXXX	263	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 900,95	XXXX	3 295,14

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 205	123 977	3 525	133 646
Temps supplémentaire	3	32	1 317	14	545
Primes	4	XXXX	24 654	XXXX	28 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 237	149 948	3 539	162 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	642	25 425	705	27 166
Particuliers	9	37	1 365	65	2 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679	26 790	770	29 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 852	XXXX	22 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 916	194 590	4 309	214 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 857	XXXX	23 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 857	XXXX	23 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 916	209 447	4 309	238 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 916	209 447	4 309	238 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		26 562	17	31 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 916	182 885	4 292	207 210

		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	28		27	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28		27	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 531,61	XXXX	7 674,44
B - L'usager	30	42	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 354,40	XXXX	4 504,57

	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	151	5 959		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 274	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151	7 233		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 123		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 123		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 098	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178	9 454		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	713	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	713	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178	10 167		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178	10 167		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 371		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178	8 796		

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 054	118 018	3 525	133 646
Temps supplémentaire	3	32	1 317	14	545
Primes	4	XXXX	23 380	XXXX	28 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 086	142 715	3 539	162 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	24 302	705	27 166
Particuliers	9	37	1 365	65	2 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	652	25 667	770	29 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 754	XXXX	22 369
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 738	185 136	4 309	214 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 144	XXXX	23 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 144	XXXX	23 663
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 738	199 280	4 309	238 260
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 738	199 280	4 309	238 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 191	17	31 050
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 738	174 089	4 292	207 210

		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	28		27	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28		27	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 217,46	XXXX	7 674,44
B - L'usager	30	42	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 144,98	XXXX	4 504,57

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	37	1 484	1 111	49 490
Temps supplémentaire	3			8	304
Primes	4	XXXX	3 698	XXXX	25 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37	5 182	1 126	75 945
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53	2 278	335	16 605
Particuliers	9	270	10 618	653	26 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	323	12 896	988	43 027
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 860	XXXX	11 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	360	19 938	2 114	130 129
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	529
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	360	19 938	2 114	130 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	360	19 938	2 114	130 658
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 947	(409)	1 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	360	16 991	2 523	129 148

		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	270		653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270		653	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,93	XXXX	197,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 538	304 160	8 746	417 110
Temps supplémentaire	3	4	276	10	685
Primes	4	XXXX	64 720	XXXX	127 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			190	25 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 542	369 156	8 946	571 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 348	65 256	1 908	96 973
Particuliers	9	903	11 872	711	21 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 251	77 128	2 619	118 621
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 525	XXXX	77 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 793	493 809	11 565	767 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 695	XXXX	24 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 695	XXXX	25 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 793	509 504	11 565	792 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 793	509 504	11 565	792 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	77 266	146	145 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 753	432 238	11 419	646 756

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 797	270 775	7 303	361 075
Temps supplémentaire	3	4	276	10	685
Primes	4	XXXX	59 336	XXXX	112 918
Main-d'oeuvre indépendante	5			190	25 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 801	330 387	7 503	500 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 209	58 859	1 578	83 508
Particuliers	9	899	11 696	694	20 877
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 108	70 555	2 272	104 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 982	XXXX	66 788
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 909	442 924	9 775	671 454
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 695	XXXX	24 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 695	XXXX	24 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 909	458 619	9 775	696 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 909	458 619	9 775	696 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	70 090	111	127 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 890	388 529	9 664	569 356

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

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

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

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	741	33 385	1 443	56 035
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 384	XXXX	15 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	741	38 769	1 443	71 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	139	6 397	330	13 465
Particuliers	9	4	176	17	771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	6 573	347	14 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 543	XXXX	10 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	884	50 885	1 790	95 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	68
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	68
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	884	50 885	1 790	95 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	884	50 885	1 790	95 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	7 176	35	18 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	863	43 709	1 755	77 400

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 451	171 606	4 870	284 800
Personnel-temps régulier	2	8 645	320 528	11 236	442 980
Temps supplémentaire	3	295	16 360	291	19 020
Primes	4	XXXX	136 611	XXXX	252 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	642	58 832	124	12 555
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 033	703 937	16 521	1 011 981
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 232	98 251	3 290	162 291
Particuliers	9	1 879	65 140	1 434	40 142
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 111	163 391	4 724	202 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	79 909	XXXX	145 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 144	947 237	21 245	1 359 929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 373	XXXX	25 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 910	XXXX	52 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 283	XXXX	78 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 144	1 083 520	21 245	1 438 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 144	1 083 520	21 245	1 438 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	832	207 723	1 837	368 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 312	875 797	19 408	1 069 889

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	37 017		33 583	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 017		33 583	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,66	XXXX	31,86
B - Les heures travaillées	30	565 417	XXXX	404 273	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,55	XXXX	2,65

	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: Unités d'hosp.en psychiatrie adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	12 980	228	12 247
Personnel-temps régulier	2	15 403	440 962	17 931	543 205
Temps supplémentaire	3	1 664	66 805	1 586	81 188
Primes	4	XXXX	187 110	XXXX	286 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 777	199 034	2 151	220 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 095	906 891	21 896	1 143 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 364	108 659	4 941	164 540
Particuliers	9	1 945	36 640	3 391	74 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 309	145 299	8 332	238 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 353	XXXX	147 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 404	1 152 543	30 228	1 529 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 535	XXXX	37 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 535	XXXX	37 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 404	1 180 078	30 228	1 567 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 404	1 180 078	30 228	1 567 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	205 823	580	293 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 324	974 255	29 648	1 273 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	869		1 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	869		1 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 121,12	XXXX	1 061,25
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	251	12 980	228	12 247
Personnel-temps régulier	2	15 403	440 962	17 931	543 205
Temps supplémentaire	3	1 664	66 805	1 586	81 188
Primes	4	XXXX	187 110	XXXX	286 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 777	199 034	2 151	220 907
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 095	906 891	21 896	1 143 634
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 364	108 659	4 941	164 540
Particuliers	9	1 945	36 640	3 391	74 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 309	145 299	8 332	238 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100 353	XXXX	147 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 404	1 152 543	30 228	1 529 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 535	XXXX	37 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 535	XXXX	37 527
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 404	1 180 078	30 228	1 567 246
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 404	1 180 078	30 228	1 567 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	205 823	580	293 751
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 324	974 255	29 648	1 273 495

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	869		1 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	869		1 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 121,12	XXXX	1 061,25
	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: Soins inf.courte durée adul. enf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 670	88 191	1 596	88 952
Personnel-temps régulier	2	61 791	1 911 952	47 213	1 556 791
Temps supplémentaire	3	2 127	98 386	2 741	153 032
Primes	4	XXXX	843 703	XXXX	951 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 957	1 189 922	16 013	1 601 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 545	4 132 154	67 563	4 352 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 119	550 390	13 685	503 671
Particuliers	9	12 747	280 179	13 567	305 595
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 866	830 569	27 252	809 266
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 418	XXXX	428 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 411	5 399 141	94 815	5 589 873
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 724	XXXX	224 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	210 724	XXXX	224 961
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 411	5 609 865	94 815	5 814 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 012		13 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 012		13 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 411	5 593 853	94 815	5 800 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 074	2 103 169	12 709	1 979 542
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 337	3 490 684	82 106	3 821 452

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 854		5 970	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 854		5 970	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	511,63	XXXX	642,43
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	421	23 415	444	26 008
Personnel-temps régulier	2	10 360	393 905	9 829	383 166
Temps supplémentaire	3	122	6 610	114	6 285
Primes	4	XXXX	210 636	XXXX	244 227
Main-d'oeuvre indépendante	5	986	117 282	3 424	374 037
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 889	751 848	13 811	1 033 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 634	111 335	2 812	124 778
Particuliers	9	2 227	61 450	2 424	55 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 861	172 785	5 236	180 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 426	XXXX	97 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 750	1 011 059	19 047	1 311 632
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 847	XXXX	59 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 847	XXXX	59 868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 750	1 062 906	19 047	1 371 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 080		3 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 080		3 399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 750	1 058 826	19 047	1 368 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	523	189 782	2 758	498 984
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 227	869 044	16 289	869 117

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	404		451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	404		451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 161,20	XXXX	1 934,63
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	985	51 123	1 002	54 909
Personnel-temps régulier	2	42 219	1 235 269	32 439	1 014 278
Temps supplémentaire	3	1 675	75 617	2 268	126 497
Primes	4	XXXX	516 027	XXXX	610 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 208	989 972	11 390	1 112 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 087	2 868 008	47 099	2 919 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 119	359 388	9 450	327 890
Particuliers	9	8 410	175 352	9 535	213 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 529	534 740	18 985	541 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	285 968	XXXX	286 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 616	3 688 716	66 084	3 747 004
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 877	XXXX	148 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 877	XXXX	148 044
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 616	3 812 593	66 084	3 895 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 277		9 044
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 277		9 044
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 616	3 803 316	66 084	3 886 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22 267	1 820 651	8 617	1 282 536
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 349	1 982 665	57 467	2 603 468

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 005		4 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 005		4 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,99	XXXX	553,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	264	13 653	150	8 035
Personnel-temps régulier	2	9 212	282 778	4 945	159 347
Temps supplémentaire	3	330	16 159	359	20 250
Primes	4	XXXX	117 040	XXXX	96 448
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	82 668	1 199	115 478
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 569	512 298	6 653	399 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 366	79 667	1 423	51 003
Particuliers	9	2 110	43 377	1 608	35 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 476	123 044	3 031	86 796
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 024	XXXX	44 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 045	699 366	9 684	531 237
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 000	XXXX	17 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 000	XXXX	17 049
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 045	734 366	9 684	548 286
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 655		1 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 655		1 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 045	731 711	9 684	546 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	284	92 736	1 334	198 022
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 761	638 975	8 350	348 867

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 445		797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 445		797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	444,03	XXXX	439,48
	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 inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			10	577
Personnel-temps régulier	2	37 129	1 190 275	21 921	737 943
Temps supplémentaire	3	1 553	84 860	1 473	93 738
Primes	4	XXXX	527 803	XXXX	508 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 788	1 782 217	18 829	1 856 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 470	3 585 155	42 233	3 197 242
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 285	325 488	6 127	231 323
Particuliers	9	5 635	151 278	9 440	212 882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 920	476 766	15 567	444 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 698	XXXX	244 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 390	4 362 619	57 800	3 886 329
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	8 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 712	XXXX	143 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	191 712	XXXX	152 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 390	4 554 331	57 800	4 038 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129		626
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		129		626
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 390	4 554 202	57 800	4 038 029
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 089	1 555 240	7 288	1 192 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 301	2 998 962	50 512	2 845 309

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 625		25 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 625		25 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,77	XXXX	109,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 827	70 446	1 835	73 080
Temps supplémentaire	3	1	59	37	1 837
Primes	4	XXXX	23 855	XXXX	22 621
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 828	94 360	1 872	97 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	338	11 692	287	11 275
Particuliers	9	8	305	21	721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	11 997	308	11 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 749	XXXX	11 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 174	117 106	2 180	121 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 956	XXXX	26 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 956	XXXX	26 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 174	140 062	2 180	147 557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 174	140 062	2 180	147 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	24 395	72	22 380
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 101	115 667	2 108	125 177

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	534	XXXX	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,60	XXXX	211,09

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

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

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	760	16 312	780	17 884
Temps supplémentaire	3	392	13 900	435	16 692
Primes	4	XXXX	7 169	XXXX	8 434
Main-d'oeuvre indépendante	5			308	25 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 152	37 381	1 523	68 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	120	2 680	125	2 932
Particuliers	9			15	324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	2 680	140	3 256
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 203	XXXX	6 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 272	45 264	1 663	77 482
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	375	XXXX	570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	375	XXXX	570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 272	45 639	1 663	78 052
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 272	45 639	1 663	78 052
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 602	4	10 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 272	40 037	1 659	67 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	194		75	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	194		75	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,38	XXXX	902,05
	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	85 642	1 877 769	56 917	1 422 645
Temps supplémentaire	3	1 268	40 440	1 022	41 800
Primes	4	XXXX	1 132 245	XXXX	921 161
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 535	2 708 240	30 277	2 690 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	119 445	5 758 694	88 216	5 076 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 070	621 682	14 907	429 937
Particuliers	9	11 803	206 250	14 627	296 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 873	827 932	29 534	726 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 543	XXXX	495 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	156 318	7 173 169	117 750	6 298 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 290	XXXX	85 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 290	XXXX	85 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	156 318	7 189 459	117 750	6 384 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 250		14 196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 250		14 196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	156 318	7 187 209	117 750	6 370 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34 600	2 903 221	10 813	1 813 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	121 718	4 283 988	106 937	4 557 369

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 625		25 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 625		25 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,74	XXXX	176,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 733	648 545	13 420	507 035
Temps supplémentaire	3	1 148	64 403	1 017	60 239
Primes	4	XXXX	265 478	XXXX	261 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 453	610 557	5 191	713 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 334	1 588 983	19 628	1 543 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 128	159 883	3 197	131 677
Particuliers	9	2 271	76 174	2 688	88 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 399	236 057	5 885	220 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 487	XXXX	126 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 733	1 959 527	25 513	1 890 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 238	XXXX	138 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 238	XXXX	175 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 733	2 080 765	25 513	2 065 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	49	52 759	81	36 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	49	52 759	81	36 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 684	2 028 006	25 432	2 029 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 793	584 727	4 407	580 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 891	1 443 279	21 025	1 448 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	564	XXXX	610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,01	XXXX	2 375,14

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 733	648 545	13 420	507 035
Temps supplémentaire	3	1 148	64 403	1 017	60 239
Primes	4	XXXX	265 478	XXXX	261 945
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 453	610 557	5 191	713 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 334	1 588 983	19 628	1 543 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 128	159 883	3 197	131 677
Particuliers	9	2 271	76 174	2 688	88 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 399	236 057	5 885	220 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 487	XXXX	126 631
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 733	1 959 527	25 513	1 890 236
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	36 463
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 238	XXXX	138 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 238	XXXX	175 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 733	2 080 765	25 513	2 065 493
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	49	52 759	81	36 314
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	49	52 759	81	36 314
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 684	2 028 006	25 432	2 029 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 793	584 727	4 407	580 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 891	1 443 279	21 025	1 448 838

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	564	XXXX	610	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,01	XXXX	2 375,14

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

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

Nom du centre d'activités: Hôtellerie hospitalière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			145	3 144
Temps supplémentaire	3			54	1 962
Primes	4	XXXX		XXXX	1 274
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	3 831
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			252	10 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			21	473
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21	473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			273	11 561
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			273	11 561
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			273	11 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 208
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			273	10 353

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

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

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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 388	81 348	1 224	71 692
Personnel-temps régulier	2	37 700	1 276 921	33 986	1 207 540
Temps supplémentaire	3	606	26 507	394	20 060
Primes	4	XXXX	671 545	XXXX	755 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 221	818 991	9 438	1 123 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 915	2 875 312	45 042	3 177 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 531	360 735	9 631	389 760
Particuliers	9	7 106	193 053	8 656	190 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 637	553 788	18 287	580 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 275	XXXX	312 885
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 552	3 721 375	63 329	4 071 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 918	XXXX	190 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 918	XXXX	190 736
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 552	3 851 293	63 329	4 261 966
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 247		9 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 247		9 369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 552	3 840 046	63 329	4 252 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 727	1 322 957	9 434	1 432 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 825	2 517 089	53 895	2 820 535

		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	10 993		16 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 993		16 298	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,00	XXXX	173,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 493	87 394	1 581	87 806
Personnel-temps régulier	2	10 441	380 478	11 388	430 103
Temps supplémentaire	3	997	52 382	962	55 878
Primes	4	XXXX	273 453	XXXX	323 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	370	41 486	273	35 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 301	835 193	14 204	932 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 505	99 340	3 198	143 823
Particuliers	9	1 172	40 072	2 035	43 943
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 677	139 412	5 233	187 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 634	XXXX	115 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 978	1 067 239	19 437	1 236 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 146	XXXX	386 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 146	XXXX	386 550
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 978	1 410 385	19 437	1 622 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 978	1 410 385	19 437	1 620 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	610	203 632	331	223 421
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 368	1 206 753	19 106	1 397 089

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	1 021		1 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 021		1 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 181,93	XXXX	1 300,56
B - L'usager	30	1 070	XXXX	1 187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 127,81	XXXX	1 176,99

	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 027	784 313	20 464	815 097
Temps supplémentaire	3	528	28 950	623	38 006
Primes	4	XXXX	224 016	XXXX	280 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	531	63 962	917	107 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 086	1 101 241	22 004	1 241 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 560	187 071	4 692	202 008
Particuliers	9	6 220	208 826	4 806	114 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 780	395 897	9 498	316 267
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 066	XXXX	173 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 866	1 660 204	31 502	1 730 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	860	XXXX	1 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 399	XXXX	126 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	94 259	XXXX	128 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 866	1 754 463	31 502	1 859 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 797		9 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 797		9 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 866	1 747 666	31 502	1 849 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 864	564 652	6 440	602 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 002	1 183 014	25 062	1 246 686

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

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

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

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 816	307 014	8 572	337 755
Temps supplémentaire	3	72	3 906	87	4 614
Primes	4	XXXX	74 895	XXXX	115 195
Main-d'oeuvre indépendante	5			160	18 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 888	385 815	8 819	476 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 587	68 626	2 302	95 097
Particuliers	9	137	4 396	1 247	40 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 724	73 022	3 549	135 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 289	XXXX	70 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 612	509 126	12 368	682 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 559	XXXX	57 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 559	XXXX	57 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 612	540 685	12 368	740 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 675
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 675
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 612	540 685	12 368	734 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	275	90 208	817	145 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 337	450 477	11 551	589 511

		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	13 646		15 039	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 646		15 039	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,01	XXXX	39,58
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42	1 897	45	2 218
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	426	XXXX	534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42	2 323	45	2 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	348	6	329
Particuliers	9			3	148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	348	9	477
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360	XXXX	364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50	3 031	54	3 593
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	50	3 031	54	3 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50	3 031	54	3 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		418		528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50	2 613	54	3 065

		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	59		36	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59		36	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,29	XXXX	85,14
	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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 169	475 402	11 847	475 124
Temps supplémentaire	3	456	25 044	536	33 392
Primes	4	XXXX	148 695	XXXX	165 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	531	63 962	757	88 471
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 156	713 103	13 140	762 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 965	118 097	2 384	106 582
Particuliers	9	6 083	204 430	3 556	73 339
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 048	322 527	5 940	179 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 417	XXXX	101 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 204	1 148 047	19 080	1 044 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	860	XXXX	1 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 840	XXXX	69 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 700	XXXX	70 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 204	1 210 747	19 080	1 114 972
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 797		4 139
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 797		4 139
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 204	1 203 950	19 080	1 110 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 589	474 026	5 623	456 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 615	729 924	13 457	654 110

		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	11 405		14 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 405		14 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,60	XXXX	45,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 339	93 816	4 635	104 243
Temps supplémentaire	3	139	4 209	129	3 946
Primes	4	XXXX	50 401	XXXX	60 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 478	148 426	4 764	168 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	802	17 679	964	23 281
Particuliers	9	53	1 138	103	2 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	18 817	1 067	25 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 720	XXXX	28 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 333	189 963	5 831	223 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 268	XXXX	81 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 268	XXXX	81 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 333	272 231	5 831	304 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 333	272 231	5 831	303 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	38 509	116	50 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 310	233 722	5 715	252 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	10 430		11 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 430		11 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,41	XXXX	21,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 339	93 816	4 635	104 243
Temps supplémentaire	3	139	4 209	129	3 946
Primes	4	XXXX	50 401	XXXX	60 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 478	148 426	4 764	168 866
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	802	17 679	964	23 281
Particuliers	9	53	1 138	103	2 188
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	18 817	1 067	25 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 720	XXXX	28 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 333	189 963	5 831	223 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 268	XXXX	81 265
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 268	XXXX	81 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 333	272 231	5 831	304 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 046
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 333	272 231	5 831	303 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	38 509	116	50 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 310	233 722	5 715	252 455

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	10 430		11 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 430		11 550	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,41	XXXX	21,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 831	85 795	2 580	120 827
Temps supplémentaire	3	4	172		
Primes	4	XXXX	20 003	XXXX	35 074
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 835	105 970	2 580	155 901
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	397	19 065	556	27 698
Particuliers	9	6	271	79	3 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	19 336	635	31 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 376	XXXX	22 670
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 238	137 682	3 215	209 721
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421	XXXX	14 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421	XXXX	63 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 238	138 103	3 215	272 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 238	138 103	3 215	272 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 918		39 839
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 238	120 185	3 215	232 991

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	103	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 166,84	XXXX	1 849,13

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			12	450
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12	553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5	218
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5	218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17	929
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	30 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17	31 407
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	31 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			17	30 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	825,65

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 831	85 795	2 568	120 377
Temps supplémentaire	3	4	172		
Primes	4	XXXX	20 003	XXXX	34 971
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 835	105 970	2 568	155 348
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	397	19 065	551	27 480
Particuliers	9	6	271	79	3 452
TOTAL (L.08 + L.09)	10	403	19 336	630	30 932
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 376	XXXX	22 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 238	137 682	3 198	208 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 950
Fournitures et autres charges	14	XXXX	421	XXXX	12 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	421	XXXX	32 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 238	138 103	3 198	241 423
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 238	138 103	3 198	241 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 918		38 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 238	120 185	3 198	202 442

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	103	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 166,84	XXXX	2 274,63

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 907	172 019	4 903	169 746
Temps supplémentaire	3	520	25 997	750	43 344
Primes	4	XXXX	75 296	XXXX	130 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 796	358 923	2 462	366 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 223	632 235	8 115	709 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 571	62 871	1 809	67 632
Particuliers	9	2 064	21 359	3 642	40 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 635	84 230	5 451	108 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 132	XXXX	53 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 858	758 597	13 566	871 392
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	112 759	XXXX	97 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 759	XXXX	109 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 858	871 356	13 566	981 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	585	XXXX	(45)
Recouvrements	19		4 732		6 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 317		6 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 858	866 039	13 566	974 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	424	223 413	826	258 480
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 434	642 626	12 740	716 502

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	50 691		45 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 691		45 971	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,78	XXXX	15,72
B - L'usager	30	460	XXXX	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 397,01	XXXX	2 070,82

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 132	41 036	877	33 758
Temps supplémentaire	3	30	1 762	12	691
Primes	4	XXXX	10 362	XXXX	15 553
Main-d'oeuvre indépendante	5			119	11 689
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 162	53 160	1 008	61 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	267	10 329	210	9 092
Particuliers	9	66	2 151	35	1 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	12 480	245	10 444
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 495	XXXX	6 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 495	73 135	1 253	78 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 017	XXXX	11 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 017	XXXX	11 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 495	87 152	1 253	89 867
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 495	87 152	1 253	89 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	16 420	21	20 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 485	70 732	1 232	69 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	239		209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239		209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,95	XXXX	331,73
B - L'usager	30	50	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 414,64	XXXX	1 507,22

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 775	130 983	4 026	135 988
Temps supplémentaire	3	490	24 235	738	42 653
Primes	4	XXXX	64 934	XXXX	115 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 796	358 923	2 343	354 463
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 061	579 075	7 107	648 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 304	52 542	1 599	58 540
Particuliers	9	1 998	19 208	3 607	39 475
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 302	71 750	5 206	98 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 637	XXXX	46 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 363	685 462	12 313	792 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 742	XXXX	85 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 742	XXXX	98 372
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 363	784 204	12 313	891 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	585	XXXX	(45)
Recouvrements	19		4 732		6 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 317		6 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 363	778 887	12 313	885 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	414	206 993	805	237 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 949	571 894	11 508	647 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	50 452		45 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 452		45 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,44	XXXX	14,28
B - L'usager	30	410	XXXX	300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 394,86	XXXX	2 157,23

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	243	12 570	238	13 030
Personnel-temps régulier	2	3 797	132 729	4 115	142 645
Temps supplémentaire	3	241	12 804	459	25 158
Primes	4	XXXX	53 927	XXXX	83 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 584	325 681	2 502	290 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 865	537 711	7 314	555 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	736	28 240	883	34 610
Particuliers	9	220	7 250	647	23 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	35 490	1 530	58 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 882	XXXX	39 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 821	600 083	8 844	652 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 293	XXXX	14 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 293	XXXX	14 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 821	605 376	8 844	667 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 821	605 376	8 844	667 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	113 715	235	132 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 778	491 661	8 609	534 478

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

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

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

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	243	12 570	238	13 030
Personnel-temps régulier	2	3 797	132 729	4 115	142 645
Temps supplémentaire	3	241	12 804	459	25 158
Primes	4	XXXX	53 927	XXXX	83 852
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 584	325 681	2 502	290 533
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 865	537 711	7 314	555 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	736	28 240	883	34 610
Particuliers	9	220	7 250	647	23 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	956	35 490	1 530	58 236
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 882	XXXX	39 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 821	600 083	8 844	652 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 293	XXXX	14 679
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 293	XXXX	14 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 821	605 376	8 844	667 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 821	605 376	8 844	667 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	113 715	235	132 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 778	491 661	8 609	534 478

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	475		435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475		435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 035,08	XXXX	1 228,69
B - L'accouchement	30	98	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 016,95	XXXX	5 685,94

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	687	17 273	244	7 130
Temps supplémentaire	3	3	101		
Primes	4	XXXX	7 417	XXXX	2 706
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	690	24 791	244	9 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	300	10 550	146	5 795
Particuliers	9	678	25 601	251	9 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	978	36 151	397	15 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 463	XXXX	3 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 668	69 405	641	29 012
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 668	69 440	641	29 012
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 668	69 440	641	29 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	831	44 069	305	16 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	837	25 371	336	12 565

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	306	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,91	XXXX	123,19

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

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

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	953	57 869	1 478	77 806
Personnel-temps régulier	2	630	17 557	1 341	46 597
Temps supplémentaire	3			73	4 698
Primes	4	XXXX	17 341	XXXX	28 807
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 583	92 767	2 892	157 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	667	33 907	505	24 609
Particuliers	9			9	474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	667	33 907	514	25 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 804	XXXX	25 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 250	139 478	3 406	208 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 845	XXXX	35 225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 707	XXXX	15 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 552	XXXX	50 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 250	177 030	3 406	259 181
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 250	177 030	3 406	259 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 641	511	69 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 250	163 389	2 895	189 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	21		18	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21		18	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 780,43	XXXX	10 513,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	92	4 172	95	4 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 288	XXXX	1 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92	5 460	95	6 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 102	27	1 210
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 102	27	1 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638	XXXX	989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119	7 200	122	8 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 852	XXXX	2 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 852	XXXX	2 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119	12 052	122	10 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119	12 052	122	10 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		995		1 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119	11 057	122	9 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	461	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,98	XXXX	19,00

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	92	4 172	95	4 750
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 288	XXXX	1 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92	5 460	95	6 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27	1 102	27	1 210
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27	1 102	27	1 210
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	638	XXXX	989
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119	7 200	122	8 297
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 852	XXXX	2 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 852	XXXX	2 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119	12 052	122	10 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119	12 052	122	10 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		995		1 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119	11 057	122	9 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	461	XXXX	508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,98	XXXX	19,00

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

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

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 102	222 614	4 369	109 736
Temps supplémentaire	3	1 152	35 871	73	2 936
Primes	4	XXXX	103 272	XXXX	57 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 780	1 114 989	9 254	727 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 034	1 476 746	13 696	897 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 960	44 626	970	26 555
Particuliers	9	1 310	25 301	1 651	34 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 270	69 927	2 621	60 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 324	XXXX	34 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 304	1 603 997	16 317	992 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 986 702	XXXX	1 975 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 400	XXXX	29 911
Allocations directes	15	XXXX	511 181	XXXX	529 656
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 531 283	XXXX	2 534 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 304	4 135 280	16 317	3 527 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7 505	174 776	1 626	13 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 505	174 776	1 626	13 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 799	3 960 504	14 691	3 513 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	503 315	696	458 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 820	3 457 189	13 995	3 055 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	332	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 413,22	XXXX	9 547,59

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 102	222 614	4 369	109 736
Temps supplémentaire	3	1 152	35 871	73	2 936
Primes	4	XXXX	103 272	XXXX	57 497
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 780	1 114 989	9 254	727 486
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 034	1 476 746	13 696	897 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 960	44 626	970	26 555
Particuliers	9	1 310	25 301	1 651	34 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 270	69 927	2 621	60 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 324	XXXX	34 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 304	1 603 997	16 317	992 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 986 702	XXXX	1 975 158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 400	XXXX	29 911
Allocations directes	15	XXXX	511 181	XXXX	529 656
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 531 283	XXXX	2 534 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 304	4 135 280	16 317	3 527 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7 505	174 776	1 626	13 815
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 505	174 776	1 626	13 815
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 799	3 960 504	14 691	3 513 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	503 315	696	458 127
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 820	3 457 189	13 995	3 055 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	332	XXXX	320	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 413,22	XXXX	9 547,59

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 131	29 300	1 498	43 329
Temps supplémentaire	3			2	110
Primes	4	XXXX	9 361	XXXX	11 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 131	38 661	1 500	55 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	258	7 710	283	9 152
Particuliers	9	669	14 566	42	1 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	927	22 276	325	10 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 505	XXXX	9 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 058	69 442	1 825	74 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 288	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 911	XXXX	10 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 199	XXXX	10 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 058	114 641	1 825	84 987
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	2 058	114 641	1 825	84 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 669		13 198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 058	98 972	1 825	71 789

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 110	28 756	1 330	37 489
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 775	XXXX	10 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 110	37 531	1 330	47 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	246	7 343	255	8 140
Particuliers	9	603	12 845	30	763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	849	20 188	285	8 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 071	XXXX	7 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 959	65 790	1 615	64 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 262	XXXX	10 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 262	XXXX	10 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 959	75 052	1 615	74 728
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	1 959	75 052	1 615	74 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 965		11 512
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 959	60 087	1 615	63 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25	349		509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	349		509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,17	XXXX	124,20
B - L'usager suivi	30	170	XXXX	468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	353,45	XXXX	135,08

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21	544	168	5 840
Temps supplémentaire	3			2	110
Primes	4	XXXX	586	XXXX	1 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	1 130	170	7 377
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	367	28	1 012
Particuliers	9	66	1 721	12	394
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78	2 088	40	1 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	434	XXXX	1 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99	3 652	210	9 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 288	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 649	XXXX	260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 937	XXXX	260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99	39 589	210	10 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99	39 589	210	10 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		704		1 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99	38 885	210	8 573

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	215,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				215
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				215

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	215,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 053	562 756	14 135	474 703
Temps supplémentaire	3	319	12 593	153	6 755
Primes	4	XXXX	155 146	XXXX	147 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	3 193	165	29 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 426	733 688	14 453	657 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 648	120 993	3 008	110 343
Particuliers	9	1 047	18 974	2 330	41 578
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 695	139 967	5 338	151 921
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 184	XXXX	107 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 121	980 839	19 791	916 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 303	XXXX	27 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 719	XXXX	27 851
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 121	1 002 558	19 791	944 408
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 121	1 002 558	19 791	942 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 201	221 113	1 446	234 564
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 920	781 445	18 345	707 483

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 275	407 114	11 159	370 886
Temps supplémentaire	3	239	9 567	128	5 425
Primes	4	XXXX	109 053	XXXX	115 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 514	525 734	11 287	492 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 656	85 155	2 411	87 483
Particuliers	9	964	16 361	2 157	36 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 620	101 516	4 568	123 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 654	XXXX	82 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 134	704 904	15 855	698 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	416	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 347	XXXX	22 559
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 763	XXXX	22 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 134	725 667	15 855	721 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 361
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 361
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 134	725 667	15 855	719 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	222	132 423	523	154 486
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 912	593 244	15 332	564 634

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	482	XXXX	436	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 230,80	XXXX	1 295,03

		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 sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 778	155 642	2 976	103 817
Temps supplémentaire	3	80	3 026	25	1 330
Primes	4	XXXX	46 093	XXXX	31 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	54	3 193	165	29 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 912	207 954	3 166	165 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	992	35 838	597	22 860
Particuliers	9	83	2 613	173	5 275
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	38 451	770	28 135
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 530	XXXX	24 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 987	275 935	3 936	217 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956	XXXX	5 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	956	XXXX	5 292
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 987	276 891	3 936	222 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 987	276 891	3 936	222 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	88 690	923	80 078
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 008	188 201	3 013	142 849

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	319	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	589,97	XXXX	613,09

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

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

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 058	44 067
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	13 563
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 058	57 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			229	10 318
Particuliers	9			167	7 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10			396	17 324
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	8 572
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 454	83 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 454	83 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 454	83 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	12 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 451	71 668

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	865	37 164	66	3 116
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 315	XXXX	6 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	19 547		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 040	65 026	66	10 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	9 091	100	5 245
Particuliers	9	6	240	18	572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	208	9 331	118	5 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 032	XXXX	1 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 248	79 389	184	17 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 243	XXXX	1 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 243	XXXX	1 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 248	82 632	184	19 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 248	82 632	184	19 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 087		7 119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 248	70 545	184	12 092

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	125	XXXX	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	564,36	XXXX	71,55

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78	2 458	97	3 240
Temps supplémentaire	3	3	96	5	167
Primes	4	XXXX	633	XXXX	763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81	3 187	102	4 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	451	12	411
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	451	12	411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	446	XXXX	498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	4 084	114	5 079
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 989	XXXX	44 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 989	XXXX	44 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95	38 073	114	49 578
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 267		43 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 267		43 084
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95	4 806	114	6 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		750		2 433
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95	4 056	114	4 061

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

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

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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8	247	8	252
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69	XXXX	60
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8	316	8	312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	76		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	76		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30	XXXX	45
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	422	8	357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 592	XXXX	2 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 592	XXXX	2 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	2 014	8	2 836
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 229		2 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 229		2 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	785	8	540
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71		61
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10	714	8	479

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	18 080	XXXX	23 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 080	XXXX	23 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 080		23 392
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 201		21 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 201		21 870
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(121)		1 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 521
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(121)		1

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

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

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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70	2 211	89	2 988
Temps supplémentaire	3	3	96	5	167
Primes	4	XXXX	564	XXXX	703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73	2 871	94	3 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	375	12	411
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	375	12	411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416	XXXX	453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85	3 662	106	4 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 317	XXXX	18 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 317	XXXX	18 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85	17 979	106	23 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 837		18 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 837		18 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85	4 142	106	4 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		679		851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85	3 463	106	3 581

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

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

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

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	70	2 211	89	2 988
Temps supplémentaire	3	3	96	5	167
Primes	4	XXXX	564	XXXX	703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73	2 871	94	3 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	375	12	411
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12	375	12	411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416	XXXX	453
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85	3 662	106	4 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 899	XXXX	18 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 899	XXXX	18 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85	17 561	106	22 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 323		18 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 323		18 461
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85	4 238	106	4 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		679		851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85	3 559	106	3 581

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

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

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

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	418	XXXX	457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418	XXXX	457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		418		457
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		514		457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		514		457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		(96)		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		(96)		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	488	18 050	519	18 348
Temps supplémentaire	3	8	444	24	1 125
Primes	4	XXXX	5 640	XXXX	4 809
Main-d'oeuvre indépendante	5	231	21 737	127	19 384
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	727	45 871	670	43 666
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	85	3 065	96	3 400
Particuliers	9	25	667	15	421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	110	3 732	111	3 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 986	XXXX	3 213
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	837	52 589	781	50 700
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	837	52 589	781	50 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	837	52 589	781	50 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 296	11	5 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	837	46 293	770	44 832

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	74 644		75 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 644		75 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	498	17 119	2 690	98 229
Temps supplémentaire	3	1	16	6	247
Primes	4	XXXX	4 515	XXXX	28 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	499	21 650	2 696	126 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	69	2 636	602	23 628
Particuliers	9	77	2 642	213	7 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	5 278	815	31 233
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 635	XXXX	20 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	645	30 563	3 511	178 086
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	645	30 563	3 511	178 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	645	30 563	3 511	178 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	5 369	32	31 445
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	639	25 194	3 479	147 547

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	71		493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	71		493	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,85	XXXX	299,28
B - L'usager	30	16	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 574,63	XXXX	3 783,26

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 770	56 047	1 607	53 193
Temps supplémentaire	3	23	1 094	15	814
Primes	4	XXXX	10 912	XXXX	12 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	630		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 800	68 683	1 622	66 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	393	12 742	388	13 520
Particuliers	9	56	1 520	140	3 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	14 262	528	17 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 016	XXXX	10 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 249	92 961	2 150	94 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 220	XXXX	4 274
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 140	XXXX	18 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 360	XXXX	22 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 249	110 321	2 150	117 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17		72
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17		72
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 249	110 304	2 150	117 099
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	14 311		17 660
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 241	95 993	2 150	99 439

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	123 010		132 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	123 010		132 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,75
B - L'usager	30	2 449	XXXX	2 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,20	XXXX	34,61

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 645	73 122	2 146	61 609
Temps supplémentaire	3	3	79	14	567
Primes	4	XXXX	17 214	XXXX	17 933
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 648	90 415	2 160	80 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	549	15 818	461	14 845
Particuliers	9	221	5 327	1 068	14 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	770	21 145	1 529	29 328
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 299	XXXX	14 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 418	125 859	3 689	124 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40	XXXX	2 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40	XXXX	2 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 418	125 899	3 689	127 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 418	125 899	3 689	127 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	20 448		23 069
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 382	105 451	3 689	103 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	1 051		1 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 051		1 427	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,33	XXXX	72,85
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 830	112 633	2 450	107 548
Temps supplémentaire	3	5	139	1	47
Primes	4	XXXX	26 884	XXXX	30 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 835	139 656	2 451	137 985
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	650	27 306	591	28 707
Particuliers	9	71	2 642	42	1 928
TOTAL (L.08 + L.09)	10	721	29 948	633	30 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 817	XXXX	19 473
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 556	187 421	3 084	188 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 351	XXXX	1 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 351	XXXX	1 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 556	191 772	3 084	189 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 556	191 772	3 084	189 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	25 778	28	27 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 539	165 994	3 056	161 500

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	812		965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	812		965	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	204,43	XXXX	167,36
B - L'usager	30	98	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 693,82	XXXX	1 106,16

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 983	70 228	1 759	72 372
Temps supplémentaire	3	4	114	1	47
Primes	4	XXXX	17 633	XXXX	20 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 987	87 975	1 760	92 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	418	15 729	378	17 090
Particuliers	9	62	2 194	26	1 112
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	17 923	404	18 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 804	XXXX	13 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 467	117 702	2 164	124 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 351	XXXX	1 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 351	XXXX	1 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 467	122 053	2 164	125 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	122 053	2 164	125 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	19 076	25	20 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 450	102 977	2 139	104 690

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	468		756	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	468		756	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,04	XXXX	138,48
B - L'usager	30	70	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 471,10	XXXX	858,11

	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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	847	42 405	691	35 176
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	9 251	XXXX	10 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	848	51 681	691	45 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232	11 577	213	11 617
Particuliers	9	9	448	16	816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241	12 025	229	12 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 013	XXXX	6 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 089	69 719	920	63 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 089	69 719	920	63 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 089	69 719	920	63 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 702	3	7 032
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 089	63 017	917	56 810

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	344		209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	344		209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,19	XXXX	271,82
B - L'usager	30	28	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 250,61	XXXX	2 367,08

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

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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 523	57 815	1 497	59 558
Temps supplémentaire	3	29	1 569	39	2 270
Primes	4	XXXX	20 305	XXXX	20 529
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	2 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 552	79 689	1 561	84 941
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	9 562	227	8 754
Particuliers	9	13	514	23	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	258	10 076	250	9 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 510	XXXX	9 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 810	98 275	1 811	104 114
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 658	XXXX	61 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 658	XXXX	61 870
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 810	165 933	1 811	165 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 810	165 933	1 811	165 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	18 292	101	18 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 772	147 641	1 710	147 037

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	1 364		1 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 364		1 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,24	XXXX	106,55
	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: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 570	163 842	5 165	194 494
Temps supplémentaire	3	29	1 509	12	810
Primes	4	XXXX	52 704	XXXX	76 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 284	166 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 599	218 055	6 461	437 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 145	44 974	1 121	43 117
Particuliers	9	1 788	54 244	779	23 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 933	99 218	1 900	66 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 708	XXXX	39 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 532	353 981	8 361	544 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 576	XXXX	46 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 576	XXXX	46 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 532	395 557	8 361	591 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 532	395 557	8 361	591 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	64 197	137	106 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 491	331 360	8 224	484 938

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 570	163 842	5 165	194 494
Temps supplémentaire	3	29	1 509	12	810
Primes	4	XXXX	52 704	XXXX	76 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 284	166 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 599	218 055	6 461	437 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 145	44 974	1 121	43 117
Particuliers	9	1 788	54 244	779	23 564
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 933	99 218	1 900	66 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 708	XXXX	39 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 532	353 981	8 361	544 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 576	XXXX	46 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 576	XXXX	46 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 532	395 557	8 361	591 020
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 532	395 557	8 361	591 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	41	64 197	137	106 082
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 491	331 360	8 224	484 938

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	528		661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	528		661	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	627,58	XXXX	733,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 120	475 682	18 314	608 982
Temps supplémentaire	3	146	8 085	381	26 100
Primes	4	XXXX	233 146	XXXX	305 979
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	103 430	350	31 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 858	820 343	19 045	972 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 134	108 144	3 934	139 097
Particuliers	9	372	9 115	595	11 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 506	117 259	4 529	150 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 575	XXXX	127 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 364	1 037 177	23 574	1 250 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	199 019	XXXX	141 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 491 965	XXXX	2 916 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 690 984	XXXX	3 058 229
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 364	3 728 161	23 574	4 308 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41		16 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41		16 101
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 364	3 728 120	23 574	4 292 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	352	304 585	180	391 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 012	3 423 535	23 394	3 901 645

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 970	149 211	4 691	178 875
Temps supplémentaire	3	58	3 409	150	10 580
Primes	4	XXXX	86 082	XXXX	102 857
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	36 367	52	4 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 166	275 069	4 893	296 776
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	758	29 266	1 034	40 350
Particuliers	9	81	2 208	168	4 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	839	31 474	1 202	44 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 010	XXXX	36 861
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 005	336 553	6 095	378 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 948	XXXX	74 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 923 312	XXXX	2 324 231
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 030 260	XXXX	2 398 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 005	2 366 813	6 095	2 776 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28		7 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28		7 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 005	2 366 785	6 095	2 769 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	97 396	54	127 587
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 908	2 269 389	6 041	2 641 754

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 996	230 423	9 999	311 518
Temps supplémentaire	3	60	3 186	161	10 756
Primes	4	XXXX	101 824	XXXX	142 822
Main-d'oeuvre indépendante	5	311	45 386	207	18 510
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 367	380 819	10 367	483 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 720	56 706	2 125	71 642
Particuliers	9	217	5 092	311	5 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 937	61 798	2 436	76 780
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 318	XXXX	65 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 304	491 935	12 803	626 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 224	XXXX	46 104
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 935	XXXX	335 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	408 159	XXXX	381 716
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 304	900 094	12 803	1 008 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13		6 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13		6 004
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 304	900 081	12 803	1 002 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	182	145 582	88	181 874
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 122	754 499	12 715	820 171

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 392		7 680	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 392		7 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,91	XXXX	107,57
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 107	94 743	3 567	116 925
Temps supplémentaire	3	27	1 474	69	4 718
Primes	4	XXXX	44 699	XXXX	59 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	21 551	90	8 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 276	162 467	3 726	189 369
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646	21 838	763	26 718
Particuliers	9	73	1 784	114	2 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	719	23 622	877	28 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 966	XXXX	24 639
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 995	206 055	4 603	242 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 847	XXXX	21 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 563	XXXX	248 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 410	XXXX	270 211
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 995	452 465	4 603	513 091
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 995	452 465	4 603	510 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	60 214	38	80 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 924	392 251	4 565	429 443

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 625		25 903	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 625		25 903	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,70	XXXX	16,68
	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 en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47	1 305	57	1 664
Temps supplémentaire	3	1	16	1	46
Primes	4	XXXX	541	XXXX	608
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	126	1	17
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49	1 988	59	2 335
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10	334	12	387
Particuliers	9	1	31	2	24
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	365	14	411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	281	XXXX	353
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60	2 634	73	3 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 155	XXXX	7 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 155	XXXX	8 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60	8 789	73	11 134
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				24
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60	8 789	73	11 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	1 393		833
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58	7 396	73	10 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 072	XXXX	4 360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,82	XXXX	2,36

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

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

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 058	442 384	15 648	510 006
Temps supplémentaire	3	729	34 266	550	27 507
Primes	4	XXXX	154 142	XXXX	193 621
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 522	183 897	1 857	237 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 309	814 689	18 055	968 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 164	107 830	3 488	117 753
Particuliers	9	1 326	13 081	1 523	31 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 490	120 911	5 011	149 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 571	XXXX	110 313
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 799	1 024 171	23 066	1 228 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	251 139	XXXX	246 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 575	XXXX	135 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	382 714	XXXX	382 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 799	1 406 885	23 066	1 611 253
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 382	XXXX	2 216
Recouvrements	19		1 922		1 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 304		4 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 799	1 402 581	23 066	1 607 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	209 731	409	253 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 396	1 192 850	22 657	1 353 870

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	498 741		575 266	
Pour ventes de services	26	612		774	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499 353		576 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,40	XXXX	2,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 625	159 107	5 719	194 741
Temps supplémentaire	3	343	15 380	180	8 828
Primes	4	XXXX	78 563	XXXX	95 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 352	167 863	1 593	210 901
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 320	420 913	7 492	509 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 473	56 756	1 681	61 969
Particuliers	9	1 233	10 342	1 362	26 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 706	67 098	3 043	88 124
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 542	XXXX	48 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 026	525 553	10 535	646 808
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	87 263	XXXX	84 079
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 543	XXXX	45 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 806	XXXX	129 678
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 026	656 359	10 535	776 486
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 382	XXXX	2 216
Recouvrements	19		1 872		1 691
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 254		3 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 026	652 105	10 535	772 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	116 440	207	130 770
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 808	535 665	10 328	641 809

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	202 291		238 401	
Pour ventes de services	26	612		719	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	202 903		239 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,66	XXXX	2,70
B - Procédure	30	12 032	XXXX	14 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,52	XXXX	45,65

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 563	55 212	1 761	66 002
Temps supplémentaire	3	14	672	11	582
Primes	4	XXXX	12 552	XXXX	17 440
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	859	70	7 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 586	69 295	1 842	91 103
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	267	9 062	297	10 445
Particuliers	9	7	225	41	1 518
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	9 287	338	11 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 383	XXXX	11 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 860	86 965	2 180	114 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 227	XXXX	35 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 709	XXXX	24 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 936	XXXX	60 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 860	145 901	2 180	174 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 860	145 901	2 180	174 562
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	15 628		20 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 802	130 273	2 180	154 551

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	127 450		151 115	
Pour ventes de services	26			55	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 450		151 170	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX	1,02
B - Procédure	30	4 480	XXXX	5 868	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,08	XXXX	26,34

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

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	766	26 229	892	32 785
Temps supplémentaire	3	4	194	4	165
Primes	4	XXXX	5 909	XXXX	9 297
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	571	3	251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	776	32 903	899	42 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	127	4 636	153	5 527
Particuliers	9	13	459	85	3 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	140	5 095	238	8 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 119	XXXX	5 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	916	42 117	1 137	57 026
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 022	XXXX	34 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 093	XXXX	7 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 115	XXXX	41 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	916	81 232	1 137	98 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	916	81 232	1 137	98 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 915		12 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	916	73 317	1 137	86 688

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	25 240		31 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 240		31 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,90	XXXX	2,71
B - Procédure	30	1 204	XXXX	1 549	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,89	XXXX	55,96

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 054	36 671	1 050	36 452
Temps supplémentaire	3	139	6 525	198	9 220
Primes	4	XXXX	8 969	XXXX	10 865
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	9 943	177	18 074
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 299	62 108	1 425	74 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	6 026	179	6 097
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	6 026	179	6 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 449	XXXX	7 574
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 472	74 583	1 604	88 282
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 627	XXXX	93 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 595	XXXX	40 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 222	XXXX	133 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 472	207 805	1 604	222 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35		263
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35		263
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 472	207 770	1 604	221 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54	12 694	141	19 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 418	195 076	1 463	202 106

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	114 945		122 895	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 945		122 895	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,70	XXXX	1,65
B - Procédure	30	4 000	XXXX	4 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,77	XXXX	44,04

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

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

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	639	22 735	668	24 602
Temps supplémentaire	3	74	3 960	40	2 501
Primes	4	XXXX	5 594	XXXX	7 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	713	32 289	708	34 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	126	4 964	130	5 859
Particuliers	9	35	1 236		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	161	6 200	130	5 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 942	XXXX	4 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	874	42 431	838	44 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 640	XXXX	14 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 640	XXXX	14 949
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	874	60 071	838	59 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	874	60 056	838	59 502
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 140	2	8 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	874	52 916	836	51 377

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	28 815		30 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 815		30 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,84	XXXX	1,67
B - Procédure	30	693	XXXX	739	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,36	XXXX	69,52

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

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

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 411	142 430	5 558	155 424
Temps supplémentaire	3	155	7 535	117	6 211
Primes	4	XXXX	42 555	XXXX	53 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	4 661	14	1 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 615	197 181	5 689	216 690
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	998	26 386	1 048	27 856
Particuliers	9	38	819	35	821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 036	27 205	1 083	28 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 136	XXXX	32 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 651	252 522	6 772	277 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 995	XXXX	2 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 995	XXXX	2 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 651	255 517	6 772	279 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 651	255 517	6 772	279 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	49 914	59	62 259
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 578	205 603	6 713	217 339

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	498 741		575 310	
Pour ventes de services	26	612		730	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	499 353		576 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,41	XXXX	0,38
	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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 537	103 351	4 493	190 947
Temps supplémentaire	3	3	158	1	50
Primes	4	XXXX	20 151	XXXX	37 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 540	123 660	4 494	228 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	481	20 924	882	40 498
Particuliers	9	245	9 053	55	2 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	726	29 977	937	42 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 609	XXXX	32 992
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 266	172 246	5 431	303 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 280	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 449	XXXX	4 813
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 729	XXXX	4 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 266	184 975	5 431	308 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 266	184 975	5 431	308 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	24 837	2	43 146
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 253	160 138	5 429	265 591

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	679	19 080	1 637	49 644
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 936	XXXX	11 620
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	679	23 016	1 637	61 264
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	2 865	311	10 088
Particuliers	9			16	472
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	2 865	327	10 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 477	XXXX	9 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	775	29 358	1 964	81 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 280	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 142	XXXX	2 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 422	XXXX	2 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	775	38 780	1 964	84 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	775	38 780	1 964	84 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 431	2	13 203
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	775	34 349	1 962	71 249

		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	385		1 158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	385		1 158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,22	XXXX	61,53
B - Le jour-traitement	30	385	XXXX	740	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,22	XXXX	96,28

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 386	62 938	1 667	82 557
Temps supplémentaire	3	3	158	1	50
Primes	4	XXXX	12 261	XXXX	13 890
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 389	75 357	1 668	96 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	321	14 897	377	19 962
Particuliers	9	245	9 053	31	1 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	566	23 950	408	21 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 633	XXXX	13 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 955	110 940	2 076	131 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 260	XXXX	(216)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 260	XXXX	(216)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 955	113 200	2 076	131 337
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 955	113 200	2 076	131 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	15 876		15 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 942	97 324	2 076	116 322

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 056		1 207	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 056		1 207	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,16	XXXX	96,37
B - Le jour-traitement	30	469	XXXX	464	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,51	XXXX	250,69

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	472	21 333	1 189	58 746
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 954	XXXX	11 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	472	25 287	1 189	70 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64	3 162	194	10 448
Particuliers	9			8	370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	3 162	202	10 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 499	XXXX	9 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	536	31 948	1 391	90 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 047	XXXX	2 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047	XXXX	2 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	536	32 995	1 391	92 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	536	32 995	1 391	92 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 530		14 928
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	536	28 465	1 391	78 020

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	47	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,64	XXXX	1 000,26

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 018	293 381	8 033	295 450
Temps supplémentaire	3	18	684	31	1 275
Primes	4	XXXX	65 573	XXXX	72 209
Main-d'oeuvre indépendante	5	60	2 863	(49)	(2 265)
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 096	362 501	8 015	366 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 805	69 949	1 808	73 952
Particuliers	9	1 104	22 890	284	8 744
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 909	92 839	2 092	82 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 806	XXXX	58 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 005	509 146	10 107	508 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 290	XXXX	7 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 290	XXXX	7 306
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 005	530 436	10 107	515 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27		5 758
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27		5 758
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 005	530 409	10 107	509 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	81 504	359	76 491
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 852	448 905	9 748	433 243

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 266		5 430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 266		5 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,25	XXXX	80,85
B - Le jour-traitement	30	5 027	XXXX	4 385	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,30	XXXX	98,80

	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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 688	79 107	1 662	81 511
Temps supplémentaire	3	27	1 579	36	2 031
Primes	4	XXXX	13 452	XXXX	16 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 715	94 138	1 698	99 898
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	365	17 834	370	19 241
Particuliers	9	9	404	26	1 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	18 238	396	20 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 467	XXXX	12 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 089	123 843	2 094	133 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 493	XXXX	1 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 493	XXXX	1 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 089	130 336	2 094	134 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43		137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		43		137
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 089	130 293	2 094	134 729
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	18 093		18 056
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 041	112 200	2 094	116 673

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 668		1 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 668		1 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,29	XXXX	89,85
B - Le jour-traitement	30	1 088	XXXX	682	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	103,13	XXXX	171,07

		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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	224	7 085	989	26 474
Temps supplémentaire	3	2	88		
Primes	4	XXXX	3 312	XXXX	11 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226	10 485	989	38 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	668	157	4 494
Particuliers	9	3	101	5	145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26	769	162	4 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 683	XXXX	6 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252	13 937	1 151	49 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 636	XXXX	11 501
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 636	XXXX	11 501
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252	19 573	1 151	61 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252	19 573	1 151	61 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	3 922		18 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	249	15 651	1 151	42 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	3 748		7 601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 748		7 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,18	XXXX	5,65
B - Le temps vécu loisirs	30	225 253	XXXX	101 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,07	XXXX	0,42

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34	1 259	37	1 739
Temps supplémentaire	3	4	158		
Primes	4	XXXX	246	XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38	1 663	37	1 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6	257	6	300
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	257	6	300
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	263	XXXX	302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44	2 183	43	2 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253	XXXX	6
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253	XXXX	6
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44	2 436	43	2 568
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44	2 436	43	2 568
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		290		272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44	2 146	43	2 296

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	84			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,55	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 073,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 244	43 512
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	14 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 244	57 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			332	12 473
Particuliers	9			513	14 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10			845	27 374
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	9 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 089	94 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	11 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 089	106 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 089	106 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			(1 249)	(35 849)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 338	142 008

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			247	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			247	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	574,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Centre pour activités de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 586	174 509	7 346	194 741
Temps supplémentaire	3	94	3 127	92	2 919
Primes	4	XXXX	49 498	XXXX	71 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	3 602	68	5 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 721	230 736	7 506	274 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 362	38 558	1 723	51 834
Particuliers	9	534	17 550	2 126	52 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 896	56 108	3 849	104 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 764	XXXX	51 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 617	322 608	11 355	430 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 474	XXXX	16 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 474	XXXX	16 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 617	341 082	11 355	446 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 617	341 082	11 355	446 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	60 457	76	82 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 538	280 625	11 279	363 997

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 648		3 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 648		3 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,98	XXXX	97,14
	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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 586	174 509	7 346	194 741
Temps supplémentaire	3	94	3 127	92	2 919
Primes	4	XXXX	49 498	XXXX	71 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	3 602	68	5 180
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 721	230 736	7 506	274 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 362	38 558	1 723	51 834
Particuliers	9	534	17 550	2 126	52 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 896	56 108	3 849	104 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 764	XXXX	51 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 617	322 608	11 355	430 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 474	XXXX	16 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 474	XXXX	16 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 617	341 082	11 355	446 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 617	341 082	11 355	446 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	79	60 457	76	82 992
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 538	280 625	11 279	363 997

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 648		3 747	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 648		3 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,98	XXXX	97,14
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 781	47 909	2 130	59 689
Temps supplémentaire	3	7	366	31	1 177
Primes	4	XXXX	20 225	XXXX	25 679
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	1 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 788	68 500	2 186	88 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	442	13 295	535	16 626
Particuliers	9	960	25 750	1 355	34 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	39 045	1 890	51 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 571	XXXX	18 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 190	121 116	4 076	158 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207	XXXX	873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207	XXXX	873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 190	122 323	4 076	159 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 190	122 323	4 076	159 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 484	28	29 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 190	101 839	4 048	129 564

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 092		1 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 092		1 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,26	XXXX	90,73
B - L'usager	30	15	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 789,27	XXXX	6 478,20

		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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 781	47 909	2 130	59 689
Temps supplémentaire	3	7	366	31	1 177
Primes	4	XXXX	20 225	XXXX	25 679
Main-d'oeuvre indépendante	5			25	1 866
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 788	68 500	2 186	88 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	442	13 295	535	16 626
Particuliers	9	960	25 750	1 355	34 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 402	39 045	1 890	51 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 571	XXXX	18 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 190	121 116	4 076	158 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 207	XXXX	873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 207	XXXX	873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 190	122 323	4 076	159 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 190	122 323	4 076	159 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 484	28	29 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 190	101 839	4 048	129 564

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 092		1 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 092		1 428	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,26	XXXX	90,73
B - L'usager	30	15	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 789,27	XXXX	6 478,20

	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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	283	6 527	514	13 225
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 186	XXXX	4 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283	8 713	514	17 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 082	94	2 350
Particuliers	9	6	189	11	267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 271	105	2 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 344	XXXX	2 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334	11 328	619	22 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88	XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88	XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334	11 416	619	22 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334	11 416	619	22 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 471		4 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334	8 945	619	18 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	421		529	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	421		529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,25	XXXX	34,20
B - L'usager	30	11	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	813,18	XXXX	1 130,69

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

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

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25			34	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			34	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2	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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	283	6 527	514	13 225
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 186	XXXX	4 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	283	8 713	514	17 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 082	94	2 350
Particuliers	9	6	189	11	267
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51	1 271	105	2 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 344	XXXX	2 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334	11 328	619	22 737
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88	XXXX	110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88	XXXX	110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334	11 416	619	22 847
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334	11 416	619	22 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 471		4 756
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	334	8 945	619	18 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	421		495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	421		495	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,25	XXXX	36,55
B - L'usager	30	11	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	813,18	XXXX	1 292,21

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

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

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78	2 377	512	13 096
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	719	XXXX	4 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78	3 096	512	17 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	451	84	2 156
Particuliers	9	14	430	3	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	881	87	2 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490	XXXX	2 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107	4 467	599	22 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107	4 467	599	22 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107	4 467	599	22 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		810	4	4 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107	3 657	595	18 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	731,40	XXXX	2 252,63

	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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	78	2 377	512	13 096
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	719	XXXX	4 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78	3 096	512	17 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	451	84	2 156
Particuliers	9	14	430	3	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29	881	87	2 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	490	XXXX	2 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	107	4 467	599	22 269
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	616
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	107	4 467	599	22 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	107	4 467	599	22 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		810	4	4 864
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	107	3 657	595	18 021

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	731,40	XXXX	2 252,63

	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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 234	137 194	8 365	219 595
Temps supplémentaire	3	309	12 092	510	23 404
Primes	4	XXXX	44 186	XXXX	80 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	11 163	112	8 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 655	204 635	8 987	332 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	932	25 731	1 716	49 563
Particuliers	9	356	8 222	377	8 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 288	33 953	2 093	58 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 524	XXXX	52 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 943	268 112	11 080	443 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 630	XXXX	90 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 447	XXXX	59 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 077	XXXX	150 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 943	386 189	11 080	593 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 943	386 189	11 080	593 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	58 072	220	130 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 847	328 117	10 860	462 666

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	908		1 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	908		1 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,36	XXXX	287,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 234	137 194	8 365	219 595
Temps supplémentaire	3	309	12 092	510	23 404
Primes	4	XXXX	44 186	XXXX	80 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	11 163	112	8 583
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 655	204 635	8 987	332 172
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	932	25 731	1 716	49 563
Particuliers	9	356	8 222	377	8 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 288	33 953	2 093	58 469
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 524	XXXX	52 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 943	268 112	11 080	443 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 630	XXXX	90 157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 447	XXXX	59 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 077	XXXX	150 034
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 943	386 189	11 080	593 503
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 943	386 189	11 080	593 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	58 072	220	130 653
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 847	328 117	10 860	462 666

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	908		1 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	908		1 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	361,36	XXXX	287,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 775	182 049	4 816	199 503
Temps supplémentaire	3	32	1 740	31	1 883
Primes	4	XXXX	59 276	XXXX	61 183
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	13 713		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 915	256 778	4 847	262 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 280	50 714	868	38 264
Particuliers	9	235	7 925	975	11 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 515	58 639	1 843	49 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 009	XXXX	37 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 430	348 426	6 690	349 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 442	XXXX	52 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 442	XXXX	52 652
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 430	385 868	6 690	402 342
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 430	385 868	6 690	402 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	119 759	158	67 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 196	266 109	6 532	335 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	196	XXXX	208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 357,70	XXXX	1 612,18

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 634	91 859	2 599	101 172
Temps supplémentaire	3	31	1 650	29	1 752
Primes	4	XXXX	30 927	XXXX	29 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	13 713		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 773	138 149	2 628	132 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	947	35 939	493	20 215
Particuliers	9	199	6 640	179	5 553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 146	42 579	672	25 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 826	XXXX	19 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 919	200 554	3 300	177 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 324	XXXX	52 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 324	XXXX	52 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 919	235 878	3 300	230 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 919	235 878	3 300	230 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 234	91 033	158	36 398
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 685	144 845	3 142	193 706

		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	2 110		2 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 110		2 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,65	XXXX	93,22
B - Le traitement	30	1 182	XXXX	1 236	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,54	XXXX	156,72

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 141	90 190	2 217	98 331
Temps supplémentaire	3	1	90	2	131
Primes	4	XXXX	28 349	XXXX	32 077
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 142	118 629	2 219	130 539
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	333	14 775	375	18 049
Particuliers	9	36	1 285	796	6 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	369	16 060	1 171	24 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 183	XXXX	17 429
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 511	147 872	3 390	172 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 118	XXXX	185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 118	XXXX	185
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 511	149 990	3 390	172 238
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 511	149 990	3 390	172 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 726		30 610
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 511	121 264	3 390	141 628

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	47		149	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47		149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 580,09	XXXX	950,52
B - L'usager	30	654	XXXX	821	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,42	XXXX	172,51

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	141 618	XXXX	153 504
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 618	XXXX	153 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		141 618		153 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		141 618		153 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		141 618		153 504

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	67	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 113,70	XXXX	2 224,70

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	23 560	XXXX	30 440
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 560	XXXX	30 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		23 560		30 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 560		30 440
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 560		30 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	17	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 385,88	XXXX	1 902,50

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	57 305	XXXX	57 096
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 305	XXXX	57 096
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		57 305		57 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 305		57 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 305		57 096

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 387,71	XXXX	2 379,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	60 753	XXXX	65 968
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 753	XXXX	65 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		60 753		65 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		60 753		65 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		60 753		65 968

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	26	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 336,65	XXXX	2 274,76

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

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

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 329	126 750	3 630	146 767
Temps supplémentaire	3	22	1 213	16	881
Primes	4	XXXX	42 511	XXXX	59 567
Main-d'oeuvre indépendante	5			10	992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 351	170 474	3 656	208 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	670	26 563	765	32 796
Particuliers	9	8	309	208	8 144
TOTAL (L.08 + L.09)	10	678	26 872	973	40 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 649	XXXX	26 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 029	217 995	4 629	275 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 550	XXXX	3 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 550	XXXX	3 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 029	222 545	4 629	279 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 029	222 545	4 629	279 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	(7)	43 206	110	62 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 036	179 339	4 519	216 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	3 487		3 777	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 487		3 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,43	XXXX	57,31
B - L'usager	30	2 981	XXXX	3 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,16	XXXX	69,35

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 839	197 170	6 779	210 465
Temps supplémentaire	3	132	4 972	43	1 586
Primes	4	XXXX	50 206	XXXX	64 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 875	637	57 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 001	255 223	7 459	334 106
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 425	43 446	1 427	47 592
Particuliers	9	307	8 030	885	23 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 732	51 476	2 312	70 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 327	XXXX	45 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 733	345 026	9 771	450 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 135	XXXX	33 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 135	XXXX	33 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 733	379 161	9 771	484 004
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 733	379 161	9 771	484 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	65 409	37	89 739
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 535	313 752	9 734	394 265

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	115	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 728,28	XXXX	3 617,11

	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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 192	181 296	5 826	183 491
Temps supplémentaire	3	130	4 933	43	1 586
Primes	4	XXXX	45 829	XXXX	56 109
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	2 875	620	56 108
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 352	234 933	6 489	297 294
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 316	40 544	1 244	41 936
Particuliers	9	307	8 030	798	20 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 623	48 574	2 042	62 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 170	XXXX	39 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 975	318 677	8 531	400 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 064	XXXX	33 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 064	XXXX	33 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 975	352 741	8 531	433 302
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 975	352 741	8 531	433 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	191	59 856	37	79 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 784	292 885	8 494	353 807

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	105	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 789,38	XXXX	3 610,28

		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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	647	15 874	953	26 974
Temps supplémentaire	3	2	39		
Primes	4	XXXX	4 377	XXXX	8 505
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	649	20 290	970	36 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	109	2 902	183	5 656
Particuliers	9			87	2 262
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	2 902	270	7 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 157	XXXX	5 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	758	26 349	1 240	50 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71	XXXX	236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71	XXXX	236
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	758	26 420	1 240	50 702
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	758	26 420	1 240	50 702
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	5 553		10 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	751	20 867	1 240	40 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 086,70	XXXX	3 678,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 225	67 358	2 454	91 393
Temps supplémentaire	3	1	24		
Primes	4	XXXX	15 031	XXXX	20 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 226	82 413	2 454	111 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	453	15 253	595	24 585
Particuliers	9	30	964	768	10 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	483	16 217	1 363	35 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 939	XXXX	20 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 709	111 569	3 817	167 349
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 459	XXXX	24 375
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 459	XXXX	24 375
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 709	113 028	3 817	191 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 709	113 028	3 817	191 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 073		47 104
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 709	94 955	3 817	144 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	264	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,68	XXXX	678,97

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	135	5 439	98	4 083
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 179	XXXX	830
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135	6 618	98	4 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23	1 052	16	786
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23	1 052	16	786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	902	XXXX	694
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158	8 572	114	6 393
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14	XXXX	21
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14	XXXX	21
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158	8 586	114	6 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158	8 586	114	6 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		941		966
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158	7 645	114	5 448

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	16	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	477,81	XXXX	454,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 090	61 919	2 356	87 310
Temps supplémentaire	3	1	24		
Primes	4	XXXX	13 852	XXXX	19 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 091	75 795	2 356	106 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	430	14 201	579	23 799
Particuliers	9	30	964	768	10 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	460	15 165	1 347	34 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 037	XXXX	19 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 551	102 997	3 703	160 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 445	XXXX	24 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 445	XXXX	24 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 551	104 442	3 703	185 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 551	104 442	3 703	185 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 132		46 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 551	87 310	3 703	139 172

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	248	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	352,06	XXXX	692,40

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 123	549 842	9 830	567 536
Personnel-temps régulier	2	12 227	321 598	11 177	297 907
Temps supplémentaire	3	143	4 979	123	4 286
Primes	4	XXXX	190 808	XXXX	244 944
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 392		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 525	1 068 619	21 130	1 114 673
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 685	141 404	4 417	193 858
Particuliers	9	305	11 478	2 393	58 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 990	152 882	6 810	252 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	141 129	XXXX	165 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 515	1 362 630	27 940	1 532 489
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 300	XXXX	49 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 027	XXXX	36 053
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 327	XXXX	85 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 515	1 518 957	27 940	1 617 927
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 515	1 518 957	27 940	1 617 927
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 730	532 086	4 007	400 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 785	986 871	23 933	1 217 918

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	617	34 833	895	47 411
Personnel-temps régulier	2	3 822	89 365	4 401	113 656
Temps supplémentaire	3	116	4 025	86	3 025
Primes	4	XXXX	36 712	XXXX	53 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	578		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 561	165 513	5 382	218 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	657	16 489	1 128	39 323
Particuliers	9	9	693	222	8 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	666	17 182	1 350	47 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 299	XXXX	34 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 227	205 994	6 732	300 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 851	XXXX	5 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 851	XXXX	5 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 227	213 845	6 732	306 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 227	213 845	6 732	306 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	583	64 399	791	80 315
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 644	149 446	5 941	225 759

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 689	409 108	7 288	412 755
Personnel-temps régulier	2	7 546	212 166	6 161	169 537
Temps supplémentaire	3	22	769	35	1 194
Primes	4	XXXX	131 852	XXXX	165 260
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	814		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 283	754 709	13 484	748 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 607	108 571	2 959	137 962
Particuliers	9	226	9 440	1 627	39 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 833	118 011	4 586	177 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 937	XXXX	111 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 116	971 657	18 070	1 038 143
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 662	XXXX	49 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 686	XXXX	29 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 348	XXXX	79 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 116	1 093 005	18 070	1 117 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 116	1 093 005	18 070	1 117 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 424	361 101	2 706	244 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 692	731 904	15 364	872 858

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

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

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

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 817	105 901	1 647	107 370
Personnel-temps régulier	2	859	20 067	615	14 714
Temps supplémentaire	3	5	185	2	67
Primes	4	XXXX	22 244	XXXX	25 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 681	148 397	2 264	147 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	421	16 344	330	16 573
Particuliers	9	70	1 345	544	10 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	491	17 689	874	27 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 893	XXXX	18 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 172	184 979	3 138	193 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 638	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	490	XXXX	777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 128	XXXX	777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 172	212 107	3 138	194 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 172	212 107	3 138	194 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	106 586	510	75 373
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 449	105 521	2 628	119 301

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

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

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

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 418	150 917	5 033	167 597
Temps supplémentaire	3	6	373	2	75
Primes	4	XXXX	40 488	XXXX	51 625
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 424	191 778	5 035	219 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	34 821	1 006	35 673
Particuliers	9	45	1 468	858	25 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	995	36 289	1 864	61 221
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 927	XXXX	37 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 419	254 994	6 899	318 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 838	XXXX	30 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 838	XXXX	30 415
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 419	280 832	6 899	348 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 419	280 832	6 899	348 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111	49 526	7	62 469
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 308	231 306	6 892	286 091

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	515	XXXX	479	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	449,14	XXXX	597,27

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 221	48 330	1 583	48 962
Temps supplémentaire	3	5	311		
Primes	4	XXXX	11 971	XXXX	14 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 226	60 612	1 583	63 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	222	9 555	298	9 753
Particuliers	9			7	217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	222	9 555	305	9 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 430	XXXX	10 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 448	77 597	1 888	83 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 542	XXXX	3 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 542	XXXX	3 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 448	80 139	1 888	86 490
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	1 448	80 139	1 888	86 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	15 212		16 719
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 424	64 927	1 888	69 771

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	843,21	XXXX	766,71

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 166	39 370	1 743	58 743
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	10 444	XXXX	17 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 166	49 814	1 743	76 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	275	10 521	330	11 481
Particuliers	9	14	454	20	619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	289	10 975	350	12 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 598	XXXX	11 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 455	68 387	2 093	100 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 734	XXXX	9 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 734	XXXX	9 288
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 455	75 121	2 093	109 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 455	75 121	2 093	109 322
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	13 155	7	22 782
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 424	61 966	2 086	86 540

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	109	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	568,50	XXXX	547,72

		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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	667	19 533	592	16 988
Temps supplémentaire	3			2	75
Primes	4	XXXX	5 208	XXXX	4 695
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	667	24 741	594	21 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118	3 482	100	3 116
Particuliers	9	2	67		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120	3 549	100	3 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 587	XXXX	3 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	787	31 877	694	28 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 865	XXXX	15 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 865	XXXX	15 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	787	47 742	694	44 241
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	47 742	694	44 241
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	6 685		5 339
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	767	41 057	694	38 902

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	293	XXXX	189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,13	XXXX	205,83

		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: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 364	43 684	1 115	42 904
Temps supplémentaire	3	1	62		
Primes	4	XXXX	12 865	XXXX	15 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 365	56 611	1 115	58 254
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	11 263	278	11 323
Particuliers	9	29	947	831	24 712
TOTAL (L.08 + L.09)	10	364	12 210	1 109	36 035
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 312	XXXX	12 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 729	77 133	2 224	106 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	697	XXXX	1 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697	XXXX	1 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 729	77 830	2 224	108 507
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 729	77 830	2 224	108 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	14 474		17 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 693	63 356	2 224	90 878

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	36	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 759,89	XXXX	2 216,54

		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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 703	91 121	859	45 194
Personnel-temps régulier	2	2 048	49 516	2 352	61 980
Temps supplémentaire	3	1	18	2	54
Primes	4	XXXX	32 889	XXXX	39 063
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 752	173 544	3 213	146 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	813	29 030	926	35 313
Particuliers	9	1 397	16 413	2 290	55 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 210	45 443	3 216	90 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 460	XXXX	32 714
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 962	244 447	6 429	269 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 476	XXXX	19 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 476	XXXX	39 765
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 962	261 923	6 429	309 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 291		69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 291		69
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 962	254 632	6 429	309 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	51 079	29	51 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 833	203 553	6 400	258 479

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

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

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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 206	23 228	586	12 175
Temps supplémentaire	3	1	26	8	238
Primes	4	XXXX	8 698	XXXX	7 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 207	31 952	594	20 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	6 442	324	7 323
Particuliers	9	196	3 775	980	19 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	10 217	1 304	26 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 461	XXXX	6 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 697	47 630	1 898	53 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 924	XXXX	182 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 924	XXXX	182 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 697	431 554	1 898	235 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 697	431 554	1 898	235 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 713		7 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 697	423 841	1 898	227 820

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

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

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

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 206	23 228	586	12 175
Temps supplémentaire	3	1	26	8	238
Primes	4	XXXX	8 698	XXXX	7 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 207	31 952	594	20 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	294	6 442	324	7 323
Particuliers	9	196	3 775	980	19 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	490	10 217	1 304	26 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 461	XXXX	6 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 697	47 630	1 898	53 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	383 924	XXXX	182 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 924	XXXX	182 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 697	431 554	1 898	235 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 697	431 554	1 898	235 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 713		7 964
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 697	423 841	1 898	227 820

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	71	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 969,59	XXXX	3 616,19

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

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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13 855	956 748	13 217	827 381
Personnel-temps régulier	2	47 966	1 315 422	46 751	1 355 756
Temps supplémentaire	3	4 170	162 160	1 906	82 823
Primes	4	XXXX	481 145	XXXX	534 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	81 886		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 901	2 997 361	61 874	2 800 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 241	406 595	11 603	465 269
Particuliers	9	6 459	104 068	5 837	156 751
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 700	510 663	17 440	622 020
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	397 205	XXXX	424 891
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 601	3 905 229	79 314	3 846 996
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 841	XXXX	116 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653 610	XXXX	605 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	715 451	XXXX	721 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 601	4 620 680	79 314	4 568 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	4 665	62	6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 861	XXXX	3 840
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	8 526	62	10 340
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 478	4 612 154	79 252	4 557 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 448	1 249 237	7 956	1 024 711
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 030	3 362 917	71 296	3 532 984

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

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

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

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 056	282 172	4 996	292 528
Personnel-temps régulier	2	2 532	83 828	2 552	94 076
Temps supplémentaire	3	134	6 203	81	4 765
Primes	4	XXXX	59 881	XXXX	58 266
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 722	432 084	7 629	449 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 075	49 315	1 606	85 536
Particuliers	9	1 150	23 520	158	9 282
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 225	72 835	1 764	94 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 561	XXXX	64 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 947	557 480	9 393	609 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 717	XXXX	88 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 268	XXXX	108 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 985	XXXX	196 926
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 947	794 465	9 393	806 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 947	794 465	9 393	806 271
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	115 756	77	93 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 698	678 709	9 316	712 761

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 380	137 974	2 624	143 680
Personnel-temps régulier	2	15 046	435 243	15 369	483 421
Temps supplémentaire	3	519	25 169	308	15 932
Primes	4	XXXX	145 130	XXXX	163 837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 945	743 516	18 301	806 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 462	119 283	3 466	132 147
Particuliers	9	1 896	29 030	1 217	18 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 358	148 313	4 683	150 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 178	XXXX	124 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 303	1 004 007	22 984	1 082 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 452	XXXX	(16 592)
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 577	XXXX	51 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 029	XXXX	35 324
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 303	1 056 036	22 984	1 117 810
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	123	6 500	62	6 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 395	XXXX	3 374
TOTAL (L.18 à L.20)	21	123	9 895	62	9 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 180	1 046 141	22 922	1 107 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 628	246 016	927	231 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 552	800 125	21 995	876 024

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

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

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

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 866	184 859	3 149	184 743
Personnel-temps régulier	2	16 187	458 504	15 687	459 812
Temps supplémentaire	3	2 773	105 222	1 143	47 553
Primes	4	XXXX	145 209	XXXX	161 910
Main-d'oeuvre indépendante	5	910	81 886		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 736	975 680	19 979	854 018
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 413	112 939	3 357	123 551
Particuliers	9	2 382	42 120	2 493	54 511
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 795	155 059	5 850	178 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 384	XXXX	131 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 531	1 259 123	25 829	1 163 457
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 947	XXXX	3 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 870	XXXX	251 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 817	XXXX	254 381
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 531	1 499 940	25 829	1 417 838
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 531	1 499 940	25 829	1 417 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 125	414 898	5 021	359 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 406	1 085 042	20 808	1 058 168

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

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

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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 261	329 840	2 223	190 027
Personnel-temps régulier	2	3 559	89 418	2 141	49 863
Temps supplémentaire	3	24	897	42	1 272
Primes	4	XXXX	52 334	XXXX	54 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 844	472 489	4 406	295 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 088	67 852	824	59 477
Particuliers	9	7	236	1 017	54 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 095	68 088	1 841	113 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 217	XXXX	39 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 939	587 794	6 247	449 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32 375
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 680	XXXX	87 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	56 680	XXXX	119 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 939	644 474	6 247	568 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 939	644 474	6 247	568 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	940	252 300	14	123 156
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 999	392 174	6 233	445 729

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

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

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

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	292	21 903	225	16 403
Personnel-temps régulier	2	10 642	248 429	11 002	268 584
Temps supplémentaire	3	720	24 669	332	13 301
Primes	4	XXXX	78 591	XXXX	95 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 654	373 592	11 559	394 028
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 203	57 206	2 350	64 558
Particuliers	9	1 024	9 162	952	19 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 227	66 368	3 302	84 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 865	XXXX	64 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 881	496 825	14 861	542 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 725	XXXX	8 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 215	XXXX	105 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 940	XXXX	114 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 881	625 765	14 861	657 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(1 835)		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	466	XXXX	466
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(1 369)		466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 881	627 134	14 861	656 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 506	220 267	1 917	216 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 375	406 867	12 944	440 302

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

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

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

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	14 600	150	10 935
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 558	XXXX	1 593
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195	16 158	150	12 528
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30	2 216	31	2 368
Particuliers	9	1	43	3	204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31	2 259	34	2 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 662	XXXX	1 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	226	20 079	184	16 598
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 552	XXXX	68 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 434	XXXX	10 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 986	XXXX	78 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	226	216 065	184	95 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 607		50 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 607		50 483
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	226	194 458	184	45 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	10 341		(918)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186	184 117	184	45 958

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

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 715	40 231	1 760	42 760
Temps supplémentaire	3	42	1 776	26	1 020
Primes	4	XXXX	13 891	XXXX	17 984
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 757	55 898	1 786	61 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	421	9 100	362	9 762
Particuliers	9	3	70	83	1 932
TOTAL (L.08 + L.09)	10	424	9 170	445	11 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 989	XXXX	10 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 181	74 057	2 231	84 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 048 801	XXXX	2 924 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 049 071	XXXX	2 924 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 181	2 123 128	2 231	3 009 155
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	2 181	2 123 053	2 231	3 009 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	16 052		(389 368)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 163	2 107 001	2 231	3 398 523

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	2 903		3 901	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 903		3 901	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	725,83	XXXX	871,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	2	82		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	88		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	100		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 197	XXXX	375 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 197	XXXX	375 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	296 297		375 841
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	296 297		375 841
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	296 294		375 841

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	418		474	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	418		474	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	708,84	XXXX	792,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 638	XXXX	95 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 638	XXXX	95 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		82 638		95 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		82 638		95 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		82 638		95 802

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	543		647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	543		647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,19	XXXX	148,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	92	3	128
Temps supplémentaire	3	15	860	5	254
Primes	4	XXXX	182	XXXX	116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18	1 134	8	498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	12	1	38
Particuliers	9			2	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	12	3	119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117	XXXX	82
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	1 263	11	699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 062	XXXX	183 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 062	XXXX	183 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19	170 325	11	184 003
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	19	170 325	11	184 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	17		52
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18	170 308	11	183 951

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	91		110	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	91		110	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 871,52	XXXX	1 672,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 712	40 139	1 757	42 632
Temps supplémentaire	3	25	834	21	766
Primes	4	XXXX	13 703	XXXX	17 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 737	54 676	1 778	61 266
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	420	9 088	361	9 724
Particuliers	9	3	70	81	1 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	423	9 158	442	11 575
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 860	XXXX	10 720
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 160	72 694	2 220	83 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	270	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 500 904	XXXX	2 269 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 501 174	XXXX	2 269 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 160	1 573 868	2 220	2 353 509
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	2 160	1 573 793	2 220	2 353 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	16 032		(389 420)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 143	1 557 761	2 220	2 742 929

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 851		2 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 851		2 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	841,62	XXXX	1 027,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			912	45 576
Personnel-temps régulier	2	37 491	858 354	34 085	811 241
Temps supplémentaire	3	487	16 333	1 233	48 237
Primes	4	XXXX	287 408	XXXX	307 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 978	1 162 095	36 230	1 212 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 361	173 182	7 318	189 190
Particuliers	9	2 228	45 464	2 883	48 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 589	218 646	10 201	237 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	191 213	XXXX	207 807
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 567	1 571 954	46 431	1 658 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 144	XXXX	367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 783	XXXX	261 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 927	XXXX	262 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 567	1 846 881	46 431	1 920 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 623		10 609
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 942		11 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 567	1 833 939	46 431	1 908 745
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 374	410 510	421	400 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 193	1 423 429	46 010	1 508 575

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

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

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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			912	45 576
Personnel-temps régulier	2	12 888	309 643	10 966	275 078
Temps supplémentaire	3	54	2 118	324	14 838
Primes	4	XXXX	96 302	XXXX	95 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 942	408 063	12 202	430 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 467	58 785	2 572	72 317
Particuliers	9	607	12 564	683	15 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 074	71 349	3 255	87 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 591	XXXX	72 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 016	544 003	15 457	591 151
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	843	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 079	XXXX	38 234
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 922	XXXX	38 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 016	559 925	15 457	629 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 620		10 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 620		10 223
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 016	548 305	15 457	619 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	113 674	95	133 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 955	434 631	15 362	485 989

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	162 719		119 123	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	162 719		119 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,74	XXXX	4,17
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 774	84 340	3 072	71 607
Temps supplémentaire	3	103	3 602	47	1 673
Primes	4	XXXX	26 402	XXXX	29 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 877	114 344	3 119	102 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	740	16 962	569	13 655
Particuliers	9	233	4 873	127	2 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	973	21 835	696	16 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 199	XXXX	18 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 850	156 378	3 815	137 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	522	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 160	XXXX	3 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 682	XXXX	3 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 850	159 060	3 815	140 732
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				373
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 850	159 060	3 815	140 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	56 302	94	35 981
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 827	102 758	3 721	104 378

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

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

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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 614	260 966	10 953	255 481
Temps supplémentaire	3	26	825	112	3 899
Primes	4	XXXX	88 394	XXXX	99 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 640	350 185	11 065	359 048
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 261	54 074	2 095	51 033
Particuliers	9	637	12 798	1 373	17 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 898	66 872	3 468	68 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 938	XXXX	62 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 538	474 995	14 533	489 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	621	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 618	XXXX	3 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 239	XXXX	3 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 538	480 234	14 533	493 673
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 538	480 234	14 533	493 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	107 818	65	113 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 324	372 416	14 468	379 927

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

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

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

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 542	140 120	6 164	137 766
Temps supplémentaire	3	304	9 788	673	24 422
Primes	4	XXXX	52 408	XXXX	52 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 846	202 316	6 837	214 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 283	28 736	1 385	34 574
Particuliers	9	377	8 001	700	13 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 660	36 737	2 085	47 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 842	XXXX	36 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 506	271 895	8 922	299 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 375	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 346	XXXX	214 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 721	XXXX	214 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 506	508 616	8 922	514 190
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 319	XXXX	1 319
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 322		1 332
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 506	507 294	8 922	512 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	105 435	136	82 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 436	401 859	8 786	430 793

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

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

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

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 673	63 285	2 930	71 309
Temps supplémentaire	3			77	3 405
Primes	4	XXXX	23 902	XXXX	30 364
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 673	87 187	3 007	105 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	610	14 625	697	17 611
Particuliers	9	374	7 228		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	984	21 853	697	17 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 643	XXXX	18 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 657	124 683	3 704	140 886
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 783	XXXX	367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580	XXXX	1 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 363	XXXX	1 807
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 657	139 046	3 704	142 693
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 657	139 046	3 704	142 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	27 281	31	35 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 651	111 765	3 673	107 488

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	20 272		21 289	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 272		21 289	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,51	XXXX	5,05
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 620	84 748	852	40 361
Personnel-temps régulier	2	33 833	762 617	33 310	800 236
Temps supplémentaire	3	693	22 204	655	23 213
Primes	4	XXXX	278 435	XXXX	304 305
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 146	1 148 004	34 817	1 168 115
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 465	187 497	7 430	196 945
Particuliers	9	3 025	48 640	2 278	47 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 490	236 137	9 708	243 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 664	XXXX	194 092
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 636	1 564 805	44 525	1 606 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 306	XXXX	2 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 820	XXXX	660 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	632 126	XXXX	662 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 636	2 196 931	44 525	2 268 767
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	297 091	XXXX	394 603
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		297 091		394 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 636	1 899 840	44 525	1 874 164
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 420	521 718	1 313	436 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 216	1 378 122	43 212	1 437 710

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

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 769	96 991	2 848	115 455
Temps supplémentaire	3	9	396	13	628
Primes	4	XXXX	18 159	XXXX	22 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 778	115 546	2 861	138 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	547	21 451	548	25 713
Particuliers	9	63	2 248	37	1 589
TOTAL (L.08 + L.09)	10	610	23 699	585	27 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 079	XXXX	21 597
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 388	155 324	3 446	187 700
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 352	XXXX	3 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 352	XXXX	3 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 388	159 676	3 446	191 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 388	159 676	3 446	191 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	24 829		27 291
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 385	134 847	3 446	164 036

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	240	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	561,86	XXXX	569,57

		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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 620	84 748	852	40 361
Personnel-temps régulier	2	31 064	665 626	30 462	684 781
Temps supplémentaire	3	684	21 808	642	22 585
Primes	4	XXXX	260 276	XXXX	281 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 368	1 032 458	31 956	1 029 314
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 918	166 046	6 882	171 232
Particuliers	9	2 962	46 392	2 241	45 449
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 880	212 438	9 123	216 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 585	XXXX	172 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 248	1 409 481	41 079	1 418 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 306	XXXX	2 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 468	XXXX	656 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 774	XXXX	658 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 248	2 037 255	41 079	2 077 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	297 091	XXXX	394 603
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		297 091		394 603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 248	1 740 164	41 079	1 682 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 417	496 889	1 313	409 163
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 831	1 243 275	39 766	1 273 674

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	148 364		142 102	
Pour ventes de services	26	55 618		70 302	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	203 982		212 404	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,55	XXXX	7,85
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	139	8 434		
Personnel-temps régulier	2	7 212	144 656	7 460	154 757
Temps supplémentaire	3	379	11 460	390	12 708
Primes	4	XXXX	51 155	XXXX	68 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 730	215 705	7 850	235 899
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 413	31 020	1 568	35 619
Particuliers	9	80	1 628	77	1 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 493	32 648	1 645	37 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 730	XXXX	38 611
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 223	282 083	9 495	311 734
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 130	XXXX	19 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	256 832	XXXX	141 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 962	XXXX	160 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 223	592 045	9 495	472 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 223	592 045	9 495	472 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	143 654	2 702	148 264
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 153	448 391	6 793	324 151

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

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	139	8 434		
Personnel-temps régulier	2	6 019	120 871	6 257	129 831
Temps supplémentaire	3	379	11 460	390	12 708
Primes	4	XXXX	42 789	XXXX	60 713
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 537	183 554	6 647	203 252
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 160	25 801	1 366	31 457
Particuliers	9	80	1 628	77	1 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 240	27 429	1 443	33 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 421	XXXX	33 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 777	239 404	8 090	269 655
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 130	XXXX	13 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 756	XXXX	3 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 886	XXXX	16 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 777	333 290	8 090	286 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 777	333 290	8 090	286 327
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	79 389	2 702	131 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 707	253 901	5 388	154 572

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	274 208		278 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	274 208		278 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,56
B - Le kilogramme de linge propre	30	241 303	XXXX	244 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,05	XXXX	0,63

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	451	8 984	455	9 421
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 135	XXXX	2 876
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	451	12 119	455	12 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96	1 956	76	1 565
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	96	1 956	76	1 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 002	XXXX	1 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	547	16 077	531	15 846
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 325
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	547	16 077	531	24 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	547	16 077	531	24 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 179		9 229
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	547	12 898	531	14 946

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	24 060	XXXX	25 886	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,54	XXXX	0,58

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	742	14 801	748	15 505
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 231	XXXX	4 845
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	742	20 032	748	20 350
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	3 263	126	2 597
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	157	3 263	126	2 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 307	XXXX	3 286
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899	26 602	874	26 233
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 076	XXXX	135 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	216 076	XXXX	135 680
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	899	242 678	874	161 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	899	242 678	874	161 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61 086		7 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	899	181 592	874	154 633

		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 - Le jour-présence	30	51 677	XXXX	51 606	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,51	XXXX	3,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	654	41 038	951	39 967
Personnel-temps régulier	2	42 093	835 468	42 453	886 431
Temps supplémentaire	3	1 578	44 570	1 363	44 763
Primes	4	XXXX	430 695	XXXX	457 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	3 915	479	9 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 521	1 355 686	45 246	1 437 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 762	194 453	9 395	217 516
Particuliers	9	2 795	64 040	3 925	71 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 557	258 493	13 320	288 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	218 623	XXXX	240 629
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 078	1 832 802	58 566	1 967 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 815	XXXX	135 593
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 966	XXXX	115 689
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 781	XXXX	251 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 078	2 053 583	58 566	2 218 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 759	XXXX	1 995
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 759		1 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 078	2 051 824	58 566	2 216 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 243	816 468	8 378	823 285
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 835	1 235 356	50 188	1 393 168

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

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

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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	654	41 038	951	39 967
Personnel-temps régulier	2	40 978	813 523	40 734	851 050
Temps supplémentaire	3	1 578	44 570	1 308	42 974
Primes	4	XXXX	417 674	XXXX	438 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	3 915	479	9 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 406	1 320 720	43 472	1 382 389
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 497	167 885	9 022	209 095
Particuliers	9	2 795	64 040	3 780	68 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 292	231 925	12 802	277 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	210 264	XXXX	231 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 698	1 762 909	56 274	1 891 215
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	62 815	XXXX	131 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 966	XXXX	104 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	220 781	XXXX	236 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 698	1 983 690	56 274	2 127 398
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 759	XXXX	1 995
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 759		1 995
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 698	1 981 931	56 274	2 125 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 243	803 499	8 377	811 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 455	1 178 432	47 897	1 313 615

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	24 852		24 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	24 852		24 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,49	XXXX	54,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 115	21 945	1 719	35 381
Temps supplémentaire	3			55	1 789
Primes	4	XXXX	13 021	XXXX	18 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 115	34 966	1 774	55 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 265	26 568	373	8 421
Particuliers	9			145	2 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 265	26 568	518	11 032
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 359	XXXX	9 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 380	69 893	2 292	75 951
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	15 099
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 380	69 893	2 292	91 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 380	69 893	2 292	91 050
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 969	1	11 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 380	56 924	2 291	79 553

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	2 181		2 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 181		2 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,10	XXXX	31,85
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	393	7 737	403	8 254
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 758	XXXX	2 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393	10 495	403	10 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	1 524	66	2 071
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77	1 524	66	2 071
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 611	XXXX	1 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	470	13 630	469	14 651
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 965	XXXX	16 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 965	XXXX	16 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	470	27 595	469	30 953
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 765		2 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 765		2 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	470	25 830	469	28 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 750		4 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	470	21 080	469	23 955

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	12 215		14 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 215		14 001	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,87	XXXX	1,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.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	31 225	XXXX	44 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 225	XXXX	44 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		31 225		44 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				369
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		31 225		44 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				(13 507)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		31 225		57 843

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	6 538		248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 538		248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,78	XXXX	234,73
	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: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	757	18 633	885	23 055
Temps supplémentaire	3	193	6 020	23	999
Primes	4	XXXX	24 383	XXXX	28 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	950	49 036	908	52 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116	2 868	148	3 903
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	2 868	148	3 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 191	XXXX	6 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 066	57 095	1 056	63 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456 731	XXXX	826 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 456 731	XXXX	826 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 066	1 513 826	1 056	889 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 588		5 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX	750	XXXX	761
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 338		6 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 066	1 507 488	1 056	883 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808 613	16	176 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 066	698 875	1 040	706 487

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	93 450		93 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 450		93 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,55	XXXX	7,63
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	757	18 633	885	23 055
Temps supplémentaire	3	193	6 020	23	999
Primes	4	XXXX	24 383	XXXX	28 744
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	950	49 036	908	52 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116	2 868	148	3 903
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	2 868	148	3 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 191	XXXX	6 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 066	57 095	1 056	63 377
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456 731	XXXX	826 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 456 731	XXXX	826 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 066	1 513 826	1 056	889 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 588		5 797
Transferts de frais généraux	20	XXXX	750	XXXX	761
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 338		6 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 066	1 507 488	1 056	883 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808 613	16	176 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 066	698 875	1 040	706 487

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	93 450		93 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93 450		93 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,55	XXXX	7,63
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	134	7 455	364	20 287
Personnel-temps régulier	2	29 913	638 162	25 391	579 443
Temps supplémentaire	3	1 694	53 290	1 843	70 310
Primes	4	XXXX	271 356	XXXX	324 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	6 274		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 811	976 537	27 598	994 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 341	175 110	5 996	147 211
Particuliers	9	1 678	26 257	1 259	21 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 019	201 367	7 255	169 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 687	XXXX	156 546
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 830	1 334 591	34 853	1 320 424
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 649	XXXX	31 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 576	XXXX	17 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 225	XXXX	48 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 830	1 379 816	34 853	1 368 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 830	1 379 816	34 853	1 368 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 373	921 037	19 239	763 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 457	458 779	15 614	605 176

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	22 014		22 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 014		22 072	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,84	XXXX	27,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 270	137 323	1 833	108 609
Personnel-temps régulier	2	18 026	505 561	18 583	532 190
Temps supplémentaire	3	776	29 337	599	20 265
Primes	4	XXXX	223 231	XXXX	234 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 072	895 452	21 015	895 207
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 228	129 705	4 035	133 409
Particuliers	9	584	14 431	136	4 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 812	144 136	4 171	137 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 716	XXXX	123 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 884	1 154 304	25 186	1 156 238
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	172 682	XXXX	188 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 545 529	XXXX	889 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 718 211	XXXX	1 077 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 884	2 872 515	25 186	2 233 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		519		29 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 891	XXXX	1 644
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 410		31 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 884	2 870 105	25 186	2 202 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 335	895 003	333	289 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 549	1 975 102	24 853	1 912 401

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

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 270	137 323	1 833	108 609
Personnel-temps régulier	2	12 847	339 221	13 600	365 974
Temps supplémentaire	3	753	28 605	540	18 176
Primes	4	XXXX	161 082	XXXX	167 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 870	666 231	15 973	660 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 216	96 059	3 112	101 884
Particuliers	9	530	12 696	136	4 558
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 746	108 755	3 248	106 442
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 114	XXXX	91 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 616	860 100	19 221	857 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 380	XXXX	51 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 298 472	XXXX	733 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 355 852	XXXX	785 546
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 616	2 215 952	19 221	1 643 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		519		29 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 891	XXXX	1 644
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 410		31 631
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 616	2 213 542	19 221	1 611 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 252	770 044	302	239 161
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 364	1 443 498	18 919	1 372 753

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	25 299		24 656	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 299		24 656	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,15	XXXX	56,96
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 179	166 340	4 983	166 216
Temps supplémentaire	3	23	732	59	2 089
Primes	4	XXXX	62 149	XXXX	66 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 202	229 221	5 042	235 136
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 012	33 646	923	31 525
Particuliers	9	54	1 735		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 066	35 381	923	31 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 602	XXXX	31 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 268	294 204	5 965	298 239
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 302	XXXX	136 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 057	XXXX	155 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 359	XXXX	291 940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 268	656 563	5 965	590 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 268	656 563	5 965	590 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	83	124 959	31	50 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 185	531 604	5 934	539 648

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

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

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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			(1)	(351)
Particuliers	9		28 240	65	165 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 240	64	164 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 240	64	165 532
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		28 240	64	165 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 240	64	165 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 240	64	165 236

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

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

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

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			(1)	(351)
Particuliers	9		28 240	65	165 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10		28 240	64	164 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 240	64	165 532
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		28 240	64	165 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 240	64	165 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 240	64	165 236

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

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

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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 048	XXXX	557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 048	XXXX	557
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 048		557
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		23 909		557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		23 909		557

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 008	103 867	296	16 142
Personnel-temps régulier	2	4 588	128 926	3 470	105 508
Temps supplémentaire	3	68	2 701	72	2 578
Primes	4	XXXX	51 387	XXXX	37 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	498		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 678	287 379	3 838	161 311
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 043	36 111	730	24 746
Particuliers	9	142	3 144	112	2 412
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 185	39 255	842	27 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 629	XXXX	24 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 863	366 263	4 680	213 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2	XXXX	3
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2	XXXX	3
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 863	366 265	4 680	213 368
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	7 863	356 739	4 680	204 914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	7 863	356 739	4 680	204 914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	9 526	0	8 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	9 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 526	(26)	(840)

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 746	58 788	3 483	98 077
Temps supplémentaire	3	21	1 211	73	2 789
Primes	4	XXXX	14 481	XXXX	40 551
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	77 399	369	41 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 001	151 879	3 925	183 190
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	306	9 888	601	18 291
Particuliers	9	123	4 352	145	3 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	429	14 240	746	22 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 667	XXXX	23 125
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 430	177 786	4 671	228 448
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	627 972	XXXX	1 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	627 972	XXXX	341 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 430	805 758	4 671	569 868
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 430	805 758	4 671	569 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	74 350	3 641	205 295
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 353	731 408	1 030	364 573

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

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

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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	756	25 086	911	19 171
Temps supplémentaire	3			5	150
Primes	4	XXXX	5 040	XXXX	6 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	756	30 126	916	25 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	172	5 226	117	2 475
Particuliers	9	84	3 037	4	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10	256	8 263	121	2 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 154	XXXX	4 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 012	43 543	1 037	32 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 769	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 769	XXXX	340 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 012	45 312	1 037	372 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 012	45 312	1 037	372 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	10 103	7	7 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	935	35 209	1 030	364 573

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

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

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

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	370	13 339		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 132	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	370	16 471		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	148	4 429		
Particuliers	9	84	3 037		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	232	7 466		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 040	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602	26 977		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	340 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 769	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 769	XXXX	340 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	602	28 746		340 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	602	28 746		340 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	7 899		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	525	20 847		340 000

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

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

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

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	386	11 747	911	19 171
Temps supplémentaire	3			5	150
Primes	4	XXXX	1 908	XXXX	6 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	386	13 655	916	25 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24	797	117	2 475
Particuliers	9			4	80
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	797	121	2 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 114	XXXX	4 119
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	410	16 566	1 037	32 402
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	410	16 566	1 037	32 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	410	16 566	1 037	32 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 204	7	7 829
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	410	14 362	1 030	24 573

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

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

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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	990	33 702	2 572	78 906
Temps supplémentaire	3	21	1 211	68	2 639
Primes	4	XXXX	9 441	XXXX	34 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	234	77 399	369	41 773
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 245	121 753	3 009	157 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	134	4 662	484	15 816
Particuliers	9	39	1 315	141	3 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	173	5 977	625	19 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 513	XXXX	19 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 418	134 243	3 634	196 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	626 203	XXXX	1 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 203	XXXX	1 420
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 418	760 446	3 634	197 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 418	760 446	3 634	197 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		64 247	3 634	197 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 418	696 199	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81	2 981	26	1 104
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	540	XXXX	159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81	3 521	26	1 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	544	4	208
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	544	4	208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520	XXXX	198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	4 585	30	1 669
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	95	4 585	30	1 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95	4 585	30	1 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		648		198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95	3 937	30	1 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6		23	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		23	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,17	XXXX	63,96
B - L'usager	30	12	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,08	XXXX	70,05

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81	2 981	26	1 104
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	540	XXXX	159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81	3 521	26	1 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	544	4	208
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	544	4	208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520	XXXX	198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	4 585	30	1 669
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	95	4 585	30	1 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95	4 585	30	1 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		648		198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95	3 937	30	1 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6		23	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		23	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,17	XXXX	63,96
B - L'usager	30	12	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,08	XXXX	70,05

	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: Accueil/éval./orientation DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	81	2 981	26	1 104
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	540	XXXX	159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81	3 521	26	1 263
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	544	4	208
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14	544	4	208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	520	XXXX	198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	4 585	30	1 669
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	95	4 585	30	1 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95	4 585	30	1 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		648		198
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95	3 937	30	1 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6		23	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6		23	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	656,17	XXXX	63,96
B - L'usager	30	12	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	328,08	XXXX	70,05

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 491	227 806	5 834	207 447
Temps supplémentaire	3	18	843	61	2 914
Primes	4	XXXX	66 129	XXXX	54 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 610	97	7 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 549	296 388	5 992	272 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 524	57 438	1 170	43 148
Particuliers	9	2 595	58 579	872	9 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 119	116 017	2 042	52 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 869	XXXX	40 219
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 668	461 274	8 034	366 085
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 000	XXXX	1 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 333	XXXX	26 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 333	XXXX	27 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 668	521 607	8 034	393 348
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		769		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		769		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 668	520 838	8 034	393 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	88 907	30	56 788
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 533	431 931	8 004	336 560

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 456		7 111	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 456		7 111	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,31	XXXX	47,33
B - L'usager	30	71	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 083,54	XXXX	4 370,91

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 197	39 346	854	32 628
Temps supplémentaire	3	9	489	5	246
Primes	4	XXXX	19 326	XXXX	9 531
Main-d'oeuvre indépendante	5			96	7 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 206	59 161	955	50 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	479	17 892	244	8 847
Particuliers	9	1 761	34 725	835	8 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 240	52 617	1 079	17 245
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 260	XXXX	7 444
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 446	125 038	2 034	74 822
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 140	XXXX	9 328
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 140	XXXX	9 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 446	135 178	2 034	84 150
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		769		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		769		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 446	134 409	2 034	84 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	24 212		10 106
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 423	110 197	2 034	74 044

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 048		1 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 048		1 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,88	XXXX	47,83
B - L'usager	30	28	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 935,61	XXXX	2 644,43

	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: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 866	106 180	2 834	101 145
Temps supplémentaire	3	2	79	52	2 423
Primes	4	XXXX	25 139	XXXX	25 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 868	131 398	2 886	129 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	598	24 199	565	21 969
Particuliers	9	451	12 807	16	703
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 049	37 006	581	22 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 523	XXXX	19 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 917	187 927	3 467	171 104
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 039	XXXX	8 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 039	XXXX	8 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 917	193 966	3 467	179 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 917	193 966	3 467	179 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23	27 995	24	25 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 894	165 971	3 443	153 665

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 240		1 477	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 240		1 477	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	133,85	XXXX	104,04
B - L'usager	30	3	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 323,67	XXXX	51 221,67

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 428	82 280	2 146	73 674
Temps supplémentaire	3	7	275	4	245
Primes	4	XXXX	21 664	XXXX	19 649
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	1 610	1	38
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 475	105 829	2 151	93 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	447	15 347	361	12 332
Particuliers	9	383	11 047	21	657
TOTAL (L.08 + L.09)	10	830	26 394	382	12 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 086	XXXX	13 564
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 305	148 309	2 533	120 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 000	XXXX	1 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 154	XXXX	8 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 154	XXXX	9 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 305	192 463	2 533	129 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 305	192 463	2 533	129 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	36 700	6	20 886
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 216	155 763	2 527	108 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 168		4 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 168		4 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,17	XXXX	26,64
B - L'usager	30	40	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 894,08	XXXX	2 366,33

	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 accessoires — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 336	109 266	34	1 151
Temps supplémentaire	3	85	4 355		
Primes	4	XXXX	24 654	XXXX	17 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 421	138 275	34	18 652
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	643	22 173	310	11 772
Particuliers	9	117	3 505	3 175	95 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	760	25 678	3 485	106 993
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 653	XXXX	29 525
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 181	187 606	3 519	155 170
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 650		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 650		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		190 256		155 170
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 759		1 995
Entretien des installations	20		1 891		1 644
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		750		761
Administration	23		3 861		3 840
Autres frais généraux (préciser)	24		1 319		1 319
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 580		9 559
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		199 836		164 729
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 937		162
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		172 899		164 567
TOTAL (L.28 à L.30)	31		199 836		164 729
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	315	9 786	165	7 206
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 726	XXXX	1 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	315	12 512	165	8 427
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	52	1 893	36	1 996
Particuliers	9	19	806	40	587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71	2 699	76	2 583
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 374	XXXX	1 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386	16 585	241	12 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		6 500		8 500
Fournitures et autres charges	14		3 216		6 045
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 716		14 545
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 301		27 073
	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		26 301		27 073
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 301		27 073
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 301		27 073
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: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 606		9 660
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 606		9 660
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 606		9 660
	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		6 606		9 660
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		19 318		30 600
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 318		30 600
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 712		20 940
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	200	4 680	357	8 920
Temps supplémentaire	3			18	678
Primes	4	XXXX	4 841	XXXX	6 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200	9 521	375	15 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35	1 172	61	1 949
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 172	61	1 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 326	XXXX	2 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235	12 019	436	20 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		61 824		62 883
Fournitures et autres charges	14		5 696		3 204
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 520		66 087
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 539		86 312
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 539		86 312
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				18 048
Revenus de type commercial	29		2 100		2 510
Revenus d'autres sources	30		89 747		68 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31		91 847		89 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 308		3 126
	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: 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	200	4 680	357	8 920
Temps supplémentaire	3			18	678
Primes	4	XXXX	4 841	XXXX	6 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200	9 521	375	15 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	35	1 172	61	1 949
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35	1 172	61	1 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 326	XXXX	2 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235	12 019	436	20 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		61 824		62 883
Fournitures et autres charges	14		5 696		3 204
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 520		66 087
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		79 539		86 312
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		79 539		86 312
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				18 048
Revenus de type commercial	29		2 100		2 510
Revenus d'autres sources	30		89 747		68 880
TOTAL (L.28 à L.30)	31		91 847		89 438
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 308		3 126
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	Notes
		1	2	3	
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	19 131		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	26 152		
Autres (préciser P695)	3	XXXX			
Revenus de type commercial	4		33 110		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		233 447		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		311 840		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	287 774	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		287 774		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		24 066		

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	
Identification du contractuel		1	2	Notes
...	1			
...	2			
...	3			
...	4			
...	5			
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
...	20			
...	21			
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
...	29			
...	30			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

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 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	117 496	111 189	
Travailleurs sociaux	3	52 380	51 963	
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8	144 671	109 487	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	314 547	272 639	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21			
Personnel de soutien administratif	22			
Personnel infirmier-clinique	23			
Personnel infirmier-auxiliaire	24			
Autres ressources humaines	25			
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30			

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

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

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

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	39	147 547
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	2	
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	14	18 091
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	8	18 021
TOTAL (L.01 à L.04)	5	63	183 659

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 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE				
- Usagers - visiteurs	2			
- Employés - médecins	3			
Revenus de placement	4			
Autres (préciser P695)	5			
Total des revenus (L.02 à L.05)	6			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	7			
Dépenses d'exploitation de stationnement	8			
Honoraires de gestion	9			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09)	10			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	11			
- Contribution au déficit de l'exercice	12			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	13			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	14			
- Activités de recherche	15			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	16			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	17			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.11 à L.17)	18			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18)	19			

Notes

Surplus annuel généré par les activités de stationnement

Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20			
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	21			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24			

Notes

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement

Affectation d'origine interne de l'établissement	25			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26			
TOTAL (L.25 + L.26)	27			

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

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Notes

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent
Financement public et parapublic	1		
Revenus de type commercial	2		
Revenus d'autres sources	3		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5		

Notes

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)

Surplus découlant des activités de stationnement			
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers)	6		
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8		
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9		
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11		
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12		

Ententes fédérales-provinciales - C.J. exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil		Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
		1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)				
Autochtones	1			
Autres	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			
En vertu d'autres lois				
Autochtones	4			
Autres	5			
TOTAL (L.04 + L.05)	6			
TOTAL (L.03 + L.06)	7			
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2	204 270	85 422				289 692	
Autres c/a	3	7 546 753	8 692 359			240 508	16 479 620	73
...	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							
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	37	7 751 023	8 777 781			240 508	16 769 312	

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Report page 692-00 ligne 37	1	7 751 023	8 777 781			240 508	16 769 312	
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
...	25							
...	26							
...	27							
...	28							
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
...	34							
...	35							
...	36							
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 751 023	8 777 781			240 508	16 769 312	

NuméroNote

58

Page 625-00, ligne 10, colonne 1 :

Le montant de (2 256 189 $) constitue un ajustement sur le projet majeur fait par la SQI.

59

Page 625-01, ligne 16, colonne 1 :

Remboursements en capital effectués par le MSSS	(3 141 820) $
Revenus reportés sur immobilisations subventionnées par le MSSS	3 157 140 $
Variation de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS	(1 660 143) $
	(1 644 823) $

60

Page 632-00, ligne 11, colonne 9 :

Caisse populaire Desjardins des Ramées	5 $
C.T.M.A.	50 $
Coop L'Éveil	200 $
Coop L'Unité	30 $
	285 $

61

Page 635-01, ligne 12, colonne 6 :

Aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 000 000 $.

62

Page 635-02, lignes 1 à 6, colonne 4 :

Le CISSS des Îles a conclut une entente avec le CHSLD des Îles-de-la-Madeleine Inc. visant l'achat de 65 lits de soins de longue durée et la dispensation des services complets d'hébergement et de soins de longue durée à une clientèle en lourde perte d'autonomie des Îles-de-la-Madeleine. L'entente est d'une durée de 10 ans, avec possibilité de renouvellement de 10 ans. Elle est entrée en vigueur le 31 mai 2021 et se termine le 30 avril 2031. Le per diem est de 351 $ par jour-présence et sera indexé annuellement selon le taux d'indexation des CHSLD publics.

63

Page 635-04, ligne 1, colonne 2 :

Redressement obligations contractuelles projets majeurs SQI.

64

Page 635-04, ligne 2, colonne 6 :

Ajout à un contrat déjà existant.

65

Page 635-04, ligne 4, colonne 6 :

Révision à la hausse de la projection des coûts de plusieurs ressources.

66

Page 635-04, ligne 6, colonne 6 :

Ajout à un contrat déjà existant et révision d'estimation comptable.

67

Page 636-00, ligne 16, colonne 6:

Droit contractuel omis lors de l'exercice précédent.

68

Page 636-01, ligne 12, colonne 1:

MSSS

69

Page 646-00, ligne 2, colonne 8 :

	Colonne 8
Cégep de la Gaspésie et des Îles	**1 773 $**

70

Page 646-00, ligne 3, colonne 2 et 8 :

	Colonne 2	Colonne 8
Centre de service scolaire des Premières-Seigneuries	50 $	--- $
Centre de service scolaire des Îles	--- $	208 $
	50 $	**208 $**

71

Page 646-01, ligne 3, colonne 1 :

	Colonne 1
Centre de service scolaire des Îles	61 $

72

Page 646-01, ligne 30, colonne 5 :

Fonds d'électrification et de changements climatiques (ancien Fonds vert)	1 646 354 $

73

Page 692-00, ligne 3, colonnes 1, 5 et 6 :

Numéro du centre d'activités	Primes et frais de disparité régionale (col. 1)	Covid-19 (col. 2)	Assignation temporaire (a)	Chauffage au mazout (b)	Autres (col. 5) (a)+(b)	Total (col. 6)
4112	14 792 $	10 367 $	2 353 $		2 353 $	27 512 $
4114	23 335 $	6 728 $			- $	30 063 $
4116	709 $	158 $			- $	867 $
4120	20 910 $	3 313 $			- $	24 223 $
4131	232 $	8 106 $			- $	8 338 $
4132-10	1 109 $		223 $		223 $	1 332 $
4132-20	13 061 $	4 464 $			- $	17 525 $
4133	2 556 $	959 $			- $	3 515 $
4134	- $	714 273 $			- $	714 273 $
4140	1 029 $	454 $			- $	1 483 $
4150	18 475 $	3 764 $			- $	22 239 $
5513	- $	(7 763) $			- $	(7 763) $
5514	- $	(53 887) $			- $	(53 887) $
5516	- $	4 147 $			- $	4 147 $
5517	- $	3 111 $			- $	3 111 $
5533	- $	74 476 $			- $	74 476 $
5534	- $	5 695 $			- $	5 695 $
5536	- $	93 220 $			- $	93 220 $
5553	841 $	470 $			- $	1 311 $
5910	92 944 $	27 104 $	7 100 $		7 100 $	127 148 $
5921	611 $	523 $			- $	1 134 $
5922	8 162 $	4 700 $			- $	12 862 $
5930	106 488 $	66 303 $	950 $		950 $	173 741 $
5942	23 114 $	7 936 $			- $	31 050 $

5950	14 490 $	(12 980) $		- $	1 510 $
5981	72 992 $	54 092 $		- $	127 084 $
5982	12 002 $	6 515 $		- $	18 517 $
6000	148 949 $	219 668 $		- $	368 617 $
6023	168 628 $	124 550 $	573 $	573 $	293 751 $
6053	140 379 $	354 358 $	4 247 $	4 247 $	498 984 $
6056	381 795 $	894 372 $	6 369 $	6 369 $	1 282 536 $
6058	59 327 $	137 624 $	1 071 $	1 071 $	198 022 $
6060	411 554 $	739 628 $	41 538 $	41 538 $	1 192 720 $
6070	12 710 $	9 670 $		- $	22 380 $
6100	5 414 $	4 984 $		- $	10 398 $
6160	887 399 $	860 903 $	64 843 $	64 843 $	1 813 145 $
6173	390 541 $	163 248 $	26 552 $	26 552 $	580 341 $
6180	822 $	386 $		- $	1 208 $
6240	347 539 $	1 072 346 $	12 177 $	12 177 $	1 432 062 $
6302	66 365 $	75 188 $	3 918,00 $	3 918 $	145 471 $
6303	344 $	184 $		- $	528 $
6307	284 132 $	170 489 $	2 102 $	2 102 $	456 723 $
6322	36 006 $	14 768 $		- $	50 774 $
6331	773 $	85 $		- $	858 $
6332	26 605 $	12 376 $		- $	38 981 $
6364	85 475 $	38 807 $	8 643 $	8 643 $	132 925 $
6390	1 376 $	15 071 $		- $	16 447 $
6430	30 156 $	39 782 $		- $	69 938 $
6513	873 $	168 $		- $	1 041 $
6531	245 784 $	212 343 $		- $	458 127 $
6541	10 816 $	696 $		- $	11 512 $
6542	1 240 $	446 $		- $	1 686 $
6561	82 640 $	69 210 $	2 636 $	2 636 $	154 486 $
6565	22 307 $	57 771 $		- $	80 078 $
6570	9 561 $	2 612 $		- $	12 173 $
6590	501 $	6 618 $		- $	7 119 $
6610	3 907 $	1 961 $		- $	5 868 $
6680	23 406 $	8 039 $		- $	31 445 $
6710	13 515 $	4 145 $		- $	17 660 $
6720	17 803 $	5 266 $		- $	23 069 $
6731	14 552 $	6 264 $		- $	20 816 $
6732	3 926 $	3 106 $		- $	7 032 $
6770	10 285 $	8 662 $		- $	18 947 $
6791	55 734 $	50 348 $		- $	106 082 $
6803	108 718 $	18 869 $		- $	127 587 $
6804	139 548 $	42 326 $		- $	181 874 $
6805	56 255 $	24 674 $		- $	80 929 $
6806	688 $	145 $		- $	833 $
6831	77 067 $	52 811 $	892 $	892 $	130 770 $
6832	14 134 $	5 877 $		- $	20 011 $
6833	9 055 $	3 071 $		- $	12 126 $

6834	7 886 $	12 006 $		- $	19 892 $
6835	5 444 $	2 681 $		- $	8 125 $
6839	44 312 $	17 947 $		- $	62 259 $
6861	8 953 $	4 250 $		- $	13 203 $
6862	9 030 $	5 985 $		- $	15 015 $
6865	11 037 $	3 891 $		- $	14 928 $
6870	46 333 $	24 498 $	5 660 $	5 660 $	76 491 $
6880	8 631 $	9 425 $		- $	18 056 $
6890	10 414 $	7 653 $		- $	18 067 $
6920	198 $	74 $		- $	272 $
6960	24 318 $	(61 339) $	1 172 $	1 172 $	(35 849) $
7001	65 775 $	17 217 $		- $	82 992 $
7011	25 737 $	4 021 $		- $	29 758 $
7025	3 592 $	1 164 $		- $	4 756 $
7031	4 095 $	769 $		- $	4 864 $
7041	94 601 $	35 753 $	299 $	299 $	130 653 $
7061	18 547 $	17 851 $		- $	36 398 $
7062	18 384 $	12 226 $		- $	30 610 $
7090	30 232 $	29 940 $	2 400 $	2 400 $	62 572 $
7101	63 064 $	16 431 $		- $	79 495 $
7108	7 792 $	2 452 $		- $	10 244 $
7111	639 $	327 $		- $	966 $
7112	40 240 $	5 898 $		- $	46 138 $
7151	65 241 $	15 074 $		- $	80 315 $
7152	185 662 $	58 659 $		- $	244 321 $
7157	16 401 $	58 972 $		- $	75 373 $
7161	9 822 $	6 897 $		- $	16 719 $
7162	13 462 $	9 320 $		- $	22 782 $
7163	4 174 $	1 165 $		- $	5 339 $
7164	14 506 $	3 123 $		- $	17 629 $
7180	46 447 $	4 561 $		- $	51 008 $
7201	5 726 $	2 238 $		- $	7 964 $
7301	94 635 $	(1 125) $		- $	93 510 $
7302	168 706 $	63 206 $		- $	231 912 $
7303	128 932 $	221 851 $	8 887 $	8 887 $	359 670 $
7304	109 215 $	13 941 $		- $	123 156 $
7307	135 248 $	80 030 $	1 185 $	1 185 $	216 463 $
7340	2 302 $	(3 220) $		- $	(918) $
7403	36 $	16 $		- $	52 $
7404	14 702 $	(404 122) $		- $	(389 420) $
7532	111 918 $	21 255 $		- $	133 173 $
7533	24 531 $	11 450 $		- $	35 981 $
7534	87 299 $	26 447 $		- $	113 746 $
7535	64 654 $	17 411 $		- $	82 065 $
7536	24 773 $	10 432 $		- $	35 205 $
7553	21 016 $	6 275 $		- $	27 291 $
7554	258 151 $	148 885 $	2 127 $	2 127 $	409 163 $

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

7604	29 880 $	101 875 $			- $	131 755 $
7605	2 904 $	6 325 $			- $	9 229 $
7606	4 670 $	2 610 $			- $	7 280 $
7644	319 495 $	492 016 $	277 $		277 $	811 788 $
7646	11 485 $		12 $		12 $	11 497 $
7650	4 488 $				- $	4 488 $
7690	- $	(13 507) $			- $	(13 507) $
7703	58 769 $	87 532 $		30 257 $	30 257 $	176 558 $
7710	72 471 $	688 936 $	2 045 $		2 045 $	763 452 $
7906	296 $				- $	296 $
7930	- $	9 294 $			- $	9 294 $
7992-10	6 768 $	1 061 $			- $	7 829 $
7995	- $	197 466 $			- $	197 466 $
8001	150 $	48 $			- $	198 $
8051	7 860 $	2 246 $			- $	10 106 $
8052	18 400 $	7 396 $			- $	25 796 $
8053	15 849 $	5 037 $			- $	20 886 $
Total :	**7 546 753 $**	**8 692 359 $**	**210 251 $**	**30 257 $**	**240 508 $**	**16 479 620 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

SECTION NON AUDITÉE

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

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	368 808	207 692	161 116
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	177 327	74 294	103 033
4130 Maladies infectieuses	3	922 879	501 191	421 688
4140 Autres activités de santé publique	4	7 580		7 580
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	184 605	180 245	4 360
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	74 728	75 052	(324)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	194 674	212 107	(17 433)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	197 466	760 446	(562 980)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	2 128 067	2 011 027	117 040
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	98 279	95 192	3 087
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	792 357	509 504	282 853
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	10 695	12 052	(1 357)
6590 Santé scolaire	30	19 211	82 632	(63 421)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	127 030	125 899	1 131
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	189 348	191 772	(2 424)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 664 892	1 176 993	487 899
Charges non réparties par programmes-services	37	166 480	117 234	49 246
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	3 068 292	2 311 278	757 014

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

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	143 113	1 444 306	(1 301 193)
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	45 474	69 301	(23 827)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	4 038 655	4 554 331	(515 676)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	6 384 710	7 189 459	(804 749)
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	10 259	39 589	(29 330)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	215		215
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	1 041 326	977 715	63 611
Charges non réparties par programmes-services	12	7 881 643		7 881 643
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	19 545 395	14 274 701	5 270 694

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	548 286	734 366	(186 080)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	106 159		106 159
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	3 921 923	5 794 783	(1 872 860)
Charges non réparties par programmes-services	23		269 384	(269 384)
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	4 576 368	6 798 533	(2 222 165)
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	24 121 763	21 073 234	3 048 529

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	307 697	355 972	(48 275)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	461	5 800	(5 339)
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	30 440	23 560	6 880
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	50 702	26 420	24 282
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
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	897 726	612 451	285 275
Charges non réparties par programmes-services	29	44 376		44 376
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	1 331 402	1 024 203	307 199

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	874 384	541 836	332 548
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	754 940	978 684	(223 744)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	116 096	74 832	41 264
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	2 568	2 436	132
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	446 989	341 082	105 907
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	159 322	122 323	36 999
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	22 847	11 416	11 431
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	22 885	4 467	18 418
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	593 503	386 189	207 314
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	57 096	57 305	(209)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	65 968	60 753	5 215
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	433 302	352 741	80 561
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	309 556	261 923	47 633
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	1 669	4 585	(2 916)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	393 348	521 607	(128 259)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 355 863	882 360	473 503
Charges non réparties par programmes-services	25	115 547		115 547
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	5 725 883	4 604 539	1 121 344

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	790 505	463 423	327 082
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	275 392	161 644	113 748
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	1 065 897	625 067	440 830
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	178 992	30 563	148 429
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	24 117	5 024	19 093
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	203 109	35 587	167 522

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	39 150	57 566	(18 416)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	480 660	425 513	55 147
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 330	2 540	(1 210)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	7 882	6 522	1 360
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	95 267	96 619	(1 352)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 040 925	868 950	171 975
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	238 260	209 447	28 813
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	1 567 246	1 180 078	387 168
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	78 052	45 639	32 413
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	272 830	138 103	134 727
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	812 823	872 326	(59 503)
Charges non réparties par programmes-services	32	31 092	20 350	10 742
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	4 665 517	3 923 653	741 864
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	1 371 500	1 062 906	308 594
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	147 557	140 062	7 495
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	1 519 057	1 202 968	316 089

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	1 519 057	1 202 968	316 089
6180 Hôtellerie hospitalière	2	11 561		11 561
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	1 622 823	1 410 385	212 438
6302 Consultations externes spécialisées	6	740 657	540 685	199 972
6303 Planification familiale	7	3 593	3 031	562
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	304 275	272 231	32 044
6352 Inhalothérapie - Autres	10	891 272	784 204	107 068
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	667 403	605 376	62 027
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12			
6601 Banque de sang	13	2 836	2 014	822
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15			
6605 Cytologie	16			
6607 Laboratoires regroupés	17	23 350	36 059	(12 709)
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	50 700	52 589	(1 889)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	20			
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	117 171	110 321	6 850
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	165 984	165 933	51
6780 Médecine nucléaire et TEP	25			
6790 Dialyse	26	591 020	395 557	195 463
6806 Pharmacie en CLSC	27	11 134	8 789	2 345
6830 Imagerie médicale	28	1 611 253	1 406 885	204 368
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	84 452	38 780	45 672
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	402 342	385 868	16 474
7090 L'unité de médecine de jour	35	279 018	222 545	56 473
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	3 009 155	2 123 128	886 027
7553 Nutrition clinique	38	191 327	159 676	31 651
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	13 761 064	12 407 160	1 353 904
Charges non réparties par programmes-services	41	344 087	276 871	67 216
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	26 405 534	22 611 055	3 794 479

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			
7300 Administration générale	2	4 568 035	4 620 680	(52 645)
7320 Administration des services techniques	3			
7340 Informatique	4	95 523	216 065	(120 542)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	165 532	28 240	137 292
7992 Activités spéciales - Administration	6	372 402	45 312	327 090
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	125 534	224 500	(98 966)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	5 337 398	889 815	4 447 583
Transfert de frais généraux	9	(3 840)	(3 861)	21
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	10 660 584	6 020 751	4 639 833
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	1 438 506	1 083 520	354 986
7200 Enseignement	13	235 784	431 554	(195 770)
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	1 920 673	1 846 881	73 792
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	2 077 440	2 037 255	40 185
7600 Buanderie et lingerie	21	472 415	592 045	(119 630)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	50 000	50 000	0
Transfert de frais généraux	25	(1 319)	(1 319)	0
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	6 193 499	6 039 936	153 563
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	2 218 448	2 053 583	164 865
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	30 953	27 595	3 358
7700 Fonctionnement des installations	29	889 603	1 513 826	(624 223)
7710 Sécurité	30	1 368 627	1 379 816	(11 189)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	2 233 724	2 872 515	(638 791)
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			
Transfert de frais généraux	35	(4 400)	(4 400)	0
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	6 736 955	7 842 935	(1 105 980)
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN (P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)	37	92 306 502	78 123 265	14 183 237

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	9 604	24 829	XXXX	XXXX	34 433
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	379 441		379 441
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	301 562	XXXX	925 961	124 962	1 352 485
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	771 560	XXXX	XXXX	XXXX	771 560
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	22 098	4 664	26 762
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	1 422	XXXX		1 422
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	20 198	XXXX	18 113	38 311
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	111 623	XXXX	1 685 823	510 220	2 307 666
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	11 536	XXXX	431 788	118 843	562 167
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	114 957			114 957
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	23 392	XXXX	XXXX	XXXX	23 392
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	107 030		107 030
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	513 091	XXXX		513 091
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 824	33 824
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	65 357	87 016		152 373
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	87	74 568		74 655
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	61 007			61 007
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	2 758	XXXX	552		3 310
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	56 411	XXXX	XXXX		56 411
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	20 334	XXXX	134 674	36 563	191 571
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	221 777	237 611	XXXX	7 655	467 043
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	1 934	XXXX	15 751	22 382	40 067
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	44 437	XXXX	27 693	17 710	89 840
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	130	XXXX	29 528	2 790	32 448
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	2 210	XXXX		2 210
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	557	XXXX	XXXX	557
7930 Personnel en prêt de serv.	41		87 834	XXXX	XXXX		87 834
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		1 664 892	1 041 326	3 921 923	897 726	7 525 867

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	34 433	XXXX	XXXX	XXXX	4 101	38 534
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	379 441	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	379 441
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 352 485	177 426	XXXX	XXXX	12 806	1 542 717
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	347 066	347 066
6307 Services de santé courants	8	771 560	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	771 560
6351 Inhalothérapie à domicile	9	26 762	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 762
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	1 422	XXXX	XXXX	XXXX	569	1 991
6430 Encadrement des ressources	12	38 311	152 870			68 000	259 181
6531 Aide à domicile régulière	13	2 307 666	704 745	XXXX	XXXX	2 386	3 014 797
6561 Services psycho. à domicile	14	562 167	41 751	XXXX	XXXX	549	604 467
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	114 957	XXXX	XXXX	XXXX	1 777	116 734
6570 Aire ouverte	17		XXXX			83 841	83 841
6606 Centre de prélèvement	18	23 392	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 392
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 791	5 791
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	107 030	XXXX	XXXX		36 207	143 237
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	513 091	XXXX	XXXX	XXXX		513 091
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	33 824	1 004	58 120	XXXX	XXXX	92 948
6870 Physiothérapie	24	152 373	XXXX	XXXX	XXXX		152 373
6880 Ergothérapie	25	74 655	XXXX	XXXX	XXXX	70	74 725
6890 Animation-Loisirs	26	61 007	XXXX	XXXX	XXXX		61 007
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	3 310	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 310
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	56 411			XXXX	XXXX	56 411
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	191 571	60 180	XXXX	XXXX	733	252 484
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	467 043	126 618	112 423	24 117	247 588	977 789
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34	40 067	36 199	XXXX	XXXX	XXXX	76 266
7162 Physiothérapie à domicile	35	89 840	3 220	XXXX	XXXX	XXXX	93 060
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	32 448	6 130	XXXX	XXXX	1 339	39 917
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37		3 658	104 849	XXXX	XXXX	108 507
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	2 210	42 062				44 272
7910 Besoins spéciaux	40	557	XXXX	XXXX	XXXX		557
7930 Personnel en prêt de serv.	41	87 834					87 834
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	7 525 867	1 355 863	275 392	24 117	812 823	9 994 062

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	38 534	92 124	XXXX	XXXX	XXXX	130 658
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	379 441	3 515 607	XXXX	XXXX	XXXX	3 895 048
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	1 542 717	522 776	XXXX	XXXX	XXXX	2 065 493
6240 L'urgence	7	347 066	3 914 900	XXXX	XXXX	XXXX	4 261 966
6307 Services de santé courants	8	771 560	343 412	XXXX	XXXX	XXXX	1 114 972
6351 Inhalothérapie à domicile	9	26 762	63 105	XXXX	XXXX	XXXX	89 867
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	1 991	27 021	XXXX	XXXX	XXXX	29 012
6430 Encadrement des ressources	12	259 181		XXXX	XXXX	XXXX	259 181
6531 Aide à domicile régulière	13	3 014 797	512 373	XXXX	XXXX	XXXX	3 527 170
6561 Services psycho. à domicile	14	604 467	117 014	XXXX	XXXX	XXXX	721 481
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	116 734	106 193	XXXX	XXXX	XXXX	222 927
6570 Aire ouverte	17	83 841		XXXX	XXXX	XXXX	83 841
6606 Centre de prélèvement	18	23 392		XXXX	XXXX	XXXX	23 392
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	5 791	2 770 904	XXXX	XXXX	XXXX	2 776 695
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	143 237	864 812	XXXX	XXXX	XXXX	1 008 049
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	513 091		XXXX	XXXX	XXXX	513 091
6862 Orthophonie	22		131 337	XXXX	XXXX	XXXX	131 337
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	92 948		XXXX	XXXX	XXXX	92 948
6870 Physiothérapie	24	152 373	363 119	XXXX	XXXX	XXXX	515 492
6880 Ergothérapie	25	74 725	60 141	XXXX	XXXX	XXXX	134 866
6890 Animation-Loisirs	26	61 007		XXXX	XXXX	XXXX	61 007
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	3 310	3 104	XXXX	XXXX	XXXX	6 414
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	56 411	128 899	XXXX	XXXX	XXXX	185 310
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	252 484	53 590	XXXX	XXXX	XXXX	306 074
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	977 789	139 390				1 117 179
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34	76 266	10 224	XXXX	XXXX	XXXX	86 490
7162 Physiothérapie à domicile	35	93 060	16 262	XXXX	XXXX	XXXX	109 322
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	39 917	4 324	XXXX	XXXX	XXXX	44 241
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	108 507	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	108 507
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	44 272	433	XXXX	XXXX	XXXX	44 705
7910 Besoins spéciaux	40	557	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	557
7930 Personnel en prêt de serv.	41	87 834		125 534			213 368
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	9 994 062	13 761 064	125 534			23 880 660

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

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1			XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	7 760 651		XXXX	7 760 651
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX	73 585		44 376	117 961
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28		25 000	47 407			72 407
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		(3 191)	XXXX	XXXX	XXXX	(3 191)
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	144 671	XXXX	XXXX	XXXX	144 671
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32		166 480	7 881 643		44 376	8 092 499

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	16 864	16 864
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	7 760 651	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 760 651
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	117 961	115 547			14 228	247 736
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25						
Rétroactivités salariales	26						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	72 407					72 407
Allocations à des médecins en régions éloignées	29	(3 191)	XXXX	XXXX	XXXX		(3 191)
Allocations à des GMF et GMF-R	30	144 671	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144 671
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	8 092 499	115 547			31 092	8 239 138

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	16 864	344 087	XXXX	XXXX	XXXX	360 951
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	12 446	XXXX	XXXX	12 446
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	7 760 651	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 760 651
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	50 000	XXXX	50 000
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	68 573	XXXX	XXXX	68 573
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13			12 222			12 222
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14						
Variation pour assurance-salaire	15			180 714			180 714
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	247 736		XXXX	XXXX	XXXX	247 736
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18						
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	26 524	XXXX	XXXX	26 524
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24						
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25			12 186			12 186
Rétroactivités salariales	26			3 664 065			3 664 065
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	72 407		1 360 668			1 433 075
Allocations à des médecins en régions éloignées	29	(3 191)		XXXX	XXXX	XXXX	(3 191)
Allocations à des GMF et GMF-R	30	144 671	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	144 671
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	8 239 138	344 087	5 337 398	50 000		13 970 623

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

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Charges							
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	7 439 991	7 439 991	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	627 973	627 973	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		786 178	786 178	
Médicaments	4	XXXX			20 923	20 923	
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				34 149	34 149	
Denrées alimentaires	7	XXXX			4 051	4 051	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	118 749	118 749	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	13 020		13 020	
Entretien et réparations	10	XXXX			44 341	44 341	
Loyer	11	XXXX			83 365	83 365	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	53 007	53 007	
Dépenses de transfert	13	XXXX			878 904	878 904	
Autres charges (préciser P790)	14				(173 157)	(173 157)	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			13 020	9 918 474	9 931 494	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17		
Achats de services en soins de longue durée	18	658 606	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21	220 298	74
TOTAL (L.16 à L.21)	22	878 904	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10			
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12			
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17			

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
Solde au début	1		
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2		
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3		
Sous-total (L.01 à L.03)	4		

Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):

...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	255	519	150	49		973	715
8:00 Anti-infectieux	2	22 960	17 700	9 763	48		50 471	61 862
10:00 Antinéoplasiques	3	2 099 402	1 812	2 800			2 104 014	1 722 654
12:00 Médicaments S.N.A.	4	24 882	22 519	23 581	838		71 820	62 525
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	9 631	83 789	20 988	181		114 589	106 843
24:00 Cardio-vasculaires	7	2 733	12 110	16 979	12		31 834	32 120
28:00 Médicaments S.N.C.	8	12 738	29 355	40 216	597		82 906	80 552
36:00 Agents diagnostiques	9	3 981	356				4 337	3 085
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	3 855	10 083	2 243	186		16 367	14 171
44:00 Enzymes	11							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	26	796	108			930	855
52:00 O.R.L.O.	13	4 981	27 700	17 454	230		50 365	23 424
56:00 Gastro-intestinaux	14	5 914	10 143	14 986	144		31 187	34 039
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16							
68:00 Hormones & substituts	17	14 850	20 385	46 026	1 219		82 480	60 793
72:00 Anesthésiques locaux	18	6 440	707		28		7 175	8 081
76:00 Ocytociques	19	1 841	1 517				3 358	3 952
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21							
84:00 Peau & muqueuses	22	11 399	5 235	8 542	561		25 737	19 935
86:00 Spasmolytiques	23	39	409	5 132			5 580	2 966
88:00 Vitamines	24	553	2 433	2 664	5		5 655	7 539
92:00 Autres médicaments	25	18 463	47 617	17 115	3 295		86 490	187 847
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	93	564	201			858	701
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	5 010	1 170	1 118	186		7 484	8 290
Médicaments non commercialisés au Canada	28	2 602	417	199			3 218	2 255
TOTAL (L.01 à L.28)	29	2 252 648	297 336	230 265	7 579		2 787 828	2 445 204

		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	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	26 513	18 502	593	75,91
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	41 901	29 240	16 298	4,37
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	63 747	44 486	1 076	100,59
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	18 849	13 153	16 446	1,95
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			88	0,00
6350 Inhalothérapie	10	31 286	21 833	349	152,20
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	829	578	1 380	1,02
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	8 450	5 897	661	21,70
6830 Imagerie médicale	17	10 450	7 293	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	2 195 988	237 269	1 236	1 968,65
7090 L'unité de médecine de jour	20	254	177	3 777	0,11
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 398 267	378 428	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	13 710	22 497	91	397,88
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	227 269	372 911	912	658,09
6053 Soins intensifs	5	119 076	195 383	113	2 782,82
6058 Gériatrie active	6	18 393	30 180	89	545,76
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			1	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	3 268	5 362	203	42,51
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	381 716	626 333	XXXX	XXXX

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

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	270 211	242 880	122	4 205,66
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	270 211	242 880	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC					
4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6			6	0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	6 172	2 380	610	14,02
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	1 863	719	10 823	0,24
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	8 035	3 099	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			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	303	260	43
Autres charges directes	6	44 196	33 729	10 467
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 499	33 989	10 510
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	246 991	251 139	(4 148)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	37 309	26 886	10 423
Films et solutions	18	7 912	3 735	4 177
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	43 058	32 452	10 606
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	2 318	9 687	(7 369)
Autres	23	45 125	58 815	(13 690)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	382 713	382 714	(1)
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre 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				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX			
TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15				
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20				
Autres	21	XXXX			
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX			
Cathéters	23	XXXX	65 481	40 576	24 905
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	45 379	36 350	9 029
Instruments	25	XXXX	34 712	19 059	15 653
Appareils à solutés	26	XXXX	10 853	10 054	799
Autres	27	XXXX	1 231 733	1 234 643	(2 910)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	1 388 158	1 340 682	47 476

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			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		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 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		XXXX	

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

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15		

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

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

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)										
DCI - Cristal Net	1						340 000		340 000	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2									
Index patient organisationnel (IPO)	3									
Agent d'intégration (interopérabilité)	4									
Centre de traitement informatisé (CTI)	5									
Paie et ressources humaines	6									
Finance et approvisionnement - SIGFA	7									
Endoscopie	8									
Système information laboratoire (SIL)	9									
Numérisation	10						32 402		32 402	
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11									
TOTAL (L.01 à L.11)	12						372 402		372 402	
Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)										
DCI - Cristal net	13									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4						
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6			XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8					XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12						
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18						
5700 Révision des mesures (LPJ)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24						
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX		XXXX		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX		XXXX		XXXX

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

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL Montant P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
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
74	**Page 720-00, ligne 21 :** Les dépenses de transfert autres au montant de 220 298 $ représentent les services achetés durant la période où le CISSS des Îles a opéré en site non traditionnel (SNT).

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrerment et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

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

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021		Masse salariale déclarée - 2021	Formation 2021 Rémunération	Formation 2021 Autres frais	Formation 2021 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	41 282 044	788 585	71 109	859 694
Résidents	2				
Stagiaires	3	45 882	4 613		4 613
TOTAL (L.01 à L.03)	4	41 327 926	793 198	71 109	864 307

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIANT DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	XXXX
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	6 790
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	7 306
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

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

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				
Financement reçu					
					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

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)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

CHARGES

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1	16 140	
Main d'œuvre indépendante (MOI)	2		398 605
	3		
Prendre soins	4		243 216
	5		
	6		
	7		
Budget national de développement du personnel d'encadrement	8		516
	9		
Bourses psychothérapie	10		10 000
	11		
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12		22 338
	13		
Mesures des conventions collectives et ententes 2020-2023	14		99 860
Pharmaciens - Mesures de l'entente APES	15		167 833
Indexation 2021-2022	16		1 224 274
	17		
	18		
	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
Prendre soin 2020-2021 (C/R 8 235 $ au solde du début page 390-01)	34		
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement (C/R 2019-2020 22 338 $ solde début P390-01	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	16 140	2 166 642
Financement attribué par le MSSS	37	158 733	1 814 542
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	352 100

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	347 588	38 467	386 055
Forfaitaire de 2020-2021	2	343 541	48 557	392 098
TOTAL (L.01 à L.02)	3	691 129	87 024	778 153
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	778 153
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	164 645	23 497	188 142
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	25 844	3 718	29 562
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	6 155	871	7 026
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	135 537	21 726	157 263
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	5 481	721	6 202
Prime en centre jeunesse de 4 %; personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18	390	55	445
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	10 665	1 532	12 197
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	9 497	1 378	10 875
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de14 000 $, 15 000 $ et 17 000 $ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25	1 366	178	1 544
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27	9 691	1 260	10 951
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28	80	XXXX	80
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30	40 641	XXXX	40 641
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	409 992	54 936	464 928

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	409 992	54 936	464 928
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire				
Nouveau rangement				
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			
Rehaussement horaire de travail				
Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6	2 720	354	3 074
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8	2 216	288	2 504
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	483	63	546
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915))	13	126 138	16 398	142 536
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	541 549	72 039	613 588
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	613 573
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	15
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

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

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	347 966	53 536	401 502
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	107 412	13 869	121 281
Total (L.01 à L.03)	4	455 378	67 405	522 783
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	559 986		559 986
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	(104 608)	67 405	(37 203)
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	43 350			43 350
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2	68 234			68 234
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	1 200 377			1 200 377
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	103 280			103 280
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	81 550			81 550
1254 - Audiologiste	11	6 331			6 331
1255 - Orthophoniste	12	43 272			43 272
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	9 854			9 854
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	8 106			8 106
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	1 564 354			1 564 354
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	1 559 641
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	4 713
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	9 428			9 428
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20	14 840			14 840
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	261 065			261 065
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25	22 462			22 462
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	17 736			17 736
Audiologiste	29	1 377			1 377
Orthophoniste	30	9 411			9 411
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	2 143			2 143
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	1 763			1 763
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33				
TOTAL (L.19 à 33)	34	340 225			340 225

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	340 225			340 225
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	340 225
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	0
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	86 863
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	86 863

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	587

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

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	29 158
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	2 624
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	53 027
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	172 734
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	16 450
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	60 324
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	65 000
Remboursement au regard de la CNESST	22	
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	359
Charges rétroactives	24	231 596
TOTAL (L.15 à L.24)	25	631 272
Financement attribué par le MSSS	26	465 068
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	166 204

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 1	Nom 2	Prénom 3	Famille 4	Classe 5	Statut 6	Salaire 7
1	[redacted]	Painchaud	Gisèle	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	38	[redacted]	99 643
2		Thériault	Marie-Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		101 304
3		Leblanc	Annie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	36		86 305
4		Boudreau	Marilyn	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
5		Jomphe	Marie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		96 080
6		Langford	Rachel	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38		101 304
7		Chevarie	Gaétane	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40		104 379
8		Cyr	Huguette	333 Adjoint au directeur à la direction des services multidisciplinaires - soutien hiérarchique	40		112 476
9		Arseneault	Judith	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	40		109 985
10		Cyr	Claude	271 Directeur des services administratifs	43		133 140
11		Cyr	Claudette	127 Conseiller cadre	32		59 805
12		Leblanc	Carl	274 Coordonnateur à la direction des services administratifs	38		101 304
13		Renaud	Joanie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37		83 104
14		Duclos	Marie-Audrey	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38		77 926
15		Arab	Malek	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	39		97 030
16		Mathieu	Caroline	331 Directeur des services multidisciplinaires	43		133 140
17		Vigneau	Jean-Hugo	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37		95 387
18		Martinet	Sara	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37		96 141
19		Gravel	Serge	311 Directeur des services professionnels	34		190 896
20		Roy	Isabelle	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	36		91 241
21		Doucet	Sophie	110 Président-directeur général	62		160 120
22		Boudreau	Dominic	128 Adjoint soutien fonctionnel	40		112 476

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
23	[redacted]	Bourgeois	Alain	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	[redacted]	96 141
24		Arseneault	Julien	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36		70 185
25		Boudreau	Émilie	275 Chef de service à la direction des services administratifs	36		89 661
26		Martell	Ann	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	43		132 204
27		Albert	Maude	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39		83 269
28		Miousse	Karina	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39		90 840
29		Bergeron	Josée	321 Directeur des soins infirmiers	43		117 961
30		Roy	Josée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37		96 141

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

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:						
Infirmières techniciennes	1	38 280	3 890 230	722 326	4 612 556	
Infirmières cliniciennes	2	454	56 584	10 506	67 090	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	2 805	366 350	68 023	434 373	
Infirmières auxiliaires	5	11 532	888 806	165 031	1 053 837	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	45 701	3 159 630	586 670	3 746 300	
Auxiliaires familiales	8	589	45 210	8 394	53 604	
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	24	964	179	1 143	
Préposés à l'entretien ménager	11	479	9 580	1 779	11 359	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	99 864	8 417 354	1 562 908	9 980 262	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1					
Physiothérapeutes	2					
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4					
Orthophonistes	5					
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9	1 491	118 798	22 058	140 856	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	850	86 478	16 057	102 535	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	1 723	200 160	37 165	237 325	75
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	473	41 565	7 718	49 283	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	4 537	447 001	82 998	529 999	
Reports des totaux de la page 832	26	99 864	8 417 354	1 562 908	9 980 262	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	104 401	8 864 355	1 645 906	10 510 261	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 — exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	110	XXXX	XXXX	110
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	110 000	XXXX	XXXX	110 000
- Ambulance - Nombre	3		654				654
- Ambulance - Coût	4	80 247	95 802	37 711	14 039		227 799
- Transport aérien - Nombre	5	474	XXXX		2 191		2 665
- Transport aérien - Coût	6	236 734	XXXX	4 071	1 131 675		1 372 480
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	9		XXXX		479		479
- Autres - Coût	10	1 848	XXXX	1 526	373 810		377 184
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	474	654	110	2 670		3 908
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	318 829	95 802	153 308	1 519 524		2 087 463
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
		1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15	105 867	96 938	118 399	119 965	688	552
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	16 522	18 938	XXXX	XXXX
Autres	23	117 554	106 694	123 559	84 510	1 745	198
TOTAL (L.15 à L.23)	24	223 421	203 632	258 480	223 413	2 433	750

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

Centres d'activités		URFI 6080	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	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	279 018	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					279 018	

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

NuméroNote

75

Page 833-00, ligne 13, colonnes 1, 2 et 3 :

	M.O.I. Heures	M.O.I. Montant	M.O.I. Autres frais
Technologue en imagerie médicale	1 723	200 160 $	37 165 $

76

Page 890-00, ligne 23, colonnes 1 à 6 :

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Ex.cour.	Ex. préc.	Ex.cour.	Ex. préc.	Ex.cour.	Ex. préc.
Coûts Covid-19	115 071 $	103 376 $	118 335 $	79 684 $	1 745 $	198 $
Assignation temporaire	2 483 $	3 318 $	5 224 $	4 826 $	- $	- $
	117 554 $	**106 694 $**	**123 559 $**	**84 510 $**	**1 745 $**	**198 $**

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	33 370	
P420-00 L.02 C.1	2	171 576	
P420-00 L.03 C.1	3	113 552	
P420-00 L.04 C.1	4	42 347 571	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	335 966	
P420-00 L.07 C.1	7	94 494	
P420-00 L.08 C.1	8	4 514 110	
P420-00 L.09 C.1	9	353 779	
P420-00 L.10 C.1	10	771 733	
P420-00 L.11 C.1	11	931 883	
P421-00 L.01 C.1	12	63 543	
P421-00 L.02 C.1	13	221 097	
P421-00 L.03 C.1	14	388 612	
P421-00 L.04 C.1	15	20 556 450	
P421-00 L.05 C.1	16	22 896 794	
P421-00 L.06 C.1	17	5 366 524	
P421-00 L.07 C.1	18	1 533 200	
P421-00 L.08 C.1	19	100 010	
P421-00 L.09 C.1	20	431 966	
P421-00 L.10 C.1	21	1 843 439	
P421-00 L.11 C.1	22	619 611	
P421-00 L.12 C.1	23	9 098 490	
P421-00 L.13 C.1	24	170 735	
P421-00 L.14 C.1	25		
P421-00 L.15 C.1	26		
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	171 576	
P422-00 L.02 C.1	29	113 552	
P422-00 L.03 C.1	30	30 148 393	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	335 032	
P422-00 L.06 C.1	33	93 731	
P422-00 L.07 C.1	34	4 514 110	
P422-00 L.08 C.1	35	353 779	
P422-00 L.09 C.1	36	771 733	
P422-00 L.10 C.1	37	930 866	
P422-00 L.12 C.1	38	94 274	
P422-00 L.13 C.1	39	261 750	
P422-00 L.14 C.1	40	3 468 143	
P422-00 L.15 C.1	41	4 656 876	
P422-00 L.16 C.1	42	1 438 217	
P422-00 L.17 C.1	43	96 576	
P422-00 L.18 C.1	44	268 827	
P422-00 L.19 C.1	45	1 090 932	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	45 676	
P422-00 L.21 C.1	2	4 223 929	
P422-00 L.22 C.1	3	112 591	
P422-00 L.23 C.1	4		
P422-00 L.24 C.1	5		
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	(4 916 160)	
P408-00 L.03 C.1	8	281 105	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	63 120	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(15 596 639)	
P202-00 L.01 C.2	16	694 798	
P364-00 L.01 C.1	17	2 715 708	
P364-00 L.02 C.1	18	77 072	
P364-00 L.03 C.1	19	(5 093)	
P364-00 L.04 C.1	20	167	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	3 252	
P364-00 L.10 C.1	23	335 924	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	4 205 587	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	46 446 014	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	2 506 323	
P421-03 L.01 C.2	40	2 842 122	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	18 079	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	684	
P290-00 L.40 C.1	4	10 916	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	42 208	
P294-00 L.02 C.1	26	5 674	
P294-00 L.03 C.1	27	624 052	
P294-00 L.04 C.1	28	2 429 825	
P294-00 L.06 C.1	29	5 674	
P294-00 L.09 C.1	30	587 657	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	32 008	
P294-00 L.12 C.1	33	1 724 800	
P294-00 L.13 C.1	34	705 025	
P294-00 L.14 C.1	35	4 387	
P635-04 L.01 C.1	36	930 431	
P635-04 L.02 C.1	37	217 907	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	1 615 363	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	1 609 848	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	684	
P647-00 L.03 C.1	17	10 916	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21	5 674	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	684	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	5 242	

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2021-2022

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 13/05/2022 12:22:35
Version: 1.0
Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Émilie Boudreau* *26/07/2022 14:29:37*
Émilie Boudreau *26/07/2022 14:36:30*
Émilie Boudreau *26/07/2022 14:38:25*
Émilie Boudreau *26/07/2022 14:39:16*
Émilie Boudreau *25/07/2022 13:14:58*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.41100	L.15	C.1	534564 $	=	+P.42200	L.11	C.2	-119829 $	
					+P.42200	L.26	C.2	119829 $	
					+P.42200	L.26	C.4	690831 $	
					-P.42200	L.26	C.5	53183 $	
								-637648 $	1172212 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et de Services sociaux du 20 mai 2022.

+P.41100	L.14	C.1	3570509 $	=	+P.42200	L.11	C.3	1235809 $	
					+P.42200	L.26	C.3	2334700 $	
								-3570509 $	7141018 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du Ministère de la Santé et de Services sociaux du 20 mai 2022.