

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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

Formulaire AS-471

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
 PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
<b>HUITIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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
<b>NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>		
<b>- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE</b>		
<b>PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN</b>		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

<u>22 juin 2022</u> Date	<u>Manon Asselin</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>22 juin 2022</u> Date	<u>Jean-Philippe Comtois</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières</u> Fonction	

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

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

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



	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	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)	Oui	4
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.	Non	5
38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

## SECTION - IMMOBILISATIONS

42 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
43 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement, par le biais de son budget de fonctionnement, du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	6
44 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

## SECTION - AUTRES

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

7

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

**Numéro**

**Note**

1

Note 1 Question 1

La direction est bien consciente de la situation et des démarches sont en cours pour sensibiliser les gestionnaires à l'importance de l'approbation des feuilles de temps. En plus des rappels périodiques généraux, des statistiques sont compilées sur le taux d'approbation des feuilles de temps par les employés et par les gestionnaires. Des rappels ciblés sont effectués auprès des gestionnaires avec les taux les plus faibles. Les efforts de sensibilisation auprès des gestionnaires seront poursuivis en 2022-2023 afin de toujours améliorer la situation. Le taux d'approbation pour 2021-2022 est de 92,9 %.

2

Note 2 Question 3

Comme décrit dans la lettre du 31 mars 2021 et signée par le sous-ministre adjoint M. Pierre-Albert Coubat, le MSSS sursoit aux modalités de financement des activités de stationnement considérant le contexte exceptionnel de pandémie. Les barrières des stationnements payants ayant été levées, un compte à recevoir du MSSS a été comptabilisé pour pallier à la perte de revenus et assurer l'équilibre budgétaire des activités de stationnement.

3

Note 3 Question 12

L'établissement a procédé à la consolidation de l'entité de CORÉLO inc., dont la mission est de construire, acquérir, louer, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes œuvrant et bénéficiant de services du CISSS de la Côte-Nord. Les administrateurs de l'organisme sont nommés par l'établissement.

4

Note 4 Question 31

À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 47 116 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires

5

Note 5 Question 37

Les travaux sont présentement en cours sur l'élaboration de la politique. Un projet a été rédigé et nous sommes rendus à l'étape de la consultation. Il est prévu que la politique soit présentée au conseil d'administration à l'automne 2022.

6

Note 6 Question 43

Compte tenu du contexte budgétaire difficile, la direction des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique considère les montants alloués actuellement en matière d'entretien préventif et curatif comme satisfaisants. La situation sera réévaluée dans le futur selon l'évolution des conditions budgétaires.

7

Note 7 Question 51

La Direction de santé publique est étroitement impliquée dans le processus d'allocation des ressources. La directrice adjointe, qui travaille en étroite collaboration avec le directeur de santé publique, prend part aux décisions budgétaires. Toute décision sur l'allocation des ressources doit obtenir son approbation. Un suivi des coûts est fait par le biais de rencontres entre la Direction des ressources financières et celle de santé publique.

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: Mallette S.E.N.C.R.L.<sup>1</sup>

Date : Le 22 juin 2022

Lieu : Baie-Comeau

<sup>1</sup> FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n°A117482

## **RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT**

---

Aux membres du conseil d'administration du  
**Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,**

### **Rapport sur l'audit des états financiers consolidés**

#### **Opinion avec réserves**

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

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

#### **Fondement de l'opinion avec réserves**

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures 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 d'un montant estimatif de 24 000 000 \$. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur les états financiers pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons également une opinion modifiée sur les états financiers pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.



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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À ces égards, les états financiers pour les exercices terminés le 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués et les déficits cumulés au 1er avril 2021 sont surévalués d'un montant de 12 500 000 \$, tandis que les autres créditeurs et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 12 500 000 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

### **Observations – retraitement des informations comparatives**

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

### **Autre point – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées**

Nous n'avons pas procédé à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 320 (colonne 3), 330 (colonnes 1 et 3), 351 (colonne 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) ainsi que des coûts unitaires de l'exercice courant présentées aux pages 650 (lignes 29 et 31, colonne 4). Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations. Les unités de mesure et les



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

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

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

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'établissement ou de cesser 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 consolidés**

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;



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

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

### **Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées**

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

- Dispositions de la loi susmentionnée et règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- Explications et définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- Définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

### **Opinion avec réserve**

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », les opérations de l'établissement dont nous avons pris connaissance durant l'audit des états financiers consolidés sont conformes, dans tous leurs aspects significatifs, à ces autorisations spécifiées.

## Fondement de l'opinion avec réserve

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2022 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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

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

*Mallette S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Mallette S.E.N.C.R.L.  
Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada  
Le 22 juin 2022

---

<sup>1</sup>FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117482

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

**Numéro**      **Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
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.	Oui	8
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
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.	Oui	10
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	11
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.	Non	
8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>
8	<p>Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q31, Q37, Q43). Notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Q31 L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09);</li><li>- Q37 Politique de vérification des antécédents judiciaires (02.01.10.11);</li><li>- Q43 L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2% d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).</li></ul> <p>La compilation de centres d'activités par certains points de services déroge du MGF à certains égards. Par contre, les coûts rattachés à ses centres d'activités sont non significatifs ou n'ont pas d'incidence significative sur le rapport financier. Se référer aux observations à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.</p>
9	<p>L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 44 501 572 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.</p>
10	<p>Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.</p>
11	<p>Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.</p>



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

---

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du **Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord** pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 22 juin 2022. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de service connexe (NCSC 4460), Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Malette S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Malette S.E.N.C.R.L.  
Société de comptables professionnels agréés

Baie-Comeau, Canada  
Le 22 juin 2022

<sup>1</sup>FCPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A117482



## **Mise en garde**

### **Page 130-00**

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

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

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

**Numéro**      **Note**





Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
<p>du gestionnaire, ce sont les techniciennes du département de la paie qui autorisent la feuille de temps pour permettre le paiement. Bien que le risque soit en partie atténué par le contrôle compensatoire de l'approbation effectuée par le personnel du département de la paie qui valide les informations sur la feuille de temps avec l'horaire de travail et la liste de rappel, celui-ci ne remplace pas le contrôle principal du cycle des salaires, soit l'autorisation des feuilles de temps par les gestionnaires.</p>			<p>feuilles de temps. En plus des rappels périodiques généraux, des statistiques sont compilées sur le taux d'approbation des feuilles de temps par les employés et par les gestionnaires. Des rappels ciblés sont effectués auprès des gestionnaires avec les taux plus faibles. Les efforts de sensibilisation auprès des gestionnaires seront poursuivis en 2022-2023 afin d'améliorer la situation. Le taux d'approbation pour 2022 est de 92,9%.</p>	

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	373 649 664	513 419 776	18 348 817	531 768 593	475 196 828
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	478 133	428 581		428 581	375 597
Contributions des usagers (FE:P301)	3	19 153 128	19 596 527	XXXX	19 596 527	18 624 766
Ventes de services et recouvrements	4	9 172 947	15 082 510	XXXX	15 082 510	10 619 247
Donations (FI:P294)	5		2 775	406 159	408 934	415 996
Revenus de placement (FI:P302)	6			4 607	4 607	13 543
Revenus de type commercial	7	601 000	176 676		176 676	233 365
Gain sur disposition (FI:P302)	8					500
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	12 738 019	13 816 311	7 451 458	21 267 769	13 415 436
TOTAL (L.01 à L.11)	12	415 792 891	562 523 156	26 211 041	588 734 197	518 895 278
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	302 886 211	419 483 699	XXXX	419 483 699	341 849 203
Médicaments	14	11 180 605	13 464 807	XXXX	13 464 807	11 258 928
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	9 092 683	9 302 275	XXXX	9 302 275	10 162 937
Denrées alimentaires	17	3 740 603	3 961 482	XXXX	3 961 482	3 687 100
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	27 342 428	36 149 706	XXXX	36 149 706	32 371 391
Frais financiers (FI:P325)	19	578 100	741 343	6 191 763	6 933 106	5 590 154
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 795 555	6 987 803	1 137 313	8 125 116	8 277 514
Créances douteuses	21	498 700	35 790	XXXX	35 790	461 376
Loyers	22	5 020 226	1 560 555	XXXX	1 560 555	2 917 622
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23		XXXX	16 695 244	16 695 244	14 975 095
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	37 211 129	42 288 852	XXXX	42 288 852	41 185 526
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	62 327 391	74 505 330	729 807	75 235 137	65 680 322
TOTAL (L.13 à L.27)	28	465 673 631	608 481 642	24 754 127	633 235 769	538 417 168
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(49 880 740)	(45 958 486)	1 456 914	(44 501 572)	(19 521 890)

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	(52 348 846)	13 696 344	(38 652 502)	(19 710 183)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(579 571)	(579 571)	(579 571)	12
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(52 348 846)	13 116 773	(39 232 073)	(20 289 754)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(45 958 486)	1 456 914	(44 501 572)	(18 942 319)	
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	(98 307 332)	14 573 687	(83 733 645)	(39 232 073)	

Le solde à la fin est constitués des éléments  
suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	156 879	156 487
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	246 054	246 054
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(84 136 578)	(39 634 614)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(83 733 645)	(39 232 073)

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	40 995 687	1 713 380	42 709 067	8 414 968
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	43 373 214	1 578 177	44 951 391	49 589 508
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	20 281 014	1 190 946	21 471 960	14 945 899
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 991 347	(1 991 347)	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	22 539 600	256 854 068	279 393 668	244 189 592
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	200 664	450	201 114	311 207
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 381 526</b>	<b>259 345 674</b>	<b>388 727 200</b>	<b>317 451 174</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	126 000 000	39 395 325	165 395 325	94 322 336
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	71 015 507	7 972 610	78 988 117	49 712 071
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		1 513 943	1 513 943	1 245 328
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	3 402 366	243 211 928	246 614 294	200 964 579
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	215 830 419	215 830 419	202 456 988
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	66 300	66 300	66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	36 240 359	XXXX	36 240 359	33 331 636
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	566 862	48 215	615 077	589 768
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>237 225 094</b>	<b>508 038 740</b>	<b>745 263 834</b>	<b>582 689 006</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(107 843 568)</b>	<b>(248 693 066)</b>	<b>(356 536 634)</b>	<b>(265 237 832)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	263 032 069	263 032 069	216 536 272
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	7 586 066	XXXX	7 586 066	7 529 347
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	1 950 170	234 684	2 184 854	1 940 140
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>9 536 236</b>	<b>263 266 753</b>	<b>272 802 989</b>	<b>226 005 759</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>31</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)</b>	<b>32</b>	<b>(98 307 332)</b>	<b>14 573 687</b>	<b>(83 733 645)</b>	<b>(39 232 073)</b>

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	(288 221 320)	(61 818 333)	(202 839 928)	(264 658 261)	(223 815 731)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			(579 571)	(579 571)	(579 571)
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(288 221 320)	(61 818 333)	(203 419 499)	(265 237 832)	(224 395 302)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(45 958 486)	1 456 914	(44 501 572)	(18 942 319)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(89 793 446)	(89 793 446)	(25 364 960)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	16 695 244	16 695 244	14 975 095
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	26 602 405	26 602 405	
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			(10 621 176)
	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	(46 495 797)	(46 495 797)	(21 011 041)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(26 061 124)	XXXX	(26 061 124)	(24 313 814)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(6 059 071)	(234 684)	(6 293 755)	22 311 730
Utilisation de stocks de fournitures	17		26 004 405	XXXX	26 004 405	(5 596 589)
Utilisation de frais payés d'avance	18		6 049 041		6 049 041	6 709 503
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(66 749)	(234 684)	(301 433)	(889 170)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(46 025 235)	(45 273 567)	(91 298 802)	(40 842 530)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(288 221 320)	(107 843 568)	(248 693 066)	(356 536 634)	(265 237 832)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(44 501 572)	(18 942 319)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(301 433)	(889 170)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		(500)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 270 580)	(955 357)	
Amortissement des immobilisations	8	16 695 244	14 975 095	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	180 159	98 450	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13	(17 179 244)	(505 440)	13
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(1 875 854)</b>	<b>12 723 078</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	35 420 182	(6 397 217)	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(10 957 244)</b>	<b>(12 616 458)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(39 014 918)	(25 364 960)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		500	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(39 014 918)</b>	<b>(25 364 460)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	32 892 912	44 252 260	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(19 532 093)	(33 012 777)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	54 000 000	30 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	79 149 859	60 358 887	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(62 076 870)	(59 901 052)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Variation des frais reportés liée aux dettes	8	(167 547)	(213 128)	
Autres (préciser P297)	9			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 266 261</b>	<b>41 484 190</b>	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)</b>	<b>11</b>	<b>34 294 099</b>	<b>3 503 272</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>12</b>	<b>8 414 968</b>	<b>4 911 696</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)</b>	<b>13</b>	<b>42 709 067</b>	<b>8 414 968</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - MSSS	1	4 638 117	(17 374 311)	
Autres débiteurs	2	(6 526 061)	(1 371 499)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(35 204 076)	(979 472)	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	110 093	284 346	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	29 276 046	10 093 099	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	268 615	109 499	
Revenus reportés	11	39 923 416	(1 415 592)	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	2 908 723	4 186 489	
Autres éléments de passifs	14	25 309	70 224	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>35 420 182</b>	<b>(6 397 217)</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	7 972 610	4 118 299	
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			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	4 607	13 543	
Intérêts encaissés (revenus)	20	4 607	13 543	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	6 011 604	4 986 737	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	6 011 604	4 877 238	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles;
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion simplifiée de l'accès aux services;
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées.

Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :

- Aire ouverte de Sept-Îles
- Bureaux administratifs de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de protection et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sept-Îles
- Centre de protection et de réadaptation en dépendance de Forestville
- Centre de protection et de réadaptation des Escoumins
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Sept-Îles
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Baie-Comeau
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD de Sept-Îles
- CHSLD des Bergeronnes
- CHSLD et centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie
- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz

- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay
- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre
- CLSC de Rivière-Saint-Jean
- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Sept-Îles
- CLSC de Tadoussac
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan et CLSC Lionel-Charest
- Hôpital de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- La Traversée - Foyer de groupe en santé mentale
- Résidence spécialisée Gamache
- Résidence spécialisée Iberville

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

## NOTE 2 : PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. **Référentiel comptable** <sup>[1]</sup>

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.

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**<sup>[2]</sup>

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 des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

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

## **c. Utilisation d'estimations**<sup>[3]</sup>

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, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés ainsi que les réclamations.

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**<sup>[4]</sup>

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

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur ces entités sont présentées à la note complémentaire 16.

## **e. Comptabilité d'exercice**<sup>[5]</sup>

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**<sup>[6]</sup>

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

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

#### **g. Conversion de devises**<sup>[7]</sup>

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**<sup>[8]</sup>

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**<sup>[9]</sup>

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** <sup>[10]</sup>

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** <sup>[11]</sup>

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** <sup>[12]</sup>

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** <sup>[13]</sup>

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** <sup>[14]</sup>

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

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

#### **o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales** <sup>[15]</sup>

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** <sup>[16]</sup>

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** <sup>[17]</sup>

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** <sup>[18]</sup>

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 9.

#### **1) Actifs** <sup>[19]</sup>

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.

#### **2) Actifs financiers et passifs évalués au coût ou au coût après amortissement** <sup>[20]</sup>

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 <sup>[21]</sup>

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 <sup>[22]</sup>

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

## => Autres débiteurs <sup>[23]</sup>

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 <sup>[24]</sup>

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 <sup>[25]</sup>

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.

## => Actifs destinés à la vente <sup>[26]</sup>

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;

- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

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

### 3) Passifs <sup>[27]</sup>

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.

#### => Crédoiteurs MSSS, autres crédoiteurs et autres charges à payer <sup>[28]</sup>

Les crédoiteurs MSSS, les autres crédoiteurs 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 <sup>[29]</sup>

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

#### => Dettes à long terme <sup>[30]</sup>

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

#### => Passif au titre des sites contaminés <sup>[31]</sup>

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

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

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

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

#### => **Passif au titre des avantages sociaux futurs** <sup>[32]</sup>

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, les allocations de rétention et les banques de temps accumulés conventionnés.

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** <sup>[33]</sup>

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** <sup>[34]</sup>

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

#### - **Provision pour congés de maladie** <sup>[35]</sup>

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 <sup>[36]</sup>

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.

## - Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernant les banques de temps accumulés conventionnés figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2022.

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

## s. Actifs non financiers <sup>[37]</sup>

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.

### 1) Immobilisations <sup>[38]</sup>

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 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	30 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente



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

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

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

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

## 2) Stock de fournitures <sup>[39]</sup>

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

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.

## 3) Frais payés d'avance <sup>[40]</sup>

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 <sup>[41]</sup>

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 <sup>[42]</sup>

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

### 1) Présentation de l'information financière par fonds <sup>[43]</sup>

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

### 2) Revenus d'intérêts <sup>[44]</sup>

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.

### 3) Prêts interfonds <sup>[45]</sup>

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.

### 4) Subventions MSSS <sup>[46]</sup>

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

### 5) Classification des activités <sup>[47]</sup>

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.

## 6) Centres d'activités <sup>[48]</sup>

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.

## 7) Unités de mesure <sup>[49]</sup>

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.

## NOTE 3 - MODIFICATIONS COMPTABLES <sup>[50]</sup>

### => 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.

## NOTE 4 – PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

#### NOTE 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	\$
Subventions MSSS	1 702 568
Autres revenus (gain sur opération interentité)	6 996 879
Autres revenus (transfert budgétaire – autres)	729 807
<b>Charges</b>	
Autres charges (Portion non récupérable sur les taxes de vente (TPS-TVQ) lors du transfert d'actifs et de passifs de la SQI au réseau de la santé et des services sociaux)	729 807
<b>Actifs</b>	
Subventions à recevoir - réforme comptable	1 702 568
<b>Passifs</b>	
Emprunts temporaires	
Intérêts courus à payer	208 144
Revenus reportés	2 085 518
Dettes à long terme	14 885 583
<b>Actifs non financiers</b>	
Terrains (valeur comptable nette, incluant plus-values)	1 702 568
Immeubles (valeur comptable nette, incluant plus-values)	22 473 555
Autres immobilisations (valeurs comptable nette)	
Frais payés d'avance	

De plus, les sommes de 31 223 664,39 \$ comptabilisées à titre d'améliorations locatives au cours des exercices précédents ont été reclassées dans la catégorie bâtiments.

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

## **NOTE 6 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE** <sup>[51]</sup>

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 déficit de 44 501 572 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique en grande partie par le recours à la main-d'œuvre indépendante combiné à une forte hausse des coûts qui y sont associés ainsi que les investissements ministériels ayant pour effet d'accentuer la pénurie de la main-d'œuvre.

## **NOTE 7 - DONNÉES BUDGÉTAIRES** <sup>[52]</sup>

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 27 mai 2021, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

## **NOTE 8 - INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVICES ÉTRANGÈRES** <sup>[53]</sup>

### **a. Impacts sur les états financiers**

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

### **b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes**

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que le chapitre SP 3450 Instruments financiers des Normes comptables canadiennes pour le secteur public, préconise l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

## **NOTE 9 - 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.

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Encaisse (découvert bancaire)	42 709 067	8 414 968
Placements temporaires	-	-
Débiteurs - Agences et MSSS	47 254 360	49 589 508
Autres débiteurs	21 471 960	14 945 899
Placements de portefeuille	-	-
Total	111 435 387	72 950 375

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.

Au 31 mars 2022, environ 39 % (32 % en 2021) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurance, 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 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 37 % du montant total recouvrable (36 % au 31 mars 2021).

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 27 % (34 % au 31 mars 2021). La chronologie des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	21 471 960	14 951 356
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	210 173	315 080
De 1 an à moins de 2 ans	338 620	518 029
De 2 ans à moins de 3 ans	234 960	360 707
De 3 ans et plus	117 481	177 494
Sous-total	901 234	1 371 310
Provision pour créances douteuses	(901 234)	(1 371 310)
Sous-total	-	-
Total des autres débiteurs	21 471 960	14 951 356

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde d'ouverture	1 371 310	1 762 982
Ajustement solde – consolidation Corélo	-	10 875
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	210 172	690 127
Montants recouverts	(186 076)	(423 964)
Radiations	(494 172)	(668 710)
Solde de fermeture	901 234	1 371 310

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

#### 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 le passif au titre des avantages sociaux futurs.

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 majoritairement des marges de crédit. 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 flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	78 490 703	49 265 561
De 6 mois à 1 an	429 818	347 622
De 1 à 3 ans	67 656	97 688
De 3 à 5 ans		1 200
De plus de 5 ans		
Total des autres créditeurs	78 988 177	49 712 071

#### 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 n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt

#### - 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	165 395 325	94 322 336
Dettes à long terme	215 830 418	202 456 988
Total	381 225 743	296 779 324

Du montant des emprunts temporaires totalisant 165 395 325 \$, un montant de 50 395 325 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires – 0,10 %, alors que d'autres représentants 115 000 000 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 3 040 921 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables et ne sont pas pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

#### NOTE 10 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

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



## NOTE 11 - DETTES À LONG TERME <sup>[54]</sup>

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
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 0,941 % à 6,77 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 16 455 \$ et 3 740 644 \$, échéants entre 2023 et 2047.	212 662 479	198 538 646
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux variant de 4,94 % à 6,82 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 63 885 \$ et 99 133 \$, échéants entre 2023 et 2035.	1 127 907	1 290 925
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 481 463 \$, au taux effectif de 1,841 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements mensuels de 6 781 \$, échu en 2022.	-	54 250
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, d'une valeur nominale de 400 000 \$, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 \$, échéant en 2025.	78 212	105 028
Sous-total	213 868 598	199 988 489
Frais reportés liés aux dettes	1 079 100	1 091 712
Total	212 789 498	198 897 137

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	28 260 653
2023-2024	14 733 660
2024-2025	14 580 830
2025-2026	14 296 067
2026-2027	11 792 622
2027-2028 et subséquents	133 245 687
Total	216 909 519

## NOTE 12 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS <sup>[55]</sup>

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement de pétrole.

À cet égard, un montant de 66 300 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (66 300 \$ au 31 mars 2021). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée. Il tient compte d'une majoration de coûts de 15 300 \$ représentant un taux moyen de 30 % (15 300 \$ et 30 % pour l'exercice précédent) en lien avec le degré de précision de la méthode utilisée pour l'estimation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du MSSS du même montant pour le financement du coût des travaux.

## NOTE 13 - PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS <sup>[56]</sup>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	2 %	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	Montant versé	Solde de fermeture	Solde de fermeture
Provision pour vacances	27 390 433	32 887 829	31 121 581	29 156 681	27 390 433
Assurance salaire	4 492 886	13 486 311	12 446 371	5 532 826	4 492 886
Provision pour maladie	1 302 258	9 707 655	9 660 368	1 349 545	1 302 258
Droits parentaux	146 059	667 306	612 058	201 307	146 059
Total	33 331 636	56 749 100	53 840 377	36 240 359	33 331 636

## NOTE 14 - ÉVENTUALITÉS <sup>[57]</sup>

### a. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme de 1 208 750 \$ à la date des états financiers (59 132 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

Aucune provision n'a été comptabilisée puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

## NOTE 15 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES <sup>[58]</sup>

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).

De plus, il est apparenté avec Corélo inc. du fait qu'il le contrôle directement. Ses opérations sont effectuées dans le cours normal de ses affaires. Ces parties apparentées sont identifiées à la note complémentaire 16.

**NOTE 16 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION - ENTITÉ CONSOLIDÉE LIGNE PAR LIGNE** <sup>[59]</sup>

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes Œuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers. Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2022 :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
<b>Situation financière</b>		
Actif à court terme	5 157 313	4 779 856
Actif à long terme	10 065 167	10 527 497
	15 222 480	15 307 353
Passif à court terme	695 270	1 548 937
Passif à long terme	3 983 648	3 963 996
	4 678 918	5 512 933
Actifs nets	10 543 562	9 794 420
<b>Résultats des activités</b>		
Produits provenant des établissements	3 105 767	3 006 894
Autres produits	103 150	89 667
	3 208 317	3 096 561
Total des charges d'opération	2 459 778	2 231 599
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	-	-
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	749 139	864 962
<b>Évolution des actifs nets</b>		
Solde au début	9 794 423	8 929 458
Excédents (insuffisance) des produits sur les charges	749 139	864 962
	<b>10 549 562</b>	<b>9 794 420</b>

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 1 651 986 \$ (1 536 106 \$ en 2021).

## NOTE 17 - ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

En mai 2022, une poursuite d'un montant de 2 403 671 \$ a été intentée contre l'Établissement relatif à un différend contractuel. L'Établissement conteste cette réclamation et croit au bien-fondé de sa défense. De l'avis de la direction, il est plus improbable que probable que l'issue de la poursuite se traduit par un déboursé. Conséquemment, aucune provision figure aux états financiers.

## NOTE 18 - CHIFFRES COMPARATIFS

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

- 
- [1]. Ibid., principe directeur 1.1 et annexe 1A.
  - [2]. Ibid., principe directeur 1.3 et annexe 1B.
  - [3]. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.
  - [4]. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.
  - [5]. Ibid., principe directeur 1.5.
  - [6]. Ibid., principe directeur 1.6.1.
  - [7]. Ibid., principe directeur 1.9.
  - [8]. Ibid., principes directeurs 2.2.1 et 3.1.3.3 et annexe 1G.
  - [9]. Ibid., principes directeurs 2.2.2 et 3.1.3.5.
  - [10]. Ibid., principe directeur 2.3, chapitre 02, sections 2.2.1 et 2.2.2 et chapitre 03, section A, points 1.1.2 et 1.1.3.2.
  - [11]. Ibid., principe directeur 2.4 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.1.
  - [12]. Ibid., principe directeur 2.5 et chapitre 03, section A, point 1.1.3.4.
  - [13]. Ibid., principes directeurs 2.6, 3.1.3.2 et 3.1.3.4.
  - [14]. Ibid., principe directeur 2.7 et chapitre 03, section A, point 2.1.2.
  - [15]. Ibid., principe directeur 2.8 et chapitre 03, section C, points 1.1, 1.2 et 1.3.
  - [16]. Ibid., principe directeur 2.9 et annexe 1G.
  - [17]. Ibid., principe directeur 2.10.
  - [18]. Ibid., principe directeur 2.11.
  - [19]. Ibid., principe directeur 2.11.1
  - [20]. Ibid., principe directeur 2.11.2.
  - [21]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.1, 2.11.2.1.1 et 2.11.2.1.2.
  - [22]. Ibid., principe directeur 2.11.2.2.1.
  - [23]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.2.2 à 2.11.2.2.4.
  - [24]. Ibid., principe directeur 2.11.2.3.
  - [25]. Ibid., principe directeur 2.11.2.4.
  - [26]. Ibid., principe directeur 2.11.2.5.
  - [27]. Ibid., principe directeur 2.11.4.
  - [28]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.1 et 2.15.2.
  - [29]. Ibid., principe directeur 2.11.4.2.
  - [30]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.4, 2.11.2.4 et 2.11.4.4.1.
  - [31]. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E.
  - [32]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.
  - [33]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.1 et chapitre 03, section C, point 1.2.
  - [34]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.2 et chapitre 03, section A, point 1.2.2.2 et section C, point 1.2.
  - [35]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.3 et chapitre 03, section C, point 1.2.

- [36]. Ibid., principe directeur 2.11.4.6.4 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [37]. Ibid., principe directeur 2.12.
- [38]. Ibid., principes directeurs 2.12.1 et 3.1.2 et annexe 1F.
- [39]. Ibid., principe directeur 2.12.2.
- [40]. Ibid., principe directeur 2.12.3.
- [41]. Ibid., principe directeur 2.13.
- [42]. Ibid., principe directeur 1.7.
- [43]. Ibid., principes directeurs 3.1, 3.1.1 et 3.1.2.
- [44]. Ibid., principe directeur 3.1.3.4.
- [45]. Ibid., principe directeur 3.1.3.2.
- [46]. Ibid., principe directeur 3.1.3.3.
- [47]. Ibid., principes directeurs 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1 et 3.2.2.2.
- [48]. Ibid., principe directeur 3.3.
- [49]. Ibid., principe directeur 3.3.1.
- [50]. Ibid., principe directeur 1.7 et annexe 1D.
- [51]. Ibid., principe directeur 3.4.
- [52]. Ibid., principe directeur 1.3 et annexe 1B.
- [53]. Ibid., principes directeurs 1.3, 2.11, 2.11.2.3 et 2.11.3.
- [54]. Ibid., principes directeurs 2.11.2.4, 2.11.4.4 et 2.11.4.4.1.
- [55]. Ibid., principe directeur 2.11.4.5 et annexe 1E
- [56]. Ibid., principes directeurs 2.11.4.6 et chapitre 03, section C, point 1.2.
- [57]. Ibid., principes directeurs 2.15, 2.15.1 et 2.15.2.
- [58]. Ibid., principes directeurs 1.6 et 1.6.1.
- [59]. Ibid., principe directeur 1.4 et annexe 1C.

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX	156 487	392		156 879	156 487	14
3	XXXX	156 487	392		156 879	156 487	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	73 041	XXXX		73 041	73 041	
7	XXXX	173 013	XXXX		173 013	173 013	
8	XXXX						
9							
10	XXXX	246 054			246 054	246 054	
<b>SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015</b>							
11		(117 885)				(117 885)	
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23		290 898				290 898	
24		173 013				173 013	

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	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	198 870			198 870	
Médecins en régions éloignées	2	49 402			49 402	
GMF	3	42 626			42 626	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	290 898			290 898	

## 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)							
Agir tôt	1						
Prendre soin de notre personnel	2	48 226			48 226	0	
Soutien aux proches aidants	3	89 500			89 500	0	
Améliorer accès serv. santé mentale	4						
Entretien motivationnel	5	86 200			86 200	0	
Places hébergement DI-DP-TSA	6						
Formation chirurgie bariatrique	7	9 854		834	9 020	834	
Nouvelles activités de jour DI-DP-TSA	8						
Bureau partenariat et expérience usager	9	37 399		37 399	0	37 399	
25 places NSA	10						
Prévention ITSS chez les jeunes	11						
Santé bien-être des femmes	12	66 666		66 666	0	66 666	
Sécurisation culturelle	13		192 654		192 654	(192 654)	
Projet infirmières auxiliaires	14	74 063			74 063	0	
Lutte tinérance	15		100 900	100 900	0	100 900	
Négligence Jeunes formation	16	51 395		51 395	0	51 395	
...	17						
Bourse pharmacologie avancée	18	35 000		35 000	0	35 000	
...	19						
Bourses PAB	20	32 500		32 500	0	32 500	
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 338 528		865 909	472 619	865 909	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	235 163		821 545	1 046 345	(811 182)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 104 494	100 900	1 014 199	1 200 966	2 018 627	186 767
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	2 000		810	2 775	35	1 965
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	454 501		100 000	28 457	526 044	(71 543)
Tiers hors périmètre	40	658 819		156 050	97 399	717 470	(58 651)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 115 320		256 860	128 631	1 243 549	(128 229)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 219 814	100 900	1 271 059	1 329 597	3 262 176	58 538



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						
Projet dispensaire urbain	100 000			100 000	0	100 000
Opioides	61 150			28 457	32 693	28 457
3						
4						
5						
Sécurité alimentaire	11 905				11 905	0
Prévention tabagisme	1 500				1 500	0
7						
Santé buccodentaire CHSLD	21 394			21 394	0	21 394
8						
9						
Plan dév. 1re Nation						
10						
Informatique Cristal-net	377 280				377 280	0
11						
Santé bien-être des hommes	152 164			152 164	0	152 164
12						
Aire ouverte - RSIJ	425 000			425 000	0	425 000
13						
14						
15						
Prévention violence sexuelle	14 444			10 000	4 444	10 000
16						
PAG Violence conjugale	50 000			50 000	0	50 000
17						
Centre multifonctionnel - maladie d'Huntington	16 768			16 768	0	16 768
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
Activités maladies infectueuses	12 825				12 825	0
27						
Projet régional santé dentaire préventif	26 626			13 204	13 422	13 204
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
Projet d'approvisionnement en commun	67 472			48 922	18 550	48 922
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	1 338 528			865 909	472 619	865 909

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	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	100 900	(100 900)		0	0	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Opioides	17		96 000		96 000	(96 000)	
Coûts additionnels COVID Act.acc.	18						
	19						
	20						
...	21						
...	22						
...	23						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 900</b>	<b>(100 900)</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>(96 000)</b>	

## Revenus provenant:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	4 000		428 581	428 581	4 000	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	40 190				40 190	0	
Tiers hors périmètre	29							
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>145 090</b>	<b>(100 900)</b>	<b>524 581</b>	<b>428 581</b>	<b>140 190</b>	<b>(96 000)</b>	

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	40 190
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	4 000
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>44 190</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation Camille-Marcoux	2	77 421			11 395	66 026	11 395	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	2 180 396		178 323	330 266	2 028 453	151 943	
Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic	5	125 338			19 354	105 984	19 354	
Autres organismes	6	355 245		59 392	29 679	384 958	(29 713)	
...	7							
Fondation HCN	8	63 976		3 950	12 050	55 876	8 100	
Fondation Minganie	9	41 812		4 730	3 137	43 405	(1 593)	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10	2 000		810	2 775	35	1 965	
...	11							
Fondation Hématite	12	3 151			278	2 873	278	
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	2 883 864		247 205	408 934	2 722 135	161 729	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	2 883 864		247 205	408 934	2 722 135	161 729	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	2 000		810	2 775	35	1 965	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	2 881 864		246 395	406 159	2 722 100	159 764	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	2 883 864		247 205	408 934	2 722 135	161 729	

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	235 163		821 545	10 363	1 046 345	(811 182)
26						
27						
28						
29						
30	235 163		821 545	10 363	1 046 345	(811 182)

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	4 636 756	189 134 684	44 468 677	409 842	237 830 275	(44 058 835)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	2 881 864		246 395	406 159	2 722 100	159 764	
4 Autres sources	946 372	2 085 518	82 242	454 579	2 659 553	372 337	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	8 464 992	191 220 202	44 797 314	1 270 580	243 211 928	(43 526 734)	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							
Donations et autres sources							
9 Fondations et OSBL (Note 1)	2 612 324		246 395	384 033	2 474 686	137 638	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	183 128		82 242	23 057	242 313	(59 185)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	288 755	2 085 518		406 856	1 967 417	406 856	
13 Hydro-Québec	171 742			6 284	165 458	6 284	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	572 287			40 508	531 779	40 508	16
15 TOTAL (L.09 à L.14)	3 828 236	2 085 518	328 637	860 738	5 381 653	532 101	

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)



14

	Exercice courant Solde début C2	Exercice courant Affectations de l'exercice C3	Exercice courant Utilisations de l'exercice C4	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) C5
Page 289-00 L2				
AUTRES				
SST - Intérêts	156 487	\$ 392	\$ -	\$ 156 879
	=====	=====	=====	=====

Affectation d'origine externe de 156 879 \$. Il s'agit d'une affectation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.

15

	Revenus reportés au début C1	Sommes allouées durant l'exercice C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3+C4) C5
Page 291-00 L25				
REVENUS PROVENANT:				
GOUVERNEMENT DU CANADA				
PCNP BCN	4 000	\$ 17 823	\$ 17 823	\$ 4 000
Projet Nutrition-Nord Canada	-	269 661	269 661	-
Programme fédéraux com (PCNP)	-	141 097	141 097	-
	4 000	\$ 428 581	\$ 428 581	\$ 4 000
	=====	=====	=====	=====

16

	Revenus reportés au début C1	Ajustements à la colonne 1 C2	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3+C4) C5
Page 294-00 L14				
TIERS HORS PÉRIMÈTRE				
Corélo - Consolidation	300 005	\$ -	\$ 18 129	\$ 281 876
Divers	272 282	-	22 379	249 903
	572 287	\$ -	\$ 40 508	\$ 531 779
	=====	=====	=====	=====



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	46 948	1 012 198	1 059 146	1 330 166	(271 020)
FSST - réadaptation sociale	2		81 638	81 638		81 638
F.A.A.Q.	3	107 037	80 812	187 849	307 522	(119 673)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5		6 758	6 758		6 758
TOTAL (L.01 à L.05)	6	153 985	1 181 406	1 335 391	1 637 688	(302 297)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	62 628	59 162	121 790	34 092	87 698
Autres (préciser P.391)	9		300	300		300
TOTAL (L.07 à L.09)	10	62 628	59 462	122 090	34 092	87 998
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	236 915	404 413	641 328	822 824	(181 496)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	22 588	52 038	74 626		74 626
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	45 176	102 385	147 561	322 422	(174 861)
Services dentaires non assurés	14	661	781 001	781 662		781 662
Autres services non assurés	15	(2 964)	278 007	275 043	5 801	269 242
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(2 303)	1 059 008	1 056 705	5 801	1 050 904
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	365 004	1 677 306	2 042 310	1 185 139	857 171
TOTAL (L.06 + L.17)	18	518 989	2 858 712	3 377 701	2 822 827	554 874
		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
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19	206 336		206 336	6 667	199 669
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	365 004		365 004		365 004
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 677 306		1 677 306	(13 894)	1 691 200
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 042 310		2 042 310	(13 894)	2 056 204
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	900 797	321 092	579 705	19 872	559 833
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	9 051 624	1 453 238	7 598 386	833	7 597 553
Adultes en ressources intermédiaires	25	4 574 965		4 574 965	5 764	4 569 201
Adultes en RTF	26	1 463 116		1 463 116	153	1 462 963
Contributions parentales	27	1 792 292	12 554	1 779 738	(3 059)	1 782 797
Hébergement temporaire - CHSLD	28	16 580		16 580	350	16 230
TOTAL (L.23 à L.28)	29	17 799 374	1 786 884	16 012 490	23 913	15 988 577
TOTAL (L.22 + L.29)	30	19 841 684	1 786 884	18 054 800	10 019	18 044 781
TOTAL (L.19 + L.30)	31	20 048 020	1 786 884	18 261 136	16 686	18 244 450

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
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	687 387	778 315		
- FSST	5		1 491 161		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	2 068 628			17
Revenus des stages d'enseignement	8			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9		560	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	171 406			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	136 320			
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	3 537			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20	35 000		454 579	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	8 383 007	60 990	6 996 879	18
TOTAL (L.04 à L.23)	24	11 485 285	2 331 026	7 451 458	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	25				
Intérêts	26			4 607	
TOTAL (L.25 + L.26)	27			4 607	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	207 696	12 314 716	218 793	12 867 565
Personnel-temps régulier	2	4 498 475	130 959 212	4 311 157	132 481 631
Temps supplémentaire	3	330 166	14 806 790	305 799	14 470 224
Primes	4	XXXX	31 914 030	XXXX	42 422 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	583 319	67 955 769	861 617	102 452 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 619 656	257 950 517	5 697 366	304 694 417
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 113 185	34 206 084	1 078 703	36 892 165
Particuliers	9	745 922	17 213 170	800 248	19 240 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 859 107	51 419 254	1 878 951	56 132 624
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	29 431 521	XXXX	33 650 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 478 763	338 801 292	7 576 317	394 477 292
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 225 323	XXXX	53 882 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 056 027	XXXX	80 377 469
Allocations directes	15	XXXX	6 683 118	XXXX	8 123 332
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	129 964 468	XXXX	142 382 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 478 763	468 765 760	7 576 317	536 860 274
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	351 925	XXXX	526 947
Recouvrements	19	21 602	10 267 322		14 555 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX	83 918	XXXX	90 191
TOTAL (L.18 à L.20)	21	21 602	10 703 165		15 172 701
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 457 161	458 062 595	7 576 317	521 687 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600 461	68 775 415	662 286	76 640 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 856 700	389 287 180	6 914 031	445 046 855

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	725 060	739 927	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	56 302	31 519	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	219 462	210 613	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	31 298	27 290	
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11	45 768	28 404	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	695 575	476 563	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	104 493	62 090	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 039 940	91 973	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19	19 358 423	18 476 675	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	16 686	404 736	
Créances douteuses - Autres	21	19 104	56 640	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25		16 553	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	221 470	260 948	
Rétroactivités salariales	27	21 245 343	139 834	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	3 350 499	3 225 235	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	279 033	180 563	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	567 480	76 327	
Services préhospitaliers d'urgence	32	19 833 278	19 972 096	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	67 809 214	44 477 986	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	47 116	39 710	
Autres (préciser P391)	36	69 406		20
TOTAL (L.34 à L.36)	37	116 522	39 710	

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
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	741 343	6 011 604	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	180 159	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>741 343</b>	<b>6 191 763</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	1 243 382	2 748		
Publicité et communication	6	183 417		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 386 044	61 046		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	14 254 181	19 423		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	3 273 677	31 502		
Buanderie et lingerie	12	1 221 789			
Énergie	13	5 923 899			
Taxes et Assurances	14	978 444		729 807	
Autres (préciser P391)	15	42 637 806	1 287 972		21
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>73 102 639</b>	<b>1 402 691</b>	<b>729 807</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	567 480	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	19 833 278	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	19 358 423	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	2 529 671		XXXX	22
<b>TOTAL (L.17 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>42 288 852</b>		<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	52 955	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	45 473	
6830 - Imagerie médicale	27	1 104 672	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	4 811 914	
Autres (préciser P391)	30	972 789	
<b>TOTAL (L.24 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>6 987 803</b>	23

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	32 009	2 035 264	465 720	16 515 919	
Congés fériés	2	13 374	791 927	277 590	8 641 937	
Congés mobiles	3	101	7 067	5 925	239 064	
Congés de maladie	4	2 129	126 469	274 169	8 286 938	
Congés quart stable de nuit	5			7 686	247 580	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 613	2 960 727	1 031 090	33 931 438	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	224	12 903	4 079	125 981	
Droits parentaux	9	84	2 091	117 836	580 261	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 970	774 224	437 958	10 930 597	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 500	XXXX	84 086	
Développement des ressources humaines	12	1 399	81 340	108 142	3 291 062	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	33 500	
Libération patronale et syndicale	14			25 077	768 238	
Banque de congés maladie	15			1 921	61 446	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 269	86 329	77 812	2 158 348	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 877	58 402	
Autres (préciser P391)	19	8	407	5 592	189 744	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	19 954	958 794	780 294	18 281 665	24
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	67 567	3 919 521	1 811 384	52 213 103	

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	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	122 108	2 479 743	2 601 851	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	850 897	10 252 328	11 103 225	
CNESST	3	302 509	5 227 478	5 529 987	
Régime de rentes du Québec	4	595 492	11 327 253	11 922 745	
Autres régimes de pension-retraite	5		10 312	10 312	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	511 522	511 522	
Régime d'assurance-cadres	8	264 476	XXXX	264 476	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		77 017	77 017	
Régime québécois d'assurance parentale	10	93 429	1 535 687	1 629 116	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>2 228 911</b>	<b>31 421 340</b>	<b>33 650 251</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	174 279	4 921 202	5 095 481	
-Primes de rétention	13	460 332	4 781 429	5 241 761	
-Primes infirmières en dispensaire	14		57 787	57 787	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15		398 613	398 613	
-Autres (préciser P391)	16				
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>634 611</b>	<b>10 159 031</b>	<b>10 793 642</b>	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		148 588	148 588	
-Frais d'entreposage	20		7 356	7 356	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22		501 272	501 272	
-Frais de sorties	23	52 611	592 651	645 262	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25		44 262	44 262	
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>52 611</b>	<b>1 294 129</b>	<b>1 346 740</b>	

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>687 222</b>	<b>11 453 160</b>	<b>12 140 382</b>	
----------------------------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--

25



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 669 628	1 761 311	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	22 004	22 727	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 674	1 630	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6		4 169	26
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	42 009	38 926	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	240 792	215 300	
Frais de recouvrement	10	18 103	7 143	
Honoraires professionnels: Audit	11	90 624	67 531	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	202 916	56 707	
Honoraires professionnels: Légaux	13	25 201	140 404	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	790 691	1 064 941	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	14 876	3 827	
Location d'équipement de bureau	17	163 899	158 958	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	92 033	113 151	
Publicité	19	21 605	6 620	
Recrutement du personnel	20	163 542	156 528	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(24 231)	18 233	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	471 253	494 353	28
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 337 991	2 571 148	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 007 619	4 332 459	

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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	121 905	94 257	27 648	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	530 772	289 695	241 077	
- Linge neuf mis en circulation	5	374 420	386 344	(11 924)	
- Autres	6	289 027	513 587	(224 560)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 316 124</b>	<b>1 283 883</b>	<b>32 241</b>	
	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	153 718	223 700	(69 982)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	1 126 093	1 233 854	901 763	332 091
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	47 558	29 302	18 256
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	50 507 343	4 579 519	4 516 156	63 363
<b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 014 649</b>	<b>5 670 921</b>	<b>343 728</b>
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	89 032	972 539	842 901	129 638
<b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>89 032</b>	<b>972 539</b>	<b>842 901</b>	<b>129 638</b>
		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	345 610	352 358	(6 748)	
- Taxes (préciser P391)	18	604 327	553 156	51 171	
- Autres	19	679 035	583 224	95 811	
<b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>8 616 160</b>	<b>8 002 560</b>	<b>613 600</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	819	47 500	753	41 365
Personnel-temps régulier	2	40 247	1 441 723	41 175	1 464 503
Temps supplémentaire	3	912	58 193	243	13 679
Primes	4	XXXX	248 578	XXXX	252 313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 978</b>	<b>1 795 994</b>	<b>42 171</b>	<b>1 771 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 588	358 503	6 445	280 561
Particuliers	9	4 328	70 710	4 369	131 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 916</b>	<b>429 213</b>	<b>10 814</b>	<b>411 972</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 894</b>	<b>2 538 603</b>	<b>52 985</b>	<b>2 499 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		790 072		630 465
Fournitures et autres charges	14		558 521		565 513
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 348 593</b>		<b>1 195 978</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		3 887 196		3 695 632
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		1 900		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		38 585		45 015
Administration	23		43 439		45 176
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>83 924</b>		<b>90 191</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 971 120</b>		<b>3 785 823</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 754 532		3 566 693
Revenus de type commercial	29		233 365		176 676
Revenus d'autres sources	30		20 376		20 440
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 008 273</b>		<b>3 763 809</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>37 153</b>		<b>(22 014)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1 Heures	2 Montant	régulier 3 Heures	régulier 4 Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	19	1 203	2 553	149 732	
Congés fériés	2	8	449	2 344	70 794	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	1	55	1 520	58 328	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>1 707</b>	<b>6 417</b>	<b>278 854</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			99	4 666	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			2 524	64 571	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	429	
Développement des ressources humaines	12	13	718	1 247	46 605	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3		
Banque de congés maladie	15			448	13 292	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			35	1 130	
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>718</b>	<b>4 356</b>	<b>130 693</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>2 425</b>	<b>10 773</b>	<b>409 547</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	324	20 933	21 257
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 110	90 652	92 762
CNESST	3	476	34 448	34 924
Régime de rentes du Québec	4	1 500	105 310	106 810
Autres régimes de pension-retraite	5	136	40 265	40 401
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	4 904	4 904
Régime d'assurance-cadres	8	347	XXXX	347
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		32	32
Régime québécois d'assurance parentale	10	189	14 196	14 385
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>5 082</b>	<b>310 740</b>	<b>315 822</b>

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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	47 116			47 116	
Autres (préciser P391)	22					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>47 116</b>			<b>47 116</b>	

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS (P362)	1	512 592 250	827 526	513 419 776	455 615 584
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2		428 581	428 581	375 597
Contributions des usagers (P301)	3	19 596 527	XXXX	19 596 527	18 624 766
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	15 082 510	XXXX	15 082 510	10 619 247
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	2 775		2 775	1 985
Revenus de placement (P302)	6				
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7		176 676	176 676	233 365
Gain sur disposition (P302)	8				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	11 485 285	2 331 026	13 816 311	13 370 982
TOTAL (L.01 à L.11)	12	558 759 347	3 763 809	562 523 156	498 841 526
<b>CHARGES</b>					
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	416 984 045	2 499 654	419 483 699	341 849 203
Médicaments (P750)	14	13 464 807	XXXX	13 464 807	11 258 928
Produits sanguins	15		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	9 302 275	XXXX	9 302 275	10 162 937
Denrées alimentaires	17	3 961 482	XXXX	3 961 482	3 687 100
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	36 149 706	XXXX	36 149 706	32 371 391
Frais financiers (P325)	19	741 343	XXXX	741 343	504 967
Entretien et réparations (C2:P325)	20	6 987 803		6 987 803	7 091 286
Créances douteuses (P321)	21	35 790		35 790	461 376
Loyers	22	1 560 555		1 560 555	2 917 622
Dépenses de transfert (P325)	23	42 288 852		42 288 852	41 185 526
Autres charges (P325)	24	73 102 639	1 402 691	74 505 330	65 680 322
TOTAL (L.13 à L.24)	25	604 579 297	3 902 345	608 481 642	517 170 658
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(45 819 950)	(138 536)	(45 958 486)	(18 329 132)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	13 275	36 656	
Autres ventes de services	3	69 091	97 429	
Recouvrements: Établissements publics	4	1 186 646	637 921	
Autres recouvrements	5	4 838 610	3 984 383	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	8 012 805	5 526 956	
Avances aux employés	9	1 759 018	1 137 111	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 551 533	891 235	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 485 281	1 301 206	
Autres (préciser P391)	13	2 265 989	2 185 786	31
TOTAL (L.01 à L.13)	14	21 182 248	15 798 683	
Provision pour créances douteuses	15	901 234	1 371 310	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	20 281 014	14 427 373	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	179 656	268 745	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	21 008	42 012	32
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	200 664	310 757	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	2 531 686	2 346 687	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 614 494	3 636 340	
Denrées alimentaires	27	15 438	14 112	
Équipements de protection individuelle	28	675 598	847 567	
Autres (préciser P391)	29	748 850	684 641	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	7 586 066	7 529 347	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	359 391	298 748	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 590 779	1 641 392	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 950 170	1 940 140	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	450 735	274 598	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	34 713 952	24 317 033	
Salaires courus à payer	4	22 779 047	10 527 183	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	768 787	924 361	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	10 372 552	7 303 702	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	1 905 957	2 226 157	
Autres (préciser):				
PQJ (9 549 \$), Jetons accès (13 029 \$), autres (1 899 \$)	10	24 477	20 738	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>71 015 507</b>	<b>45 593 772</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	566 862	506 552	
Autres (préciser):				
Loyer Labrie (35 000 \$)	20		35 000	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>566 862</b>	<b>541 552</b>	



## 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	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		415 380 384	415 380 384	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4		20 000 000	20 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	70 338 311	(32 076)	74 120 655	65 306 627	
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	186 767	186 767	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		25 152	2 904 444	119 334	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>70 338 311</b>	<b>(6 924)</b>	<b>512 592 250</b>	<b>517 497 676</b>	<b>65 425 961</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10	426 926	(318 293)	220 936	220 936	108 633
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	56 380		XXXX		56 380
(Dimin.) Augmentation du financement	12		318 293	321 840	318 293	321 840
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(96 000)	(96 000)	XXXX
Comptes à fins déterminées	14		6 924	380 750	387 674	0
<b>TOTAL (L.10 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>483 306</b>	<b>6 924</b>	<b>827 526</b>	<b>830 903</b>	<b>486 853</b>
<b>TOTAL (L.09 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>70 821 617</b>	<b>0</b>	<b>513 419 776</b>	<b>518 328 579</b>	<b>65 912 814</b>
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)	17				43 373 214	
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)	18				22 539 600	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	131 272	3 979 290		23 986 596	124	1 140 705	29 237 987	1 477 420
- Charges sociales	14 787	513 596		3 403 837	17	161 412	4 093 649	208 703

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	45 358	921 901		1 564 019	725	24 810	2 556 813	89 701
- Charges sociales	8 987	118 039		245 485	104	4 991	377 606	15 097
Activités accessoires:								
- Salaires	446			(38 394)		14 526	(23 422)	593
- Charges sociales	457			(4 862)		2 131	(2 274)	115

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	177 076	4 901 191		25 512 221	849	1 180 041	31 771 378	1 567 714
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	24 231	631 635		3 644 460	121	168 534	4 468 981	223 915

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
			6	7	8
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17				

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	17 290 066			17 290 066	26 242 859	
2	660 966			660 966	2 367 175	
3	209 694			209 694	339 804	
4	77 072			77 072	4 182	
5	(1 153)			(1 153)	(1 053)	
6	18 236 645			18 236 645	28 952 967	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>						

Banque maladie gelée

7	139			139	970	
8	421 495			421 495	1 308 680	
9	46 259			46 259	200 368	
10	3 778 682			3 778 682	5 532 826	
11						
12	22 483 220			22 483 220	35 995 811	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	50 997			50 997	191 901	
14					11 813	
15						
16						
17						
18	50 997			50 997	203 714	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

Banque maladie gelée

19						
20	5 383			5 383	39 895	
21					939	
22						
23						
24	56 380			56 380	244 548	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

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	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	65 000 000	67 250 000	17 250 000		115 000 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	7 000 000	66 000 000	62 000 000		11 000 000	
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>72 000 000</b>	<b>133 250 000</b>	<b>79 250 000</b>		<b>126 000 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>7 000 000</b>	<b>66 000 000</b>	<b>62 000 000</b>		<b>11 000 000</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>65 000 000</b>	<b>67 250 000</b>	<b>17 250 000</b>		<b>115 000 000</b>	

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
HCNM	2	49 059	49 059	0	
CPRCN	3	54 665	54 665	0	
Sept-Iles	4	6 825	6 825	0	
Minganie	5				
...	6				
...	7				
...	8				
...	9				
...	10				
...	11				
...	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>110 549</b>	<b>110 549</b>	<b>0</b>	

## 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	(170 530)		3 606 314	950 104	2 485 680	
Intérêts à la charge du MSSS	2	39 000		45 476	39 000	45 476	
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	22 483 220				22 483 220	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12						
Adolescents autochtones (LSJPA)	13	428 767		644 056	428 767	644 056	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(2 193 837)	(2 193 837)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(82 127)	(82 127)	XXXX	
Coloscopie	16	98 808		(305 333)	(118 215)	(88 310)	
Frais accessoires - services assurés	17	62 090		(90)	62 000	0	
Ressources en CHSLD	18	1 529 462			1 039 000	490 462	
Soutien à domicile (SAD)	19	300 185		1 055 616	440 340	915 461	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	3 553 386	50 000	33 544 513	23 018 092	14 129 807	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	1 752 639		477 062	1 559 915	669 786	
Imagerie médicale	22	307 179		601 825	432 711	476 293	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	10 153 175		13 959 206	4 744 000	19 368 381	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28	316 517		650 000	91 517	875 000	
Néonatalogie	29						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30	101 303		114 337	101 303	114 337	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32	42 350		16 940	42 350	16 940	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33	(117 863)		(38 166)		(156 029)	
Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille	34						
Rehaussement en soutien à domicile	35						
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	36						
Rehaussement de l'offre alimentaire	37	40 336		40 716	40 336	40 716	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38	45 693				45 693	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	29 372 594	(82 076)	21 984 147	48 525 007	2 749 658	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	70 338 311	(32 076)	74 120 655	79 120 263	65 306 627	

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	11 164 147	10 966 934	197 213	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX	(320 210)		(320 210)	
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	1 425 381		1 425 381	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	5 257 357	4 059 352	1 198 005	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	(115 407)		(115 407)	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	32 746			32 746	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	3 196 490		3 196 490	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	236 459			236 459	0	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22			781 329		781 329	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	2 180 757	50 000	131 254	1 998 303	363 708	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	6 290 078		6 290 078	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	75 690			75 690	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(146 946)		(146 946)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	879 519			879 519	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	305 914		305 914	
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	5 575 126	4 769 089	(4 769 089)	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	39	148 215				148 215	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	3 553 386	50 000	33 544 513	23 018 092	14 129 807	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

17

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	
Page 302-00 L7		
AUTRE FINANCEMENT PUBLICS		
FRISSS	1 597 250	
Financement FPRMC	471 378	\$
	<u>2 068 628</u>	
	=====	

18

	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	Fonds d'immobilisations C3	
Page 302-00 L23				
AUTRES				
Contributions autochtones en Centre d'accueil	7 695 562	\$ -	\$ -	\$
Autres payeurs	350 531	-	-	
Langue anglaise	83 060	-	-	
Intérêts sur compte bancaire	103 063	-	-	
Frais gestion	5 121			
Fournisseurs (escomptes)	136 566	-	-	
Revenus de câble	8 892	-	-	
Programme évaluation conducteur	-	60 990	-	
Transfert SQI directive MSSS	-	-	6 936 998	
Pour ajuster les intérêts tel que recommandé par le MSSS	-	-	59 881	
Divers	212	-	-	
	<u>8 383 007</u>	<u>\$ 60 990</u>	<u>\$ 6 996 879</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	



19

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 321-00 L29				
AUTRES				
Stages externats pour étudiants en médecine	539 417	\$	313 046	\$
Projet Alzheimer, phase 2	3 839		2 821	
Contrat Conseil Montagnais, La Romaine	175 000		175 000	
Interprète montagnaise	84 064		53 071	
Perte inventaire Optilab	(1 473)		-	
Dépenses de transferts - Allocations RPA COVID	2 529 671		2 660 428	
Divers	19 981		20 869	
	<u>3 350 499</u>	\$	<u>3 225 235</u>	\$
	=====		=====	

20

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 321-00 L36				
AUTRES				
Rétroactivité salariale	69 406	\$	-	\$
	<u>69 406</u>		<u>-</u>	
	=====		=====	

21

	Fonds Exploitation Activités principales C1		Fonds Exploitation Activités accessoires C2	
Page 325-00 L15				
AUTRES				
Services achetés	12 571 831	\$	630 465	\$
Fonctionnement des installations	1 865 453		16 593	
Allocations directes / Act. spéciales	8 123 332		-	
Fournitures	10 497 647		-	
Disparités régionales	1 327 870		-	
Messagerie	1 820 326		508	
Recrutement	333 774		64 359	
Dépenses administration	856 406		31 934	
Médecins spécialistes	558 781		-	
Charges non réparties	168 849		116 522	
Autres dépenses	4 513 537		427 591	
	<u>42 637 806</u>	\$	<u>1 287 972</u>	\$
	=====		=====	

22

	Fonds	
	Exploitation	
	Activités	
	principales	
	C1	
Page 325-00 L22		
AUTRES		
Dépenses de transfert - allocation RPA Covid	2 529 671	\$
	=====	

23

	Fonds	
	Exploitation	
	Activités	
	principales	
	C1	
Page 325-00 L30		
AUTRES		
6260 - Bloc opératoire	99 479	\$
6300 - Consultation externe	70 358	
6800 - Pharmacie	146 646	
7640 - Salubrité	519 585	
7700 - Fonctionnement des installations	136 721	
	-----	
	972 789	\$
	=====	

24

	Personnel cadre (heures) C1	Personnel cadre (montant) C2	Personnel temps régulier (heures) C3	Personnel temps régulier (montant) C4	
Page 330-00 L19					
AUTRES					
Personnel en disponibilité	-	-	\$ 1 376	64 829	\$
Autres avantages sociaux employé régulier	-	-	60	2 097	
Autres avantages sociaux cadre	8	407	-	-	
Règlement de griefs	-	-	-	4 407	
Suspension avec solde	-	-	4 156	118 411	
	-----	-----	-----	-----	
	8	407	\$ 5 592	189 744	\$
	=====	=====	=====	=====	

25

	Personnel temps régulier C2	
Page 331-00 L25		
AUTRES		
Compensation pour sorties annuelles (3e et 4e sorties)	44 262	\$
	=====	

26

	Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2
Page 341-00 L6		
AUTRES COTISATIONS		
Autres cotisations	-	4 169 \$
	=====	=====

27

	Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2
Page 341-00 L14		
HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES		
Expertises médicales	241 030 \$	385 650 \$
Programme d'aide aux employés	209 248	273 516
Service de santé	110 443	202 698
Honoraires autres	201 124	178 166
Traduction	3 233	-
Mentorat	138	462
Honoraires huissiers	25 575	24 449
	-----	-----
	790 791 \$	1 064 941 \$
	=====	=====

28

	Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L23				
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES				
Fournitures autres	18 153	\$	6 062	\$
Transport	143 843		151 994	
Activités reconnaissance employés	-		-	
Frais de poste	18 190		14 862	
Sorties annuelles	159 590		220 157	
Comités	4 133		2 472	
Griefs et autres règlements	10 047		26 719	
Règlement de litige	2 000		1 819	
Divers	115 297		70 268	
	471 253	\$	494 353	\$
	=====		=====	

29

	Exercice courant C2		Exercice précédent C3		Variation C2-C3 C4
Page 342-00 L11					
AUTRES COMBUSTIBLES					
Propane	47 558	\$	29 302	\$	18 256
	=====		=====		=====

30

	Exercice courant C2		Exercice précédent C3		Variation C2-C3 C4
Page 342-00 L18					
TAXES					
Taxes scolaires et municipales	604 327	\$	553 156	\$	51 171
	=====		=====		=====

31

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 360-00 L13				
AUTRES				
Provision des banques SST	145 756	\$	212 481	\$
RAMQ	145 047		31 031	
Centre d'acquisitions gouvernementales	-		184 267	
Hydro-Québec	100 000		102 222	
FPRMC	-		395 100	
Programme canadien de nutrition prénatale	141 097		141 097	
Programme d'assurance SSS	635 417		635 417	
Divers	1 098 672		484 171	
	<u>2 265 989</u>	\$	<u>2 185 786</u>	\$
	=====		=====	

32

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 360-00 L21				
AUTRES				
Contrat maintenance - Téléphonie IP	21 008	\$	42 012	\$
	<u>21 008</u>		<u>42 012</u>	
	=====		=====	

33

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 360-00 L29				
AUTRES				
Stock - Papeterie	217 088	\$	190 825	\$
Travaux en cours SAT	166 614		196 047	
Stock - Dentisterie	67 753		29 711	
Huiles	122 192		81 516	
Produits nettoyants	88 248		87 534	
Lingeries	36 095		33 450	
Fournitures de cuisine	8 298		4 273	
Fournitures jetables	4 388		3 336	
Informatique	38 174		57 949	
	<u>748 850</u>	\$	<u>684 641</u>	\$
	=====		=====	

34

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 360-00 L34				
AUTRES				
Entretien	717 177	\$	644 945	\$
Logiciel et autres contrats	471 050		604 617	
Divers	374 952		364 230	
Intérêts acceptation bancaire	27 600		27 600	
	<u>1 590 779</u>	\$	<u>1 641 392</u>	\$
	=====		=====	

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	
Prog. développement des cadres	1	45 715			45 715	0	
Alloc. subsistance stage évaluation/adaptation	2	25 000			25 000	0	
Proche aidant - Maison Gilles-Carle	3	30 000				30 000	
TEC Aide technique	4	14 667			14 667	0	
Conseiller liaison autochtone	5	100 000				100 000	
Santé buccodentaire CHSLD	6	59 655		83 204	(7 863)	150 722	
Plan d'action dev. Premières Nations	7	(89 200)				(89 200)	
Milieux scolaires - Prom. santé mentale	8	(367 775)			(367 775)	0	
Personnes proches aidantes (PPA) - Coord. spécialisés	9			20 056		20 056	
Problématique fugue en CR	10			74 400	74 400	0	
Programme national de coaching (PNC)	11			18 521		18 521	
DI-DP-TSA - Places en hébergement	12			32 891		32 891	
Forfait d'installation pharmacien	13	50 000	(50 000)			0	
PIPEP - Rehaussement budgétaire	14	(36 550)				(36 550)	
Ajout 2e bain	15	202 550		(202 550)		0	
SASC - Bonification	16	75 000			75 000	0	
Jeunes en difficulté - récup 2019-2020	17			(222 302)	(222 302)	0	
Consolidation équipe soignante	18	1 041 753		948 500	948 500	1 041 753	
Prévention cannabis	19	5 808				5 808	
	20						
Prime installation des médecins SARROS	21	86 000		71 000	86 000	71 000	
Prévention violence sexuelle	22	14 444		18 800	18 800	14 444	
DRMG - Équipe 1re ligne	23	292 030			292 030	0	
Entente CCI - Dénom. personnes en situation d'itinérance	24			1 280		1 280	
Unité satellite hémodialyse	25	541 000		572 428	541 000	572 428	
DI-DP-TSA - Places hébergement TGC	26			38 993		38 993	
CME-Mentorat et stages obstétriques	27			126 043		126 043	
SARROS - Promotion, recrutement, rétention	28	130 680		3 066	133 746	0	
SAD Bonif conditions travail certains prestataires	29			260 520		260 520	
	30						
CRDS - Budget additionnel	31	70 000			70 000	0	
SPU - Retraite	32			62 902		62 902	
Troubles neurocognitifs majeurs	33			237		237	
Opioides - Accord Canada-Québec	34	6 924	(6 924)			0	
Financement additionnel 20-21	35	20 650 000			20 650 000	0	
DPJ - Ajout gestionnaires	36	53 105		47 577	100 682	0	
Prog. québécois troubles mentaux (PQPTM)	37	100 000				100 000	
Perte financière-contribution placement enfant	38			49 736		49 736	
Violence conjugale	39			(7 548)		(7 548)	
Bureau partenariat et expérience usagers	40	10 000			10 000	0	
Sécurité alimentaire	41	(11 710)				(11 710)	
SIPPE Petite enfance et OLO	42	(103 466)			(103 466)	0	
Santé mentale - Bonifier offre service	43	(71 076)		48 770		(22 306)	
	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	(23 798)	(25 152)	(2 449 831)	(9 088)	(2 489 693)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	46	22 900 756	(82 076)	(403 307)	22 375 046	40 327	

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	
Services de langue anglaise IPS	1	25 152	(25 152)			0	
Charges de projets MDA-MA	2			(33 309)		(33 309)	
Prog. d'accompagnement justice et santé mentale	3			(27 083)		(27 083)	
Projet de dév. Avis de grossesse	4			(26 656)		(26 656)	
Équipe éclaireurs	5			(835 052)	167 010	(1 002 062)	
SPUB consolider les RH	6			(348 237)		(348 237)	
	7						
	8						
	9						
Rehauss. de la ligne d'intervention Suicide 1 866 APPELLE	10			13 152	2 923	10 229	
Plan d'action violence conjugale 2018-2023 - Désigner une personne-ressource	11			70 000		70 000	
Stage d'évaluation/adaptation - Médecin	12			25 000		25 000	
Santé mentale - Achat de service de psycho au privé	13			81 716		81 716	
DP-DI-TSA - Activités intégration au travail	14			8 963		8 963	
Agression sexuelle	15			(12 649)	30 930	(43 579)	
	16						
Santé Bien-Être des hommes	17			(65 000)		(65 000)	
DP-DI-TSA TGV Déploiement d'équipes de réadap. comportementale	18			(243 805)		(243 805)	
DPJ - Bonifier les services d'hébergement	19			(91 079)		(91 079)	
Prog. services jeunes en difficulté - Ajout de nouvelles ressources	20			(241 351)		(241 351)	
Places supplémentaires NSA	21			(902 189)		(902 189)	
Plan d'action inter en santé mentale 2022-2026	22			88 909		88 909	
Prévention du tabagisme chez les jeunes	23			(2 560)		(2 560)	
	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Écart	45			(161 001)	(161 001)	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	25 152	(25 152)	(2 702 231)	39 862	(2 742 093)	



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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45	(48 950)		252 400	(48 950)	252 400
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	(48 950)		252 400	(48 950)	252 400

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		60 000	60 000	60 000	60 000
IPS-SPL - Salaire	2		122 723	66 334	89 403	99 654
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	(4 556)		30 444		25 888
IPS spécialisées	12	182 723	(182 723)			0
Bourses IPS	13					
GMF	14	191 748		162 217	191 748	162 217
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17	462 127			422 841	39 286
Trouble du spectre de l'autisme	18	481 480			374 780	106 700
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20	840 811		19 358 423	20 199 234	0
Services d'aide en situation de crise	21	75 000		72 178	72 178	75 000
Plan d'action interministériel en dépendance	22	(4 572)				(4 572)
Activités de jour	23	25 896		30 901	25 895	30 902
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					
Cliniques d'hiver	27					
Soutien aux familles	28	11 654		33 356	15 394	29 616
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30	692 067		(685 307)	496 229	(489 469)
Médicaments	31	1 775 254		1 982 422	2 082 875	1 674 801
Agir tôt	32	523 492		1 154 296	941 400	736 388
Service de protection jeunesse	33	770 494			770 494	0
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	448 220		122 190	407 490	162 920
Rehaussement des services de proximité	36					
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	6 471 838	0	22 387 454	26 149 961	2 709 331

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

Fonds d'exploitation activités accessoires	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Perte de revenu stationnement	1	318 293	321 840	318 293	321 840	
	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					
<b>TOTAL (L.01 à L.45)</b>	<b>46</b>	<b>318 293</b>	<b>321 840</b>	<b>318 293</b>	<b>321 840</b>	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	2	1	
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>						
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	432 327	187 996			
Réclamation TVQ provincial	8	458 255	232 709			
Autres (préciser P490)	9	300 364	97 821			35
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 190 946</b>	<b>518 526</b>			
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>						
Intérêts courus	11					
	12	XXXX	XXXX			
Autres (préciser P490)	13	450	450			36
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>450</b>	<b>450</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>						
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15					
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	234 684				37
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>234 684</b>				

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	7 972 610	4 118 299	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	7 972 610	4 118 299	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Subvention perçue d'avance	9	48 215	48 216	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 215	48 216	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	13 601	14 630	
...	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 498 352	1 226 708	
Autres	16	1 990	3 990	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 513 943	1 245 328	38
<b>PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS</b>				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	66 300	66 300	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	66 300	66 300	



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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		7 313	5 761	1 552	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>		<b>7 313</b>	<b>5 761</b>	<b>1 552</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 241 338	5 994 954	5 725 891	1 510 401	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	3 990	118 488	120 488	1 990	
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 245 328</b>	<b>6 113 442</b>	<b>5 846 379</b>	<b>1 512 391</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 245 328</b>	<b>6 120 755</b>	<b>5 852 140</b>	<b>1 513 943</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>								
Acceptations bancaires	1	10 918 643	20 709 193	20 073 046	11 554 790	0		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3	9 375 218	44 427 238	518 697	17 930 337	35 353 422		
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	2 028 475	14 013 428		12 000 000	4 041 903		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>22 322 336</b>	<b>79 149 859</b>	<b>20 591 743</b>	<b>41 485 127</b>	<b>39 395 325</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>11 321 139</b>	<b>58 440 665</b>	<b>436 142</b>	<b>29 930 337</b>	<b>39 395 325</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>11 001 197</b>	<b>20 709 194</b>	<b>20 155 601</b>	<b>11 554 790</b>	<b>0</b>		
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>								
Obligations	11							
Billets	12	199 988 849	32 892 912	19 013 163		213 868 598		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13							
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14							
Emprunts hypothécaires	15	3 559 851		518 930		3 040 921		
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							
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>203 548 700</b>	<b>32 892 912</b>	<b>19 532 093</b>		<b>216 909 519</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>199 988 849</b>	<b>32 892 912</b>	<b>19 013 163</b>		<b>213 868 598</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>3 559 851</b>		<b>518 930</b>		<b>3 040 921</b>		
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					1 079 100		
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					215 830 419		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	2 664 897		27 503	699	2 691 701	
Produit de disposition de terrains	2	3 250				3 250	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 739 868			117 083	2 622 785	
Transferts budgétaires nets	4	1 981 875		1 194 273	1 139 649	2 036 499	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	367 956		429 746	271 481	526 221	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7						
Autres (préciser P490)	8	5 938 498	(579 571)	1 915 122	580 818	6 693 231	39
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	13 696 344	(579 571)	3 566 644	2 109 730	14 573 687	

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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	33 094 880	(33 094 880)	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	221 649 992	53 832 824	18 628 748	256 854 068	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	1 241 191		270 686	XXXX	1 511 877	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX	303 350	303 350	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	5 724 828	5 724 828	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10	66 300				66 300	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(44 058 835)	(44 058 835)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	82 127	82 127	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	2 193 837	2 193 837	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX			XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>34 402 371</b>	<b>188 555 112</b>	<b>18 348 817</b>	<b>(17 125 945)</b>	<b>258 432 245</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	1 578 177
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	256 854 068
<b>TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)</b>	<b>18</b>	<b>258 432 245</b>

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
<b>1. Dettes à long terme</b>				
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	213 868 598	199 988 849	192 309 217
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	213 868 598	199 988 849	192 309 217
<b>Ajustements à soustraire</b>				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6			
Frais reportés liés aux dettes	7	1 079 100	1 091 712	
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	1 079 100	1 091 712	
<b>Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS</b>				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10		54 250	135 623
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	2 394 643	2 634 108	2 873 572
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12	78 212	105 028	131 843
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13	830 510	894 395	958 280
TOTAL (L.10 à L.13)	14	3 303 365	3 687 781	4 099 318
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	209 486 133	195 209 356	188 209 899
<b>Variation de la DLT avec des entités du périmètre</b>				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	32 892 912	40 162 536	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	19 013 163	13 804 463	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18		18 678 441	
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	13 879 749	7 679 632	
<b>Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS</b>				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21			
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23			
<b>Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS</b>				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
<b>Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS</b>				
Nouveaux emprunts	28			
Remboursement de capital	29	384 415	411 539	
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	(384 415)	(411 539)	
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	(12 612)	1 091 712	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	14 251 552	9 182 883	

## 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	209 486 133	195 209 356	188 209 899
<b>2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)</b>				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	39 395 325	11 321 139	9 048 052
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3		11 001 197	12 816 449
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	39 395 325	22 322 336	21 864 501
<b>Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre</b>				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	58 440 665	42 542 090	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	436 142	106 467	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	29 930 337	40 162 536	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	28 074 186	2 273 087	
<b>Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS</b>				
Nouveaux emprunts	11	20 709 193	17 816 797	
Remboursement de capital	12	20 155 600	19 632 049	
Refinancement	13	11 554 790		
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14	(11 001 197)	(1 815 252)	
<b>Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)</b>				
Nouveaux emprunts	15			
Remboursement de capital	16			
Refinancement	17			
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18			
<b>Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)</b>				
	19			
<b>Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)</b>				
	20	17 072 989	457 835	
<b>3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.</b>				
Frais courus - projets SQI	21	292 885	79 644	
Frais courus - autres projets	22	3 040 297	1 552 438	1 393 133
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23	4 639 428	2 486 217	810 854
Autres : (préciser P.490)	24			
TOTAL (L.21 à L.24)	25	7 972 610	4 118 299	2 203 987
<b>Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)</b>				
	26	3 854 311	1 914 312	
<b>Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gov. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)</b>				
	27	256 854 068	221 649 991	212 278 387
<b>4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)</b>				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		33 094 880	32 115 408

## CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
<b>1. Immobilisations</b>				
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	614 434 412	524 640 966	476 492 615
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	4 472 493	2 769 925	1 266 617
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	351 402 343	308 104 694	280 967 384
Autres ajustements (préciser P.490)	4	8 561 860	9 024 190	
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	249 997 716	204 742 157	194 258 614
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	89 793 446	25 032 370	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7		56 977	
Autres ajustements (P.420-00, L.12, C.2 - C.3 + P.421-00, L.17, C.2 - L.34, C.3)	8			
TOTAL (L.06 - L.07 + L.08)	9	89 793 446	24 975 393	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10	1 702 568		
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	1 702 568		
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	16 695 244	14 548 927	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	26 602 405	(56 977)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	43 297 649	14 491 950	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17	(462 330)	9 024 190	
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	45 255 559	1 459 253	

## 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	249 997 716	204 742 157	194 258 614
<b>2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS</b>				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	3 721 117	3 870 106	4 019 096
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	1 683 865	1 811 299	1 908 732
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4	2 352 776	2 437 627	2 242 999
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5			
Gain sur transferts SQI	6	6 996 879		
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	14 754 637	8 119 032	8 170 827
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	6 635 605	(51 795)	
<b>3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS</b>				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	237 830 275	4 636 756	4 865 561
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15			
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	2 722 100	2 881 864	3 019 781
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17	2 659 553	646 367	459 578
TOTAL (L.14 à L.17)	18	243 211 928	8 164 987	8 344 920
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	689 532	676 546	555 709
Autres ajustements (préciser P.490)	20	(281 876)		
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	242 804 272	7 488 441	7 789 211
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	235 315 831	(300 770)	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	(7 561 193)	189 134 684	178 298 576



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	26 157 124	7 802 423	595 087	8 123 908		25 240 552	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	20 636 562	3 875 649		3 515 065		20 997 146	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 551 850	2 011 747		572 032		3 991 565	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	(3 090 000)					(3 090 000)	
- Autres (préciser P490)	9 065 596	794 953		528 269		9 332 280	40
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>55 321 132</b>	<b>14 484 772</b>	<b>595 087</b>	<b>12 739 274</b>		<b>56 471 543</b>	
<b>Mobilier et équipement:</b>							
- Équipement non médical et mobilier	3 653 250	3 439 168	278 683	513 547		6 300 188	
- Équipement médical	16 262 146	1 086 002	80 111	5 573 817		11 694 220	
- Autres (préciser P490)	174 240	71 548	65 234	50 855		129 699	41
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	<b>20 089 636</b>	<b>4 596 718</b>	<b>424 028</b>	<b>6 138 219</b>		<b>18 124 107</b>	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	417 625		20 671	289 685		107 269	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	6 646	416 088	13 708	122 693		286 333	
- Accélération numérique				(3 308)		3 308	
- Investissement en ressources informationnelles	XXXX	1 394 508	67 183	1 079 376		247 949	
- Autres (préciser P490)	2 295 196	(13 665)		(3 104)		2 284 635	
<b>TOTAL (L.11 à L.15)</b>	<b>2 719 467</b>	<b>1 796 931</b>	<b>101 562</b>	<b>1 485 342</b>		<b>2 929 494</b>	42

<b>TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)</b>	<b>78 130 235</b>	<b>20 878 421</b>	<b>1 120 677</b>	<b>20 362 835</b>		<b>77 525 144</b>	
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction	(18 216 008)			13 935 066		(32 151 074)	
--	--------------	--	--	------------	--	--------------	--

<b>IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANÇÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)</b>	<b>59 914 227</b>	<b>20 878 421</b>	<b>1 120 677</b>	<b>34 297 901</b>		<b>45 374 070</b>	
---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--	-------------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	6 397	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	31 670	XXXX	XXXX	
<b>Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	XXXX	XXXX	16 636	55 457 478	XXXX	XXXX	43
--	------	------	--------	------------	------	------	----

<b>TOTAL DES COÛTS D'IMMO. ENCOURUS AU COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 137 313</b>	<b>89 793 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	
--	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	--

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)**

**IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
Terrains	788 939					788 939		
Amenagement des terrains	3 374 854					3 374 854		
Améliorations locatives	6 230 631			6 230 631		0		
Bâtiments	154 801 638			(6 230 631)		161 032 269		
Développement informatique	818 981					818 981		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 999 321					1 999 321		
- Équipement de transport	1 220 671					1 220 671		
- Autre mobilier et équipement médicaux	42 199 834					42 199 834		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 890 800					11 890 800		
- Mobilier et équipement	8 451 968					8 451 968		
Autre mobilier et équipement	23 689 653					23 689 653		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>255 467 290</b>			<b>0</b>		<b>255 467 290</b>		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	1 980 986				1 702 568	
Aménagement des terrains	2	1 126 693		61 968	74 153		
Améliorations locatives	3	23 939 305	(18 707 546)	26 192			
Bâtiments	4	75 105 407	18 707 546		51 144	48 887 184	
Améliorations majeures aux bâtiments	5	61 720 961	101 088	1 791 255	676 492	188 776	
Construction et développement en cours	6	29 634 815	(101 088)	(4 801 212)	31 150 583		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	12 334 679			1 278 543		
Équipement de communic. multimédia	8	1 407 843			238 267		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 188 561			21 513		
Autres	10	6 907 895			520 953		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	3 339 178			271 905		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	43 872 666		1 683 603	4 722 122		
Matériel roulant	13	51 582					
Développement informatique	14	2 574 752		18 231			
Réseau de télécommunication	15	1 988 353		1 219 963	9 243		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	269 173 676	0	0	39 014 918	50 778 528	

Notes

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				3 683 554		
Aménagement des terrains	19				1 262 814		
Améliorations locatives	20				5 257 951		
Bâtiments	21				142 751 281		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				64 478 572		
Construction et développement en cours	23				55 883 098		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				13 613 222		
Équipement de communic. multimédia	25				1 646 110		
Mobilier et équipement de bureau	26				3 210 074		
Autres	27				7 428 848		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				3 611 083		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				50 278 391		
Matériel roulant	30				51 582		
Développement informatique	31				2 592 983		
Réseau de télécommunication	32				3 217 559		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				358 967 122		

Notes

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
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							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	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						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX						
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	15							

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	14 090 996	2 224 943	6 350 686	62 997	1 219 963	41 067	4 909 071	735 092	29 634 815	
2	(101 088)								(101 088)	
3	21 154 638	15 196 606	(6 324 494)	31 368			964 459	128 006	31 150 583	
4										
5										
6	(1 791 255)		(26 192)	(61 968)	(1 219 963)		(1 683 603)	(18 231)	(4 801 212)	
7										
8										
9	33 353 291	17 421 549	0	32 397	0	41 067	4 189 927	844 867	55 883 098	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12	41 067								41 067	
13										
14	41 067								41 067	

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		
<b>Aménagement des terrains:</b>										
Coût	927 474	335 340	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 262 814	
Amortissement cumulé	752 043	157 841	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	909 884	
<b>Bâtiments:</b>										
Coût	XXXX	293 368	XXXX	XXXX	12 260 287	41 986 277	88 211 349	XXXX	142 751 281	44
Amortissement cumulé	XXXX	194 354	XXXX	XXXX	3 044 508	7 900 087	52 726 155	XXXX	63 865 104	45
<b>Améliorations majeures aux bâtiments:</b>										
Coût	XXXX	XXXX	35 745 405	22 975 231	5 757 936	XXXX	XXXX	XXXX	64 478 572	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	9 818 401	5 730 038	652 038	XXXX	XXXX	XXXX	16 200 477	
<b>Bâtiments - CLA:</b>										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX						
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX						
<b>Aménagements - CLA:</b>										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
<b>Matériel et équipements - CLA:</b>										
Coût										
Amortissement cumulé										
<b>Améliorations locales:</b>										
Coût	1 092 933				16 981	3 719 109	428 928	XXXX	5 257 951	46
Amortissement cumulé	1 073 068				13 784	3 266 133	428 928	XXXX	4 781 913	47

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

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	3 374 853					3 374 853	
2	6 230 631			(6 230 631)		0	
3	114 168 553		3 852 886	6 230 631		124 252 070	
4	818 981					818 981	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	1 686 838		44 056			1 730 894	
6	1 206 793		9 908			1 216 701	
7	42 199 835					42 199 835	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	11 890 801					11 890 801	
9	8 451 968					8 451 968	
10	23 660 544		21 856			23 682 400	
11	213 689 797		3 928 706		0	217 618 503	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	826 741		83 143			909 884	
13	18 781 107		(12 142 838)	(1 856 356)		4 781 913	
14	19 261 290		16 333 829	28 269 985		63 865 104	
15	13 741 633		2 270 068	188 776		16 200 477	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	8 853 540		1 731 085			10 584 625	
17	1 200 960		91 825			1 292 785	
18	2 790 895		119 636			2 910 531	
19	2 696 730		463 169			3 159 899	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	671 143		134 859			806 002	
21	22 547 862		3 437 576			25 985 438	
22	51 239		343			51 582	
23	1 815 633		98 742			1 914 375	
24	1 176 124		145 101			1 321 225	
25							
26	94 414 897		12 766 538	26 602 405		133 783 840	

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	4 472 493	XXXX	4 472 493	2 769 925
Aménagement des terrains	2	4 637 668	4 284 737	352 931	299 953
Améliorations locatives	3	5 257 951	4 781 913	476 038	5 158 198
Bâtiments	4	303 783 550	188 117 174	115 666 376	96 477 202
Améliorations majeures aux bâtiments	5	64 478 572	16 200 477	48 278 095	47 979 328
Construction et développement en cours	6	55 883 098	XXXX	55 883 098	29 634 815
Matériel et équipement	7	69 930 675	61 973 009	7 957 666	8 325 961
Équipements spécialisés	8	99 309 300	71 938 870	27 370 430	24 319 199
Matériel roulant	9	51 582	51 582	0	343
Développement informatique	10	3 411 964	2 733 356	678 608	759 119
Réseau de télécommunication	11	3 217 559	1 321 225	1 896 334	812 229
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	614 434 412	351 402 343	263 032 069	216 536 272

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

35		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 400-00 L9				
	AUTRES				
	Débiteurs - Fondations	7 850	\$	96 961	\$
	CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean	-		1 076	
	Université Laval	-		-	
	Revenu reporté PAMC Université Laval	40 680		-	
	Société québécoise des infrastructures	252 050		-	
	Divers	(216)		(216)	
		300 364	\$	97 821	\$
		=====		=====	

36		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 400-00 L13				
	AUTRES				
	Frais d'incorporation HCN	450	\$	450	\$
		=====		=====	

37		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 400-00 L16				
	FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
	Canon Systèmes médicaux Canada - Échographe	16 139	\$	-	\$
	Siemens - Équipements médicaux	218 545		-	
		234 684	\$	-	\$
		=====		=====	

38		Exercice courant C1			
	Page 401-00 L16				
	AUTRES				
	Intrêts courus à payer - Dette LT Corélo	1 990	\$		
		=====			

39

	Ajustements au solde de début C2	Affectations de l'exercice C3	Utilisations de l'exercice C4	
Page 404-00 L8				
AUTRES				
Impact du retraitement de la norme sur les paiements de transferts	(579 571)	\$ -	\$ -	\$
Revenus de placement	-	4 607	-	
Amortissement des revenus reportés entité contrôlée - Corélo inc.	-	18 129	-	
Gain sur transferts terrains de la SQI	-	1 702 568	-	
Charges entité contrôlée - Corélo inc.	-	-	580 818	
Surplus	-	189 818	-	
	<u>(579 571)</u>	<u>\$ 1 915 122</u>	<u>\$ 580 818</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	

40

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	
Page 415-00 L5				
IMMOBILISATIONS (AUTRES)				
Résorption du déficit d'entretien	296 503	\$ -	\$ 53 832	\$
Performance énergétique de huit bâtiments	498 500	-	474 437	
	<u>794 953</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 528 269</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	

41

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	
Page 415-00 L9				
MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES)				
Programme AVQ/AVD catégorie #12	53 356	\$ 24 112	\$ 33 845	\$
Programme national d'oxygénothérapie à domicile catégorie #12	18 192	-	-	
Acquisition de petits équipements de soutien à domicile catégorie #83	-	-	-	
Priorité ministérielle "Prendre soin" catégorie #83	-	41 122	-	
Équipement technologie biomédical catégorie #40	-	-	17 010	
	<u>71 548</u>	<u>\$ 65 234</u>	<u>\$ 50 855</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	

42

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L15		
AUTRES (AUTRES)		
Maintien et rapatriement des nouveau-nés	(13 665)	\$ (3 104) \$
	=====	=====

43

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L24		
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS		
Fondations	3 494	\$ 182 015 \$
COVID-19	3 217	(213 597)
Enveloppe fédérale	-	3 618 885
Transfert d'actifs et de passifs de la SQI au RSSS	-	50 601 508
Nouvelle tarification stationnement	-	74 152
Programme efficacité énergétique de huit bâtiments	-	819 390
Autres	9 925	375 125
	-----	-----
	16 636	\$ 55 457 478 \$
	=====	=====

44

	Autres (préciser P490) C7
Page 421-05 L3	
BÂTIMENTS	
Transfert de la SQI	67 594 729 \$
Corélo	20 616 620
	-----
	88 211 349 \$
	=====

45

	Autres (préciser P490) C7	
Page 421-05 L4 BÂTIMENTS		
Transfert de la SQI	40 663 664	\$
Corélo	12 062 491	
	<u>52 726 155</u>	<u>\$</u>
	=====	

46

	Autres (préciser P490) C7	
Page 421-05 L13 AMELIORATIONS LOCATIVES		
Corélo	428 928	\$
	<u>428 928</u>	
	=====	

47

	Autres (préciser P490) C7	
Page 421-05 L14 AMELIORATIONS LOCATIVES		
Corélo	428 928	\$
	<u>428 928</u>	
	=====	

48

	Montants		Montants	
	C1		C2	
Page 411-00 L4 AUTRES AJUSTEMENTS				
Soldes provenant de la consolidation de Corélo inc.				
Ligne 1 - Total des immobilisations aux coûts	23 172 959	\$	23 172 958	\$
Ligne 2 - Terrains	(1 503 308)		(1 503 308)	
Ligne 3 - Amortissement cumulé	(13 107 791)		(12 645 460)	
	<u>8 561 860</u>	<u>\$</u>	<u>9 024 190</u>	<u>\$</u>
	=====		=====	



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

## LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du pÉRimÈtre (voir liste) (préciser)	Tiers hors pÉRimÈtre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	

REVENUS

1	531 768 593		XXXX	XXXX	531 768 593	
2	XXXX	XXXX	XXXX	428 581	428 581	
3	XXXX			19 596 527	19 596 527	
4	XXXX	109 575		417 371	526 946	
5	370 222	9 732 293	229 890	4 223 159	14 555 564	
6	XXXX	XXXX	XXXX	408 934	408 934	
7	XXXX	XXXX		4 607	4 607	
8	XXXX			176 676	176 676	
9	XXXX					
10		5 823	10 293 876		10 968 070	
11	532 138 815	9 847 691	10 523 766	36 223 925	588 734 197	

CHARGES

12	XXXX	XXXX	XXXX	327 711 620	327 711 620	
13	XXXX	XXXX	XXXX	57 806 006	57 806 006	
14	XXXX	XXXX	10 427 200	23 538 873	33 966 073	
15	XXXX			13 464 807	13 464 807	
16	XXXX	XXXX		XXXX		
17				9 302 275	9 302 275	
18	XXXX			3 961 482	3 961 482	
19	XXXX	XXXX		36 149 706	36 149 706	
20	XXXX	XXXX	5 958 781	794 166	6 752 947	
21	XXXX	601 112		7 524 004	8 125 116	
22	XXXX			35 790	35 790	
23	XXXX		50 255	1 510 300	1 560 555	
24	XXXX	XXXX	XXXX	16 695 244	16 695 244	
25	XXXX					
26	XXXX	XXXX	180 159		180 159	
27	XXXX			42 288 852	42 288 852	
28		2 091 830	6 174 986	66 968 321	75 235 137	
29		2 692 942	22 791 381	607 751 446	633 235 769	
30	532 138 815	7 154 749	(12 267 615)	(571 527 521)	(44 501 572)	

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Total (C.1 à C.4)  
Tiers hors périmètre  
(incluant gv. du Cda)  
Autres entités du  
périmètre (voir liste)  
(préciser)  
Établissements du réseau  
de la SSS (voir liste)  
(préciser)  
MSSS

Notes

	1	2	3	4	5
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		42 709 067	42 709 067
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS	44 951 391		XXXX	XXXX	44 951 391
Autres débiteurs	250 428	1 213 386	4 293 083	15 715 063	21 471 960
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Subvention à recevoir - MSSS	279 393 668	XXXX	XXXX	XXXX	279 393 668
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres éléments				201 114	201 114
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>324 595 487</b>	<b>1 213 386</b>	<b>4 293 083</b>	<b>58 625 244</b>	<b>388 727 200</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	50 395 325	115 000 000	165 395 325
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX	
Autres créditeurs et autres charges à payer		450 735	4 378 934	74 158 448	78 988 117
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts courus à payer	XXXX		1 511 953	1 990	1 513 943
Revenus reportés liés aux immobilisations	237 830 275		2 132 875	3 248 778	243 211 928
Revenus reportés non liés aux immobilisations	2 114 627	1 000	565 234	721 505	3 402 366
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	212 789 498	3 040 921	215 830 419
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	66 300	66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	36 240 359	36 240 359
Autres éléments				XXXX	XXXX
Autres éléments	48 215			566 862	615 077
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>239 993 117</b>	<b>451 735</b>	<b>271 773 819</b>	<b>233 045 163</b>	<b>745 263 834</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTES NETTES) (L.12 - L.25)</b>	<b>84 602 370</b>	<b>761 651</b>	<b>(267 480 736)</b>	<b>(174 419 919)</b>	<b>(356 536 634)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	263 032 069	263 032 069
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	7 586 066	7 586 066
Frais payés d'avance				2 184 854	2 184 854
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>				<b>272 802 989</b>	<b>272 802 989</b>
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)</b>	<b>84 602 370</b>	<b>761 651</b>	<b>(267 480 736)</b>	<b>98 383 070</b>	<b>(83 733 645)</b>

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
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	216 536 272	216 536 272	
Acquisitions	2	XXXX	39 014 918	39 014 918	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(16 695 244)	(16 695 244)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX	24 176 123	24 176 123	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 032 069</b>	<b>263 032 069</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

Valeur comptable nette au début	12				
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13				
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14				
Gain (perte) sur disposition de prêts et placements de portefeuille	15				
Recouvrements de prêts et placements de portefeuille	16				
Radiations de prêts et placements de portefeuille	17				
Prêts et placements de portefeuille réalisés ou disposés	18				
Variation de la provision pour moins-value sur les prêts et placements de portefeuille	19				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>				

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	199 988 849	3 559 851	203 548 700	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	32 892 912		32 892 912	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(19 013 163)	(518 930)	(19 532 093)	
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				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>213 868 598</b>	<b>3 040 921</b>	<b>216 909 519</b>	

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
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1	7 000 000	65 000 000	72 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	4 000 000	50 000 000	54 000 000	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>11 000 000</b>	<b>115 000 000</b>	<b>126 000 000</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	11 321 139	11 001 197	22 322 336	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	58 440 665	20 709 194	79 149 859	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(436 142)	(20 155 601)	(20 591 743)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(29 930 337)	(11 554 790)	(41 485 127)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 395 325</b>	<b>0</b>	<b>39 395 325</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		7 972 610	7 972 610	
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				
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)			Tiers hors périmètre	Total	Notes
	3	4	5			
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>						Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	42 709 067	
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2		(170 447)		(170 447)	
Plus: Chèques en circulation	3	3 875	742 413		746 288	
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	43 284 908	

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5					
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>										
Ventes de services	5	13 275	17 732	51 359					82 366	
Recouvrements	6	225 775	448 831	4 164 004					6 025 256	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	
	8	XXXX	XXXX	XXXX					XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	181 693	7 831 112					8 012 805	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	1 759 018					1 759 018	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	1 983 860					1 983 860	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	458 255	XXXX					458 255	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	1 485 281	XXXX					1 485 281	
Autres	14	24 653	1 701 291	826 944					2 566 353	
	15	250 428	4 293 083	16 616 297					22 373 194	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX		901 234					901 234	
	17	250 428	4 293 083	15 715 063					21 471 960	



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre	
<b>MUNICIPALITÉS</b>							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:</b>							
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB</b>							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>- ENTREPRISES</b>							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>- AUTRES</b>							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)</b>							
29							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périphère 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	450 735	XXXX	XXXX	450 735	
Transferts à payer	XXXX					
Fournisseurs		XXXX	1 891 842	40 794 720	42 686 562	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	22 779 047	22 779 047	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	581 135	XXXX	581 135	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	10 372 552	10 372 552	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	187 652	187 652	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels						
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	1 905 957	XXXX	1 905 957	
Autres		XXXX		24 477	24 477	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		<b>450 735</b>	<b>4 378 934</b>	<b>74 158 448</b>	<b>78 988 117</b>	

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	115 000 000	115 000 000	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX				
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	4 041 903	46 353 422		50 395 325	
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	<b>4 041 903</b>	<b>46 353 422</b>	<b>115 000 000</b>	<b>165 395 325</b>	

	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,91	1,17



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	1 206 119	XXXX	212 662 479		213 868 598	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 040 921	3 040 921	
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>Total (L.01 à L.09)</b>	XXXX	1 206 119	XXXX	212 662 479	3 040 921	216 909 519	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	6 455	XXXX	1 072 645		1 079 100	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	1 199 664	XXXX	211 589 834	3 040 921	215 830 419	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES EXCLUS DES COL. 1,3 et 4	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2022-2023	536 199					536 199	
2023-2024	465 188					465 188	
2024-2025	314 593					314 593	
2025-2026	1 724 941					1 724 941	
2026-2027							
2027-2032							
2031-2036							
2037-2042							
2042-2047							
2047 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	3 040 921	XXXX				3 040 921	

(1) PPP: partenariats public-privé  
(2) CLA: Contrats de location-acquisition

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé									
Emprunts hypothécaires	3 040 921			3 040 921	3 040 921	3,80			
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	3 040 921	XXXX		3 040 921	3 040 921	XXXX		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2022-2023	1		36 005 814		710 219			
2023-2024	2				2 300			
2024-2025	3							
2025-2026	4							
2026-2027	5							
2027-2032	6							
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		36 005 814		712 519			49

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
ÉCHÉANCES:		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser)	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser)	Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2022-2023	1		20 423 300			140 397	9 770 810	
2023-2024	2		13 416 115			99 441	6 560 218	
2024-2025	3		8 194 546			42 893	3 576 254	
2025-2026	4		7 519 520			25 886	1 219 679	
2026-2027	5		7 551 062			29 811	1 082 875	
2027-2032	6		26 875 963				1 281 208	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		83 980 506			338 428	23 491 044	50

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	17 314 272	18 842 162					
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	17 314 272	18 842 162					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	137 888		44 310 562	8 442 636				36 005 814	
Contrats de location-exploitation	2 381 889		1 614 780	1 374 932		(1 909 764)	546	712 519	51
Autres contrats									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	55 913 644		55 628 165	27 561 303				83 980 506	
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	32 714 466		7 471 332	16 252 256			(442 498)	23 491 044	
TOTAL (L.01 à L.06)	91 147 887		109 024 839	53 631 127		(1 909 764)	(441 952)	144 189 883	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	36 860 370			19 546 098				17 314 272	
Organismes communautaires	17 180 232		21 020 353	19 358 423				18 842 162	
Achats de services en CHSLD									
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	54 040 602		21 020 353	38 904 521				36 156 434	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

**ÉCHÉANCES:**

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

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 132 044 068	6 602 203	5 479 829
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 22 731 004	1 136 550	943 337
TOTAL (L.01 à L.03)	4 154 775 072	7 738 753	6 423 166

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

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 127 716 352	12 739 706	6 560 949
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 70 172	7 000	3 605
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 250 573	24 995	12 872
Construction et développement en cours	14 13 925 222	1 389 041	715 356
Matériel et équipements	15 3 312 369	330 409	170 161
Équipements spécialisés	16 4 516 071	450 478	231 996
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 22 074 407	2 201 923	1 133 990
Dépenses non capitalisées	21 486 666	48 545	25 001
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 150 277 425	14 990 174	7 719 940

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 112 419
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3		63 584		63 584	
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6		82 125	3 600	85 725	
1104 5127	7		9 585 806		9 585 806	
1104 5135	8		75	5 823	5 898	
1104 5143	9					
1104 5150	10		17 568		17 568	
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		60 990		60 990	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		27 375		27 375	
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		745		745	
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		109 575	9 732 293	5 823	9 847 691

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)	Four.n.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				95 803	95 803
1104 3866	3				5 359	5 359
1104 4088	4					
1104 5051	5				1 593 584	1 593 584
1104 5119	6					
1104 5127	7				190 830	190 830
1104 5135	8				126 956	126 956
1104 5143	9				28 376	28 376
1104 5150	10				4 043	4 043
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				10 775	10 775
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				7 987	7 987
1104 5275	21				9 306	9 306
1104 5283	22				2 114	2 114
1104 5291	23				1 733	1 733
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26				12 120	12 120
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29				147	147
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				2 697	2 697
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				2 091 830	2 091 830

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866	11 508		11 508
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119	13 275		13 275
1104 5127	1 170 933		1 170 933
1104 5135			
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	4 474		4 474
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226	7 933		7 933
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309	4 425		4 425
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	838		838
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 213 386		1 213 386

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	33 056			33 056
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	196 074			196 074
1104 5119	6				
1104 5127	7	120 000			120 000
1104 5135	8	70 388			70 388
1104 5143	9	27 536			27 536
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		1 000		1 000
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	1 500			1 500
1104 5283	22				
1104 5291	23	81			81
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26	2 100			2 100
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
TOTAL (L.01 à L.36)	37	450 735		1 000	451 735

Tous les fonds  
exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L-05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L-20)	Loyers (L-23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	584 433
CEGEP (préciser)	2	2 822	2 333	XXXX	XXXX		XXXX	67 400
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3		1 371	XXXX	XXXX	50 255	XXXX	73 810
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. R.SSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	350 211
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	66 263	XXXX	700	
Fonds de financement	9			XXXX	5 892 518	XXXX	179 459	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	395 100	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	155 448	1 432 491	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	877 526
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 363
Hydro-Québec	15	70 870		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 654 525
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 284
Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	61 718
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	15 990
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23		1 465 702	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		6 996 879	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 117
Université du Québec à Trois-Rivières	28			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29	750		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	88 799
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	377 810
TOTAL (L.01 à L.30)	31	229 890	10 293 876	XXXX	5 958 781	50 255	180 159	6 174 986

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence de revenu du Québec	1 943 536	XXXX	1 905 957	XXXX			
CEGEP (préciser)	6 004	XXXX	20 000	XXXX			55
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)	3 632	XXXX	27 425	XXXX			56
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	968 612	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		13 601			
Fonds de financement		XXXX	5 628	1 498 352			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX	589 828			134 328	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		40 190	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	587 330	XXXX	254 066	XXXX		54 213	
Héma-Québec		XXXX		XXXX		94 222	
Hydro-Québec	100 000	XXXX	270 875	XXXX		165 458	
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX		390 716	
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	3 384	XXXX			
Fonds des infrastructures et des serv. num. gov.		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	581 135	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	409 337	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	252 050	XXXX	292 885			1 727 368	
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	1 000	XXXX	275	XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	3 850	XXXX	393 550	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	17 732	XXXX	33 926	XXXX		91 614	
TOTAL (L.01 à L.30)	4 293 083	XXXX	4 378 934	1 511 953		2 132 875	565 234



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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)	2 000		810	2 775	35	1 965	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	454 501		100 000	28 457	526 044	(71 543)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	658 819		156 050	97 399	717 470	(58 651)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	40 190				40 190	0	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	1 155 510		256 860	128 631	1 283 739	(128 229)	
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux	2 000			2 000	0	2 000	
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	203 975			28 457	175 518	28 457	
Hydro-Québec	290 716		100 000		390 716	(100 000)	
Tiers hors périmètre (préciser P.695)	658 819		156 860	98 174	717 505	(58 686)	
TOTAL (L-08 à L-13)	1 155 510		256 860	128 631	1 283 739	(128 229)	58

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 507	1 110 517	33 054
Temps supplémentaire	3	243	12 192	317
Primes	4	XXXX	157 526	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	1 330	45
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	27 762	1 281 565	33 416
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 832	246 032	6 794
Particuliers	9	1 781	57 729	3 205
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 613	303 761	9 999
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	176 554	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	35 375	1 761 880	43 415
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	37 387	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	35 375	1 799 267	43 415
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	35 375	1 799 267	43 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	178 658	955
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	35 263	1 620 609	42 460

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	4 391		6 115
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 391		6 115
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,08	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 115	13 612	524 381
Temps supplémentaire	3	63	72	3 648
Primes	4	XXXX	XXXX	80 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	45	4 710
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 190</b>	<b>13 729</b>	<b>613 676</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 543	2 728	113 303
Particuliers	9	687	1 414	28 313
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 230</b>	<b>4 142</b>	<b>141 616</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 000</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 420</b>	<b>17 871</b>	<b>851 292</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 823
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 420</b>	<b>17 871</b>	<b>872 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 420</b>	<b>17 871</b>	<b>872 115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	284	97 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 308</b>	<b>17 587</b>	<b>774 422</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	3 109	4 897	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 109</b>	<b>4 897</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,69	158,14
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 393,45	1 606,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 392	18 208	772 968
Temps supplémentaire	3	180	238	13 429
Primes	4	XXXX	XXXX	127 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 572	18 446	913 855
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 289	3 981	179 094
Particuliers	9	1 094	1 712	67 902
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 383	5 693	246 996
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	138 291
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 955	24 139	1 299 142
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	25 295
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 955	24 139	1 324 437
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 955	24 139	1 324 437
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		662	157 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 955	23 477	1 167 072

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 192	1 053	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 192	1 053	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	867,42	1 108,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 234	50 242
Temps supplémentaire	3			7	326
Primes	4	XXXX		XXXX	6 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 241</b>	<b>57 111</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			85	3 550
Particuliers	9			79	2 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>164</b>	<b>6 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>8 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 405</b>	<b>71 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 405</b>	<b>73 456</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>1 405</b>	<b>73 456</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	9 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 396</b>	<b>64 187</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	90		165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90</b>		<b>165</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	389,01
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>59</b>	<b>XXXX</b>	<b>102</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	629,28

	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: Habitudes de vie et maladies chron.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 466	10 184	407 631
Temps supplémentaire	3	56	52	2 603
Primes	4	XXXX	XXXX	71 214
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	19	2 020
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 534</b>	<b>10 255</b>	<b>483 468</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 310	2 500	114 518
Particuliers	9	2 661	903	30 889
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 971</b>	<b>3 403</b>	<b>145 407</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 505</b>	<b>13 658</b>	<b>711 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	66 557
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 505</b>	<b>13 658</b>	<b>778 288</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 505</b>	<b>13 658</b>	<b>778 288</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	743	66	99 845
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 762</b>	<b>13 592</b>	<b>678 443</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	44	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 587,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		25	1 713
Personnel-temps régulier	2	29 736	1 160 654	2 986 256
Temps supplémentaire	3	5 955	297 210	884 834
Primes	4	XXXX	201 278	682 289
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 214	142 201	392 816
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 905</b>	<b>1 801 343</b>	<b>4 947 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 454	234 266	484 970
Particuliers	9	1 205	43 571	75 406
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 659</b>	<b>277 837</b>	<b>560 376</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 072</b>	<b>637 724</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 564</b>	<b>2 302 252</b>	<b>6 146 008</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	34 662	105 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 997	912 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 659</b>	<b>1 018 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 564</b>	<b>2 467 911</b>	<b>7 164 026</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 564</b>	<b>2 467 911</b>	<b>7 162 583</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 275	975 648	5 660 814
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 289</b>	<b>1 492 263</b>	<b>1 501 769</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 803	3 713	183 689
Temps supplémentaire	3	877	627	41 081
Primes	4	XXXX	XXXX	37 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	4	459
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 692	4 344	262 236
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	797	783	39 753
Particuliers	9	6	72	743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	803	855	40 496
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 495	5 199	332 049
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 340
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 495	5 199	335 389
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 495	5 199	335 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		491	62 878
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 495	4 708	272 511

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	138	168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 622,09

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 098	534 985	15 232
Temps supplémentaire	3	335	15 894	637
Primes	4	XXXX	75 209	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	703	88 430	87
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 136</b>	<b>714 518</b>	<b>15 956</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 797	119 703	3 429
Particuliers	9	251	8 862	2 018
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 048</b>	<b>128 565</b>	<b>5 447</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 621</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 184</b>	<b>927 704</b>	<b>21 403</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	589	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 337	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 926</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 184</b>	<b>973 630</b>	<b>21 403</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>25</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 184</b>	<b>973 630</b>	<b>21 403</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 775	800
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 184</b>	<b>923 855</b>	<b>20 603</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promo vacc.chez le nourrisson

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			692	28 019
Temps supplémentaire	3			4	333
Primes	4	XXXX		XXXX	5 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>696</b>	<b>33 617</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			55	2 222
Particuliers	9			19	734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>74</b>	<b>2 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 880</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>770</b>	<b>40 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>770</b>	<b>40 917</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>770</b>	<b>40 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>770</b>	<b>35 704</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Immuni. manif. clin. inhab.liée im.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 098	534 985	14 540
Temps supplémentaire	3	335	15 894	633
Primes	4	XXXX	75 209	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	703	88 430	87
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 136	714 518	15 260
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 797	119 703	3 374
Particuliers	9	251	8 862	1 999
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 048	128 565	5 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 621	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 184	927 704	20 633
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	589	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 337	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 926	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 184	973 630	20 633
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 184	973 630	20 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 775	800
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 184	923 855	19 833

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 248	3 324	154 238
Temps supplémentaire	3	34	29	1 890
Primes	4	XXXX	XXXX	29 780
Main-d'oeuvre indépendante	5		3	356
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 282</b>	<b>3 356</b>	<b>186 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	898	948	46 364
Particuliers	9	430	176	7 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 328</b>	<b>1 124</b>	<b>53 625</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 610</b>	<b>4 480</b>	<b>266 589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 645
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 645</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 610</b>	<b>4 480</b>	<b>273 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 610</b>	<b>4 480</b>	<b>273 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		157	36 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 610</b>	<b>4 323</b>	<b>236 579</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	768	XXXX	805
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,44	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		25	1 713
Personnel-temps régulier	2	9 587	58 222	2 005 411
Temps supplémentaire	3	4 709	16 582	807 768
Primes	4	XXXX	XXXX	508 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	499	5 152	382 576
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 795	79 981	3 706 373
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	962	7 085	242 813
Particuliers	9	518	702	23 730
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 480	7 787	266 543
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	468 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 275	87 768	4 440 964
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	105 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	874 385
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	979 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 275	87 768	5 420 792
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 275	87 768	5 419 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 275	87 768	5 419 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	406
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				406
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				406

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	51
Personnel-temps régulier	2	15 263	13 171	548 745
Temps supplémentaire	3	85	25	917
Primes	4	XXXX	XXXX	82 497
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 348</b>	<b>13 197</b>	<b>632 210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 383	2 801	123 541
Particuliers	9	1 457	2 482	92 887
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 840</b>	<b>5 283</b>	<b>216 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 188</b>	<b>18 480</b>	<b>955 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	133 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 036 906
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 170 238</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 188</b>	<b>18 480</b>	<b>2 125 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 188</b>	<b>18 480</b>	<b>2 125 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	61	35	97 775
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 127</b>	<b>18 445</b>	<b>2 028 158</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 529	78 962
Personnel-temps régulier	2	10 766	330 959	330 887
Temps supplémentaire	3	1 318	54 392	1 681
Primes	4	XXXX	96 998	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		131	8 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 084</b>	<b>482 349</b>	<b>13 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 612	85 176	2 109
Particuliers	9	1 071	18 109	1 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 683</b>	<b>103 285</b>	<b>3 954</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 975</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 767</b>	<b>655 609</b>	<b>17 759</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 640</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 767</b>	<b>666 249</b>	<b>17 759</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		264 805	298 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 805</b>	<b>298 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 767</b>	<b>401 444</b>	<b>17 759</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	35 921	19
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 759</b>	<b>365 523</b>	<b>17 740</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les demandes et signalements</b>				
Pour l'établissement	25	4 553	5 185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 553</b>	<b>5 185</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,44	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 238	113 772	2 717	146 644
Personnel-temps régulier	2	36 234	1 304 934	30 310	1 159 046
Temps supplémentaire	3	1 155	46 708	1 004	45 335
Primes	4	XXXX	218 376	XXXX	300 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 633	688 505	6 428	976 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 260</b>	<b>2 372 295</b>	<b>40 459</b>	<b>2 627 992</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 336	332 847	7 988	333 504
Particuliers	9	4 253	77 671	4 248	128 469
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 589</b>	<b>410 518</b>	<b>12 236</b>	<b>461 973</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 849</b>	<b>3 026 858</b>	<b>52 695</b>	<b>3 347 154</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 980	XXXX	181 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 849</b>	<b>3 182 838</b>	<b>52 695</b>	<b>3 528 283</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		939 400		717 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>939 400</b>		<b>717 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 849</b>	<b>2 243 438</b>	<b>52 695</b>	<b>2 810 440</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	224 558	375	326 712
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 836</b>	<b>2 018 880</b>	<b>52 320</b>	<b>2 483 728</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 605	78 540	2 088	111 781
Personnel-temps régulier	2	34 521	1 233 121	29 360	1 122 103
Temps supplémentaire	3	1 125	45 345	957	43 189
Primes	4	XXXX	210 752	XXXX	293 995
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 633	688 505	6 399	971 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 884</b>	<b>2 256 263</b>	<b>38 804</b>	<b>2 542 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 909	313 142	7 707	318 948
Particuliers	9	4 167	74 525	4 060	122 349
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 076</b>	<b>387 667</b>	<b>11 767</b>	<b>441 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 164</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 960</b>	<b>2 873 287</b>	<b>50 571</b>	<b>3 229 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 264	XXXX	175 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 960</b>	<b>3 025 551</b>	<b>50 571</b>	<b>3 404 910</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		939 400		717 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>939 400</b>		<b>717 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 960</b>	<b>2 086 151</b>	<b>50 571</b>	<b>2 687 067</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	215 514	373	320 020
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 950</b>	<b>1 870 637</b>	<b>50 198</b>	<b>2 367 047</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	873	825		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>873</b>	<b>825</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 218,83	XXXX	3 739,26
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>807</b>	<b>XXXX</b>	<b>765</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 318,01	XXXX	3 094,18

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	633	35 232	629	34 863
Personnel-temps régulier	2	1 713	71 813	950	36 943
Temps supplémentaire	3	30	1 363	47	2 146
Primes	4	XXXX	7 624	XXXX	6 473
Main-d'oeuvre indépendante	5			29	4 622
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 376</b>	<b>116 032</b>	<b>1 655</b>	<b>85 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	427	19 705	281	14 556
Particuliers	9	86	3 146	188	6 120
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>513</b>	<b>22 851</b>	<b>469</b>	<b>20 676</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 025</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 889</b>	<b>153 571</b>	<b>2 124</b>	<b>117 748</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 716	XXXX	5 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 889</b>	<b>157 287</b>	<b>2 124</b>	<b>123 373</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 889</b>	<b>157 287</b>	<b>2 124</b>	<b>123 373</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	9 044	2	6 692
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 886</b>	<b>148 243</b>	<b>2 122</b>	<b>116 681</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	79		94	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>79</b>	<b>94</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 876,49	XXXX	1 241,29
B - L'usager	30	73	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 030,73	XXXX	1 311,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	418		402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	418		402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	220	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 155	3 613	200 417
Personnel-temps régulier	2	82 295	79 354	2 761 460
Temps supplémentaire	3	1 609	2 624	108 465
Primes	4	XXXX	XXXX	580 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 783	9 969	1 424 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 842</b>	<b>95 560</b>	<b>5 074 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 959	19 834	753 918
Particuliers	9	16 117	18 144	460 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 076</b>	<b>37 978</b>	<b>1 214 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>602 897</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126 918</b>	<b>133 538</b>	<b>6 892 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	310 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126 918</b>	<b>133 538</b>	<b>7 204 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126 918</b>	<b>133 538</b>	<b>7 204 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	968	716 741
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 693</b>	<b>132 570</b>	<b>6 487 702</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Assistance et support (LSJPA)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	633	35 163	629	34 863
Personnel-temps régulier	2	1 671	69 834	1 284	52 403
Temps supplémentaire	3	25	1 136	117	5 317
Primes	4	XXXX	7 418	XXXX	7 264
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 329</b>	<b>113 551</b>	<b>2 030</b>	<b>99 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	444	19 875	448	21 909
Particuliers	9	86	3 170	174	5 705
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>530</b>	<b>23 045</b>	<b>622</b>	<b>27 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 259</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 675</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 859</b>	<b>150 855</b>	<b>2 652</b>	<b>143 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 231	XXXX	10 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 859</b>	<b>155 086</b>	<b>2 652</b>	<b>153 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 303</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 859</b>	<b>155 086</b>	<b>2 652</b>	<b>153 439</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	9 030	2	7 568
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 854</b>	<b>146 056</b>	<b>2 650</b>	<b>145 871</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	98	XXXX	103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 490,37	XXXX	1 416,22

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 522	140 191	2 984	165 554
Personnel-temps régulier	2	80 624	2 708 672	78 070	2 709 057
Temps supplémentaire	3	1 584	66 661	2 507	103 148
Primes	4	XXXX	333 043	XXXX	573 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 783	733 559	9 969	1 424 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 513</b>	<b>3 982 126</b>	<b>93 530</b>	<b>4 975 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 515	671 887	19 386	732 009
Particuliers	9	16 031	438 987	17 970	454 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 546</b>	<b>1 110 874</b>	<b>37 356</b>	<b>1 186 919</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 222</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 059</b>	<b>5 603 628</b>	<b>130 886</b>	<b>6 749 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 456	XXXX	1 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 641	XXXX	300 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 059</b>	<b>5 868 725</b>	<b>130 886</b>	<b>7 051 004</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 059</b>	<b>5 868 725</b>	<b>130 886</b>	<b>7 051 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	220	430 425	966	709 173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 839</b>	<b>5 438 300</b>	<b>129 920</b>	<b>6 341 831</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 451	XXXX	1 445	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 747,97	XXXX	4 388,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 727	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 727	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 727		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 727		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 727		

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 063	4 813	239 208
Personnel-temps régulier	2	153 638	137 208	3 806 974
Temps supplémentaire	3	13 136	13 711	600 180
Primes	4	XXXX	XXXX	779 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 942	28 850	4 097 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>178 779</b>	<b>184 582</b>	<b>9 523 494</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	37 853	37 201	1 134 398
Particuliers	9	24 258	29 358	716 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 111</b>	<b>66 559</b>	<b>1 851 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 039 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>240 890</b>	<b>251 141</b>	<b>12 413 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	201 124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 803</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>240 890</b>	<b>251 141</b>	<b>12 659 693</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>240 890</b>	<b>251 141</b>	<b>12 656 837</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 246	6 042	774 544
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>234 644</b>	<b>245 099</b>	<b>11 882 293</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	18 387	16 430	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 387</b>	<b>16 430</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	466,00	723,38
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 822	3 272	169 130
Personnel-temps régulier	2	88 322	75 207	2 322 216
Temps supplémentaire	3	7 179	6 805	318 886
Primes	4	XXXX	XXXX	389 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 115	23 983	3 395 309
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 438</b>	<b>109 267</b>	<b>6 595 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 144	20 459	691 915
Particuliers	9	15 573	18 027	471 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 717</b>	<b>38 486</b>	<b>1 163 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>608 601</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>141 155</b>	<b>147 753</b>	<b>8 367 714</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	44 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 316
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>141 155</b>	<b>147 753</b>	<b>8 575 709</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>141 155</b>	<b>147 753</b>	<b>8 572 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 630	2 713	427 893
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 525</b>	<b>145 040</b>	<b>8 144 960</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	16 651	15 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 651</b>	<b>15 525</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,20	524,82
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>143</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 983,44	55 407,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 241	100 374	1 541	70 078
Personnel-temps régulier	2	65 316	1 547 527	62 001	1 484 758
Temps supplémentaire	3	5 957	203 933	6 906	281 294
Primes	4	XXXX	323 796	XXXX	389 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	827	121 444	4 867	702 452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 341</b>	<b>2 297 074</b>	<b>75 315</b>	<b>2 928 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 709	434 595	16 742	442 483
Particuliers	9	8 685	175 538	11 331	244 747
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 394</b>	<b>610 133</b>	<b>28 073</b>	<b>687 230</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 771</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 735</b>	<b>3 286 723</b>	<b>103 388</b>	<b>4 046 176</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 798	XXXX	37 808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 735</b>	<b>3 323 521</b>	<b>103 388</b>	<b>4 083 984</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 735</b>	<b>3 323 521</b>	<b>103 388</b>	<b>4 083 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 616	186 876	3 329	346 651
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 119</b>	<b>3 136 645</b>	<b>100 059</b>	<b>3 737 333</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 736	905		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 736</b>	<b>905</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 806,82	XXXX	4 129,65
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>64</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 010,08	XXXX	64 436,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 033	25 701	544
Temps supplémentaire	3	281	9 425	121
Primes	4	XXXX	8 179	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	6 592	383
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 408</b>	<b>49 897</b>	<b>1 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	66	1 367	54
Particuliers	9	7	189	38
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>1 556</b>	<b>92</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 437</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 481</b>	<b>57 890</b>	<b>1 140</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	19 057 211	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 793	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	23 448	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 276 452</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 481</b>	<b>19 334 342</b>	<b>1 140</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		278 590	437 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>278 590</b>	<b>437 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 481</b>	<b>19 055 752</b>	<b>1 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 932 284	1 288 340
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 481</b>	<b>15 123 468</b>	<b>1 140</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 327 099	XXXX	2 267 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 327 099	XXXX	2 267 359
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 327 099		2 267 359
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 971		234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 971		234
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 316 128		2 267 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		607 098		80 131
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 709 030		2 186 994

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 033	544	14 261
Temps supplémentaire	3	281	121	4 242
Primes	4	XXXX	XXXX	5 380
Main-d'oeuvre indépendante	5	94	383	30 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 408</b>	<b>1 048</b>	<b>54 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	66	54	1 019
Particuliers	9	7	38	935
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73</b>	<b>92</b>	<b>1 954</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 481</b>	<b>1 140</b>	<b>60 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 874 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	62 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	25 056
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 961 779</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 481</b>	<b>1 140</b>	<b>13 022 313</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			158 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>158 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 481</b>	<b>1 140</b>	<b>12 863 873</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			944 439
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 481</b>	<b>1 140</b>	<b>11 919 434</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 199 909	XXXX	5 627 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 325	XXXX	5 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 209 234	XXXX	5 632 728
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 209 234		5 632 728
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183 248		279 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		183 248		279 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 025 986		5 353 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		721 097		237 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 304 889		5 115 932

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	698 227	XXXX	693 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 173	XXXX	39
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	702 400	XXXX	693 605
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		702 400		693 605
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		702 400		693 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		150 642		26 218
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		551 758		667 387

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 391 848	XXXX	8 657 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 391 848	XXXX	8 657 624
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 391 848		8 657 624
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	109 500	XXXX	109 575
Recouvrements	19		372 637		303 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		482 137		412 786
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 909 711		8 244 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 096 492		1 167 320
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 813 219		7 077 518

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 391 848	XXXX	8 657 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	25
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 391 848	XXXX	8 657 624
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 391 848		8 657 624
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	109 500	XXXX	109 575
Recouvrements	19		372 637		303 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		482 137		412 786
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 909 711		8 244 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 096 492		1 167 320
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 813 219		7 077 518

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	247	XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23 535,30	XXXX	24 073,19

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 771 104	XXXX	4 829 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 629	XXXX	2 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 783 733	XXXX	4 831 985
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 783 733		4 831 985
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		148 476		112 241
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		148 476		112 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 635 257		4 719 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		808 742		709 885
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 826 515		4 009 859

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 135 771	XXXX	1 284 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 135 771	XXXX	1 284 954
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 135 771		1 284 954
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 190		58 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		54 190		58 443
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 081 581		1 226 511
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		224 917		205 661
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		856 664		1 020 850

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 893 921	XXXX	1 632 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 629	XXXX	2 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 906 550	XXXX	1 634 510
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 906 550		1 634 510
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 738		29 136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		72 738		29 136
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 833 812		1 605 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		305 667		236 806
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 528 145		1 368 568

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 741 412	XXXX	1 912 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 741 412	XXXX	1 912 521
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 741 412		1 912 521
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 548		24 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		21 548		24 662
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 719 864		1 887 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		278 158		267 418
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 441 706		1 620 441

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		541	13 670
Temps supplémentaire	3		311	11 695
Primes	4	XXXX	XXXX	2 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 722	246 129	8 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 722</b>	<b>246 129</b>	<b>9 014</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		139	3 435
Particuliers	9		75	2 643
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>214</b>	<b>6 078</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 722</b>	<b>246 129</b>	<b>9 228</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 151 228	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 548	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 201 776</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 722</b>	<b>1 447 905</b>	<b>9 228</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		131 058	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>131 058</b>	<b>159 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 722</b>	<b>1 316 847</b>	<b>9 228</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	195 140	141
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 999</b>	<b>1 121 707</b>	<b>9 087</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	169 553	XXXX	166 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	49 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	169 553	XXXX	216 453
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		169 553		216 453
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		169 553		216 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				49 947
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		169 553		166 506

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		526	13 061
Temps supplémentaire	3		311	11 695
Primes	4	XXXX	XXXX	1 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 722	246 129	8 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 722</b>	<b>246 129</b>	<b>8 999</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		131	3 189
Particuliers	9		7	174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>138</b>	<b>3 363</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 722</b>	<b>246 129</b>	<b>9 137</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	531 948	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 548	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>582 496</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 722</b>	<b>828 625</b>	<b>9 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		71 279	100 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>71 279</b>	<b>100 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 722</b>	<b>757 346</b>	<b>9 137</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	723	127 578	141
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 999</b>	<b>629 768</b>	<b>8 996</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Dépendances

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			15	609
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			15	869
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			8	246
Particuliers	9			68	2 469
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			76	2 715
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	520
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			91	4 104
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	45 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	74 543
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			91	78 647
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			91	78 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			91	78 507

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	449 727	XXXX	420 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	449 727	XXXX	420 264
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		449 727		420 264
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 779		59 228
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		59 779		59 228
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		389 948		361 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 562		39 530
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		322 386		321 506

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	110		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	65	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>175</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29	852		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>852</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>1 192</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>191</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>1 383</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>1 383</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>1 324</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4	110		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	65	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>175</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29	852		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29</b>	<b>852</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>1 192</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>191</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33</b>	<b>1 383</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33</b>	<b>1 383</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33</b>	<b>1 324</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Postulants fam. d'acc. de proximité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	390 490	XXXX	352 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	390 490	XXXX	352 107
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		390 490		352 107
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		390 490		352 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		390 490		352 107

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	92	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 244,46	XXXX	4 401,34

	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: Tutelle à un enfant

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 212 275	XXXX	1 156 768
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 212 275	XXXX	1 156 768
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 212 275		1 156 768
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		566 233		513 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		566 233		513 707
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		646 042		643 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		646 042		643 061

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	534		509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	534		509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 270,18	XXXX	2 272,63
B - L'usager	30	48	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 459,21	XXXX	12 861,22

	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: Services externes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 625	5 932	197 404
Temps supplémentaire	3	49	24	1 268
Primes	4	XXXX	XXXX	29 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 674	5 956	227 771
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 233	1 333	44 411
Particuliers	9	714	414	12 131
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 947	1 747	56 542
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	36 308
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 621	7 703	320 621
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 011
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	33 011
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 621	7 703	353 632
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			28 280
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 621	7 703	325 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	103	33 887
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 614	7 600	291 465

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	266	8 458	5	182
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	356	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>266</b>	<b>8 814</b>	<b>5</b>	<b>182</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27	861	46	1 786
Particuliers	9	8	223		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>1 084</b>	<b>46</b>	<b>1 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>291</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>301</b>	<b>11 041</b>	<b>51</b>	<b>2 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 114	XXXX	7 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>301</b>	<b>24 155</b>	<b>51</b>	<b>9 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>301</b>	<b>24 155</b>	<b>51</b>	<b>9 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>301</b>	<b>24 155</b>	<b>51</b>	<b>9 433</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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: Programme qualification des jeunes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 359	5 927	197 222
Temps supplémentaire	3	49	24	1 268
Primes	4	XXXX	XXXX	29 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 408	5 951	227 589
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 206	1 287	42 625
Particuliers	9	706	414	12 131
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 912	1 701	54 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 320	7 652	318 362
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 837
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 320	7 652	344 199
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 320	7 652	315 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	103	33 887
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 313	7 549	282 032

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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	38	XXXX	49
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 626,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 567	359 412	8 136
Temps supplémentaire	3	49	2 344	419
Primes	4	XXXX	50 726	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 616</b>	<b>412 482</b>	<b>8 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 341	58 938	1 363
Particuliers	9	135	4 942	125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 476</b>	<b>63 880</b>	<b>1 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 601</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 092</b>	<b>527 963</b>	<b>10 043</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 659	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 659</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 092</b>	<b>535 622</b>	<b>10 043</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		85 962	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 962</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 092</b>	<b>449 660</b>	<b>10 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		38 930	104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 092</b>	<b>410 730</b>	<b>9 939</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La révision terminée				
Pour l'établissement	25	1 572	1 539	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 572</b>	<b>1 539</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	315,96	XXXX
B - L'usager	30	1 021	XXXX	1 056
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	402,28	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	690	382	17 977
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 260
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	692	382	19 237
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	157	141	7 066
Particuliers	9	138	198	7 676
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	295	339	14 742
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	4 217
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	987	721	38 196
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	521
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	59 791
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	987	721	97 987
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 564
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			34 564
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	987	721	63 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 334
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	987	721	62 089

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'expertise</b>				
Pour l'établissement	25	17	21	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17	21	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 602,52
<b>B - L'usager</b>	30	26	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 141,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech. d'antécédents et retrouv.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	128	95	4 475
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	129	95	4 788
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28	27	1 331
Particuliers	9	34	49	1 892
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	62	76	3 223
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	990
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	191	171	9 001
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	115
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	115
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	191	171	9 116
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	191	171	9 116
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			333
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	191	171	8 783

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Durée des FCP produites (heures totales)</b>				
Pour l'établissement	25		139	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	63,19
<b>B - L'usager</b>	30	31	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	159,69

	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: Contentieux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 134	1 011 342	21 917
Temps supplémentaire	3	567	30 306	384
Primes	4	XXXX	205 870	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	23 701	1 247 518	22 301
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 618	212 475	4 600
Particuliers	9	802	39 473	2 140
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 420	251 948	6 740
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	149 247	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	29 121	1 648 713	29 041
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 329	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	150 329	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	29 121	1 799 042	29 041
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		94 151	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		94 151	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	29 121	1 704 891	29 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128 216	96
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	29 121	1 576 675	28 945

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	1 585		1 776
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 585		1 776
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 054,15	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé des jeunes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	199	9 818	1 113
Temps supplémentaire	3	1	54	5
Primes	4	XXXX	612	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 253	198 137	150
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 453</b>	<b>208 621</b>	<b>1 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	376	17 103	108
Particuliers	9	14	497	76
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>390</b>	<b>17 600</b>	<b>184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 708</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 843</b>	<b>229 929</b>	<b>1 452</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 546	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 898	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 444</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 843</b>	<b>274 373</b>	<b>1 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		27 440	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 440</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 843</b>	<b>246 933</b>	<b>1 452</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 899	15
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 843</b>	<b>239 034</b>	<b>1 437</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	155	XXXX	157
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 542,15	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	462	20 911	474	22 299
Temps supplémentaire	3	32	1 866	19	1 019
Primes	4	XXXX	1 038	XXXX	1 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>494</b>	<b>23 815</b>	<b>493</b>	<b>24 993</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	94	4 395	98	4 910
Particuliers	9	172	6 247	243	9 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>266</b>	<b>10 642</b>	<b>341</b>	<b>14 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>760</b>	<b>38 109</b>	<b>834</b>	<b>44 072</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 271	XXXX	54 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 608	XXXX	1 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>760</b>	<b>89 988</b>	<b>834</b>	<b>99 657</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 614		23 850
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>760</b>	<b>66 374</b>	<b>834</b>	<b>75 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		693		1 717
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>760</b>	<b>65 681</b>	<b>834</b>	<b>74 090</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	13 136,20	XXXX	37 045,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 120	204 814	4 496	297 229
Personnel-temps régulier	2	13 027	305 556	10 909	265 542
Temps supplémentaire	3	409	13 294	90	3 021
Primes	4	XXXX	53 292	XXXX	63 195
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 556</b>	<b>576 956</b>	<b>15 495</b>	<b>628 987</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 072	101 681	3 264	111 679
Particuliers	9	2 133	119 298	2 486	67 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 205</b>	<b>220 979</b>	<b>5 750</b>	<b>179 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 761</b>	<b>893 646</b>	<b>21 245</b>	<b>911 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 870	XXXX	5 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 334	XXXX	26 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 761</b>	<b>946 850</b>	<b>21 245</b>	<b>943 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		214 695		254 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 761</b>	<b>732 155</b>	<b>21 245</b>	<b>688 603</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	42 205	73	54 896
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 733</b>	<b>689 950</b>	<b>21 172</b>	<b>633 707</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 053	2 009 525	58 503
Temps supplémentaire	3	413	15 462	1 110
Primes	4	XXXX	273 046	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 298	201 157	2 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 764</b>	<b>2 499 190</b>	<b>62 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 011	469 932	13 237
Particuliers	9	12 964	432 535	10 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 975</b>	<b>902 467</b>	<b>24 075</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 335</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 739</b>	<b>3 776 992</b>	<b>86 288</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 750	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 750</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 739</b>	<b>3 843 742</b>	<b>86 288</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 739</b>	<b>3 843 742</b>	<b>86 288</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	920	359 571	2 172
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 819</b>	<b>3 484 171</b>	<b>84 116</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 856	XXXX	2 809
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 219,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	110	2 881	1 069
Temps supplémentaire	3	351	17 887	867
Primes	4	XXXX	27 339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	461	48 107	1 936
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	268	7 642	69
Particuliers	9	92	2 540	404
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	360	10 182	473
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 020	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	821	64 309	2 409
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 098	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 098	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	821	67 407	2 409
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			15 765
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	821	67 407	2 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 642	34
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	821	65 765	2 375

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	110	2 881	1 069
Temps supplémentaire	3	351	17 887	867
Primes	4	XXXX	27 339	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	461	48 107	1 936
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	268	7 642	69
Particuliers	9	92	2 540	404
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	360	10 182	473
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 020	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	821	64 309	2 409
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 098	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 098	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	821	67 407	2 409
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			15 765
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	821	67 407	2 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 642	34
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	821	65 765	2 375

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	134		210
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	134		210
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	490,78	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30	96	XXXX	138
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	685,05	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 015	1 421 475	34 189
Temps supplémentaire	3	301	12 070	442
Primes	4	XXXX	182 731	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 554	214 681	6 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 870</b>	<b>1 830 957</b>	<b>41 081</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 282	277 177	8 908
Particuliers	9	4 418	131 302	8 417
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 700</b>	<b>408 479</b>	<b>17 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 739</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 570</b>	<b>2 483 175</b>	<b>58 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	17 596	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 316	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	9 506	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 418</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 570</b>	<b>2 543 593</b>	<b>58 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 570</b>	<b>2 543 593</b>	<b>58 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 478	286 132	3 276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 092</b>	<b>2 257 461</b>	<b>55 130</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 365	XXXX	1 371
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 653,82	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 689	9 740	365 635
Temps supplémentaire	3	33	115	4 428
Primes	4	XXXX	XXXX	46 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	569	2 147	320 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 291</b>	<b>12 002</b>	<b>737 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 251	2 196	86 128
Particuliers	9	83	3 698	96 724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 334</b>	<b>5 894</b>	<b>182 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 978</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 625</b>	<b>17 896</b>	<b>999 134</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 025
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 625</b>	<b>17 896</b>	<b>1 016 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 625</b>	<b>17 896</b>	<b>1 016 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49	51 659
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 625</b>	<b>17 847</b>	<b>964 500</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	78	53	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78</b>	<b>53</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18 198,11
B - L'usager	30	208	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 430,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 689	9 740	365 635
Temps supplémentaire	3	33	115	4 428
Primes	4	XXXX	XXXX	46 358
Main-d'oeuvre indépendante	5	569	2 147	320 883
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 291</b>	<b>12 002</b>	<b>737 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 251	2 196	86 128
Particuliers	9	83	3 698	96 724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 334</b>	<b>5 894</b>	<b>182 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 978</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 625</b>	<b>17 896</b>	<b>999 134</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 025
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 625</b>	<b>17 896</b>	<b>1 016 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 625</b>	<b>17 896</b>	<b>1 016 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49	51 659
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 625</b>	<b>17 847</b>	<b>964 500</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	78	53	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78</b>	<b>53</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18 198,11
B - L'usager	30	208	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 430,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 645	231 801	5 087
Temps supplémentaire	3	307	16 078	745
Primes	4	XXXX	69 839	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 288	627 887	4 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 240</b>	<b>945 605</b>	<b>9 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 382	63 174	1 400
Particuliers	9	1 288	39 094	3 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 670</b>	<b>102 268</b>	<b>4 815</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 211</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 910</b>	<b>1 101 084</b>	<b>14 777</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	60 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 088	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 088</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 910</b>	<b>1 168 172</b>	<b>14 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		559	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>559</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 910</b>	<b>1 167 613</b>	<b>14 777</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	80 591	300
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 903</b>	<b>1 087 022</b>	<b>14 477</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	4 428	XXXX	4 477
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,49	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 615	627 834	19 989
Temps supplémentaire	3	56	2 513	106
Primes	4	XXXX	99 437	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 671	729 784	20 095
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 286	138 623	5 030
Particuliers	9	879	26 438	6 199
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 165	165 061	11 229
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	104 415	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19 836	999 260	31 324
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 747	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	69 747	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	19 836	1 069 007	31 324
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	19 836	1 069 007	31 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	108 544	228
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	19 828	960 463	31 096

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 615	15 769	683 717
Temps supplémentaire	3	56	86	4 100
Primes	4	XXXX	XXXX	139 299
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 671	15 855	827 116
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 286	4 003	182 452
Particuliers	9	879	4 795	129 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 165	8 798	311 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 827
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 836	24 653	1 277 650
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	76 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	76 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 836	24 653	1 354 037
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 836	24 653	1 354 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	211	146 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 828	24 442	1 207 844

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 220	174 386
Temps supplémentaire	3		20	767
Primes	4	XXXX	XXXX	21 348
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		4 240	196 501
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1 027	45 020
Particuliers	9		1 404	37 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		2 431	82 729
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	36 938
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		6 671	316 168
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	797
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	797
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 671	316 965
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 671	316 965
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17	24 132
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 654	292 833

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	36 032	2 062 186	44 829	2 534 696
Personnel-temps régulier	2	30 118	1 088 716	32 619	1 207 781
Temps supplémentaire	3	7 675	470 265	5 507	308 385
Primes	4	XXXX	676 729	XXXX	1 007 201
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	1 493
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 825</b>	<b>4 297 896</b>	<b>82 969</b>	<b>5 059 556</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 098	592 827	16 748	881 963
Particuliers	9	4 456	139 766	11 582	467 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 554</b>	<b>732 593</b>	<b>28 330</b>	<b>1 349 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>518 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 379</b>	<b>5 548 828</b>	<b>111 299</b>	<b>7 157 456</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	312	XXXX	4 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 161	XXXX	145 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 379</b>	<b>5 657 301</b>	<b>111 299</b>	<b>7 307 454</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 379</b>	<b>5 657 301</b>	<b>111 299</b>	<b>7 307 454</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 495	1 210 658	4 162	927 975
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 884</b>	<b>4 446 643</b>	<b>107 137</b>	<b>6 379 479</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	212 259		219 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>212 259</b>		<b>219 495</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,95	XXXX	29,06
<b>B - Les heures travaillées</b>	<b>30</b>	<b>1 947 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 015 992</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,28	XXXX	3,16

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (nr)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 286	67 961	1 730	95 241
Personnel-temps régulier	2	48 357	1 542 231	44 068	1 415 364
Temps supplémentaire	3	10 143	486 036	8 338	432 417
Primes	4	XXXX	328 308	XXXX	410 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 329	1 757 999	29 339	3 872 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 115</b>	<b>4 182 535</b>	<b>83 475</b>	<b>6 226 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 919	480 885	12 747	473 033
Particuliers	9	9 260	309 066	12 072	426 972
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 179</b>	<b>789 951</b>	<b>24 819</b>	<b>900 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 515</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 294</b>	<b>5 334 876</b>	<b>108 294</b>	<b>7 530 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 798	XXXX	59 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 294</b>	<b>5 392 794</b>	<b>108 294</b>	<b>7 590 289</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 294</b>	<b>5 392 794</b>	<b>108 294</b>	<b>7 590 289</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	384	293 700	2 648	476 379
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 910</b>	<b>5 099 094</b>	<b>105 646</b>	<b>7 113 910</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 302		10 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 302</b>		<b>10 764</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	548,17	XXXX	660,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 286	67 961	1 730	95 241
Personnel-temps régulier	2	48 357	1 542 231	44 068	1 415 364
Temps supplémentaire	3	10 143	486 036	8 338	432 417
Primes	4	XXXX	328 308	XXXX	410 643
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 329	1 757 999	29 339	3 872 385
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 115</b>	<b>4 182 535</b>	<b>83 475</b>	<b>6 226 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 919	480 885	12 747	473 033
Particuliers	9	9 260	309 066	12 072	426 972
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 179</b>	<b>789 951</b>	<b>24 819</b>	<b>900 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>362 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 515</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 294</b>	<b>5 334 876</b>	<b>108 294</b>	<b>7 530 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 798	XXXX	59 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 294</b>	<b>5 392 794</b>	<b>108 294</b>	<b>7 590 289</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 294</b>	<b>5 392 794</b>	<b>108 294</b>	<b>7 590 289</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	384	293 700	2 648	476 379
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 910</b>	<b>5 099 094</b>	<b>105 646</b>	<b>7 113 910</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 302		10 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 302</b>		<b>10 764</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	548,17	XXXX	660,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 806	97 941	3 097	169 250
Personnel-temps régulier	2	249 255	7 275 521	240 969	7 514 586
Temps supplémentaire	3	33 812	1 557 428	29 347	1 479 579
Primes	4	XXXX	1 964 062	XXXX	2 908 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	125 713	14 851 969	191 792	22 487 060
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>410 586</b>	<b>25 746 921</b>	<b>465 205</b>	<b>34 559 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 854	2 231 625	67 763	2 264 774
Particuliers	9	78 509	1 723 616	61 027	1 317 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>148 363</b>	<b>3 955 241</b>	<b>128 790</b>	<b>3 581 972</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 835 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 021 148</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>558 949</b>	<b>31 538 143</b>	<b>593 995</b>	<b>40 162 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 492	XXXX	292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 119 594	XXXX	1 062 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 124 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 062 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>558 949</b>	<b>32 662 229</b>	<b>593 995</b>	<b>41 224 830</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 124 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 062 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>558 949</b>	<b>32 662 229</b>	<b>593 995</b>	<b>41 224 830</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 188	3 913 190	40 517	5 978 202
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>533 761</b>	<b>28 749 039</b>	<b>553 478</b>	<b>35 246 628</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	52 942		57 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>52 942</b>		<b>57 622</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	543,03	XXXX	611,69
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 541,71	XXXX	5 691,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		740	38 975
Personnel-temps régulier	2	78 903	2 271 180	2 237 359
Temps supplémentaire	3	11 465	498 967	514 717
Primes	4	XXXX	541 600	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	48 655	5 535 124	68 484
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 023</b>	<b>8 846 871</b>	<b>149 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 806	651 556	21 821
Particuliers	9	29 153	614 873	24 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 959</b>	<b>1 266 429</b>	<b>46 066</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 269</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188 982</b>	<b>10 702 569</b>	<b>195 726</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 553	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 553</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>188 982</b>	<b>11 048 122</b>	<b>195 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>188 982</b>	<b>11 048 122</b>	<b>195 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25 188	3 396 154	19 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 794</b>	<b>7 651 968</b>	<b>176 551</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	19 365	18 480	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 365</b>	<b>18 480</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	395,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	35	1 906	402
Personnel-temps régulier	2	21 961	809 159	936 959
Temps supplémentaire	3	4 782	272 522	251 187
Primes	4	XXXX	283 016	391 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 274	675 032	1 513 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 052</b>	<b>2 041 635</b>	<b>3 092 919</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 249	260 581	221 373
Particuliers	9	1 682	52 292	32 355
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 931</b>	<b>312 873</b>	<b>253 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 314</b>	<b>207 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 983</b>	<b>2 529 822</b>	<b>3 554 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 233	151 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 233</b>	<b>151 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 983</b>	<b>2 687 055</b>	<b>3 706 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 983</b>	<b>2 687 055</b>	<b>3 706 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 178	337 457
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 983</b>	<b>2 664 877</b>	<b>3 368 949</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 978	2 143	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 978</b>	<b>2 143</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 347,26	1 572,07
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7	317		
Personnel-temps régulier	2	8 777	274 852	7 682	245 810
Temps supplémentaire	3	1 606	83 319	1 254	66 870
Primes	4	XXXX	51 442	XXXX	57 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	3 090	2	1 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 412</b>	<b>413 020</b>	<b>8 938</b>	<b>371 194</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 104	70 126	1 756	62 935
Particuliers	9	1 568	21 138	766	17 951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 672</b>	<b>91 264</b>	<b>2 522</b>	<b>80 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 084</b>	<b>565 539</b>	<b>11 460</b>	<b>509 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 991	XXXX	10 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 911</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 084</b>	<b>584 530</b>	<b>11 460</b>	<b>520 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 911</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 084</b>	<b>584 530</b>	<b>11 460</b>	<b>520 329</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 884	91	48 351
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 084</b>	<b>573 646</b>	<b>11 369</b>	<b>471 978</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 618			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 618</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	354,54	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 764	95 718	1 608	88 715
Personnel-temps régulier	2	112 000	3 185 086	123 669	3 698 843
Temps supplémentaire	3	14 248	628 162	12 649	618 306
Primes	4	XXXX	916 589	XXXX	1 478 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	60 217	7 220 373	92 679	10 740 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>188 229</b>	<b>12 045 928</b>	<b>230 605</b>	<b>16 624 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 654	1 046 735	33 465	1 102 869
Particuliers	9	43 060	955 055	31 303	623 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 714</b>	<b>2 001 790</b>	<b>64 768</b>	<b>1 726 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>846 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>985 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>264 943</b>	<b>14 894 475</b>	<b>295 373</b>	<b>19 336 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 492	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	539 394	XXXX	526 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>264 943</b>	<b>15 438 361</b>	<b>295 373</b>	<b>19 863 306</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>264 943</b>	<b>15 438 361</b>	<b>295 373</b>	<b>19 863 306</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		405 902	18 097	2 685 394
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>264 943</b>	<b>15 032 459</b>	<b>277 276</b>	<b>17 177 912</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	21 931		27 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 931</b>		<b>27 248</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	685,44	XXXX	630,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		742	41 158
Personnel-temps régulier	2	27 614	735 244	395 615
Temps supplémentaire	3	1 711	74 458	28 499
Primes	4	XXXX	171 415	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 545	1 418 350	19 440
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 870</b>	<b>2 399 467</b>	<b>36 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 041	202 627	5 364
Particuliers	9	3 046	80 258	3 569
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 087</b>	<b>282 885</b>	<b>8 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 386</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 957</b>	<b>2 845 738</b>	<b>45 028</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 423	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 423</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 957</b>	<b>2 904 161</b>	<b>45 028</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 957</b>	<b>2 904 161</b>	<b>45 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 072	1 312
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 957</b>	<b>2 826 089</b>	<b>43 716</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	8 050	9 751	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 050</b>	<b>9 751</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	351,07	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	28	2 426	7	488
Personnel-temps régulier	2	194 485	6 142 623	158 900	5 169 542
Temps supplémentaire	3	21 605	1 011 008	19 330	1 016 216
Primes	4	XXXX	1 954 436	XXXX	2 564 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	62 277	8 281 926	60 620	8 306 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>278 395</b>	<b>17 392 419</b>	<b>238 857</b>	<b>17 056 919</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 119	1 648 536	45 272	1 631 300
Particuliers	9	46 768	1 087 028	51 751	1 212 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>96 887</b>	<b>2 735 564</b>	<b>97 023</b>	<b>2 843 473</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 511 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 551 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>375 282</b>	<b>21 639 410</b>	<b>335 880</b>	<b>21 451 620</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53 224	XXXX	72 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 245	XXXX	407 058
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>702 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>375 282</b>	<b>22 341 879</b>	<b>335 880</b>	<b>21 930 919</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 392		19 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>375 282</b>	<b>22 337 487</b>	<b>335 880</b>	<b>21 911 156</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 376	5 135 963	10 536	2 795 384
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>343 906</b>	<b>17 201 524</b>	<b>325 344</b>	<b>19 115 772</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	146 253	145 094		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146 253</b>	<b>145 094</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,64	XXXX	131,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 003	11 712	449 976
Temps supplémentaire	3	174	85	4 006
Primes	4	XXXX	XXXX	71 287
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 459	2 663	360 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 636</b>	<b>14 460</b>	<b>885 311</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 848	2 532	108 055
Particuliers	9	4 108	2 503	39 007
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 956</b>	<b>5 035</b>	<b>147 062</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 592</b>	<b>19 495</b>	<b>1 117 633</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 592</b>	<b>19 495</b>	<b>1 140 542</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 592</b>	<b>19 495</b>	<b>1 140 542</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		183	75 205
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 592</b>	<b>19 312</b>	<b>1 065 337</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 842	XXXX	3 913
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	268,78	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 959	465 139	11 005
Temps supplémentaire	3	1 048	62 070	2 033
Primes	4	XXXX	141 140	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 361	760 027	4 401
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 368</b>	<b>1 428 376</b>	<b>17 439</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 107	132 046	3 258
Particuliers	9	2 946	69 027	2 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 053</b>	<b>201 073</b>	<b>6 143</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 515</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 421</b>	<b>1 728 964</b>	<b>23 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15 985	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 141	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 126</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 421</b>	<b>1 772 090</b>	<b>23 582</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 421</b>	<b>1 772 090</b>	<b>23 582</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	696	132 472	6 765
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 725</b>	<b>1 639 618</b>	<b>16 817</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	372 219	350 291	8 583 675
Temps supplémentaire	3	27 107	22 969	899 794
Primes	4	XXXX	XXXX	4 064 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	90 460	121 030	10 756 449
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	489 786	494 290	24 304 411
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	94 829	96 276	2 638 592
Particuliers	9	93 578	93 309	1 953 724
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 407	189 585	4 592 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 777 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	678 193	683 875	31 674 527
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 986
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	144 986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	678 193	683 875	31 819 513
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 836
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	678 193	683 875	31 816 677
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 573	70 727	6 172 318
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	602 620	613 148	25 644 359

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	146 253	145 094	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	146 253	145 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	176,76
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4	255		
Personnel-temps régulier	2	70 623	2 693 193	63 922	2 543 840
Temps supplémentaire	3	6 784	370 224	5 063	300 072
Primes	4	XXXX	608 451	XXXX	695 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 601	2 156 491	19 806	2 873 754
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 012</b>	<b>5 828 614</b>	<b>88 791</b>	<b>6 413 054</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 819	582 666	16 166	698 137
Particuliers	9	12 497	341 828	11 236	328 556
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 316</b>	<b>924 494</b>	<b>27 402</b>	<b>1 026 693</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 320</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 328</b>	<b>7 264 524</b>	<b>116 193</b>	<b>7 985 067</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 774	XXXX	772 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>615 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>772 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 328</b>	<b>7 880 298</b>	<b>116 193</b>	<b>8 757 802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 328</b>	<b>7 880 298</b>	<b>116 193</b>	<b>8 755 779</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 534	968 917	3 489	750 021
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 794</b>	<b>6 911 381</b>	<b>112 704</b>	<b>8 005 758</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 915	XXXX	3 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 765,36	XXXX	2 494,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	4	255	
Personnel-temps régulier	2	70 623	2 693 193	63 922
Temps supplémentaire	3	6 784	370 224	5 063
Primes	4	XXXX	608 451	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 601	2 156 491	19 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 012	5 828 614	88 791
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 819	582 666	16 166
Particuliers	9	12 497	341 828	11 236
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 316	924 494	27 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	511 416	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 328	7 264 524	116 193
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 774	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	615 774	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 328	7 880 298	116 193
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 023
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 023
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 328	7 880 298	116 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 534	968 917	3 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 794	6 911 381	112 704

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 915	XXXX	3 210
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 765,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 115	40 139		
Temps supplémentaire	3	213	11 135		
Primes	4	XXXX	6 238	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 328</b>	<b>57 512</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	300	11 066		
Particuliers	9	223	5 170		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>523</b>	<b>16 236</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 571</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 851</b>	<b>82 319</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 851</b>	<b>82 555</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 851</b>	<b>82 555</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 453		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 850</b>	<b>79 102</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	5			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 820,40	XXXX	
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 551,00	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 115	40 139		
Temps supplémentaire	3	213	11 135		
Primes	4	XXXX	6 238	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 328</b>	<b>57 512</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	300	11 066		
Particuliers	9	223	5 170		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>523</b>	<b>16 236</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 571</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 851</b>	<b>82 319</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 851</b>	<b>82 555</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 851</b>	<b>82 555</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	3 453		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 850</b>	<b>79 102</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	5			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5</b>			
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 820,40</b>	<b>XXXX</b>	
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 551,00</b>	<b>XXXX</b>	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 957	2 744	145 949
Personnel-temps régulier	2	174 918	163 771	5 707 043
Temps supplémentaire	3	29 647	24 862	1 417 238
Primes	4	XXXX	XXXX	3 411 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	66 494	93 012	12 915 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>273 016</b>	<b>284 389</b>	<b>23 596 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 368	42 920	1 690 440
Particuliers	9	28 538	31 595	837 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 906</b>	<b>74 515</b>	<b>2 527 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 533 549</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>343 922</b>	<b>358 904</b>	<b>27 658 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	331 733
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 151 782
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 483 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>343 922</b>	<b>358 904</b>	<b>29 141 617</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			46
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>343 922</b>	<b>358 904</b>	<b>29 141 571</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 965	25 415	3 979 630
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>307 957</b>	<b>333 489</b>	<b>25 161 941</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	78 142	94 865	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>78 142</b>	<b>94 865</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	265,24
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 212	178 997	3 081	170 935
Personnel-temps régulier	2	66 220	2 174 030	67 048	2 321 859
Temps supplémentaire	3	10 597	521 546	10 543	527 288
Primes	4	XXXX	773 594	XXXX	933 787
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 334	953 196	4 607	612 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 363</b>	<b>4 601 363</b>	<b>85 279</b>	<b>4 566 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 417	533 306	17 139	651 972
Particuliers	9	9 245	242 152	13 479	356 943
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 662</b>	<b>775 458</b>	<b>30 618</b>	<b>1 008 915</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>575 748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 025</b>	<b>5 849 956</b>	<b>115 897</b>	<b>6 151 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	82 228	XXXX	128 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 433 702	XXXX	4 956 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 515 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 084 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 025</b>	<b>10 365 886</b>	<b>115 897</b>	<b>11 235 973</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 430		202 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 025</b>	<b>10 136 456</b>	<b>115 897</b>	<b>11 033 648</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 062	650 280	1 504	470 692
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 963</b>	<b>9 486 176</b>	<b>114 393</b>	<b>10 562 956</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	6 373	6 593		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 373</b>	<b>6 593</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 524,49	XXXX	1 632,83
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 815,88	XXXX	1 889,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	560	32 984	968	57 718
Personnel-temps régulier	2	140 134	4 910 931	129 415	4 622 517
Temps supplémentaire	3	8 102	426 412	7 950	434 031
Primes	4	XXXX	1 539 981	XXXX	1 570 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 662	2 818 538	31 003	4 753 632
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 458</b>	<b>9 728 846</b>	<b>169 336</b>	<b>11 438 722</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 502	1 295 385	32 226	1 267 616
Particuliers	9	24 132	616 027	28 116	687 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 634</b>	<b>1 911 412</b>	<b>60 342</b>	<b>1 954 898</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 004 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054 927</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 092</b>	<b>12 645 162</b>	<b>229 678</b>	<b>14 448 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	230 841	XXXX	272 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 071 040	XXXX	1 121 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 301 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 394 054</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 092</b>	<b>13 947 043</b>	<b>229 678</b>	<b>15 842 601</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 186		71 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>85 186</b>		<b>71 852</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 092</b>	<b>13 861 857</b>	<b>229 678</b>	<b>15 770 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 631	1 267 280	4 120	1 496 748
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>224 461</b>	<b>12 594 577</b>	<b>225 558</b>	<b>14 274 001</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	560	32 984	968	57 718
Personnel-temps régulier	2	43 835	1 517 336	43 833	1 506 609
Temps supplémentaire	3	1 088	52 572	965	49 167
Primes	4	XXXX	236 920	XXXX	293 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	719	92 709	940	99 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 202</b>	<b>1 932 521</b>	<b>46 706</b>	<b>2 006 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 284	335 424	10 050	376 627
Particuliers	9	4 351	103 605	6 413	179 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 635</b>	<b>439 029</b>	<b>16 463</b>	<b>555 648</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 837</b>	<b>2 643 123</b>	<b>63 169</b>	<b>2 872 622</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 985	XXXX	55 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 021	XXXX	330 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 644</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 837</b>	<b>2 917 129</b>	<b>63 169</b>	<b>3 258 266</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 644</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 837</b>	<b>2 917 129</b>	<b>63 169</b>	<b>3 258 266</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	587	248 318	2 355	348 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 250</b>	<b>2 668 811</b>	<b>60 814</b>	<b>2 909 670</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	94 362		75 173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>94 362</b>		<b>75 173</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,28	XXXX	38,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 926	64 861	1 525
Temps supplémentaire	3	47	2 213	32
Primes	4	XXXX	15 539	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 973</b>	<b>82 613</b>	<b>1 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	578	21 177	401
Particuliers	9	720	5 326	765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 298</b>	<b>26 503</b>	<b>1 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 260</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 271</b>	<b>122 376</b>	<b>2 723</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	657	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>657</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 271</b>	<b>123 033</b>	<b>2 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>657</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 271</b>	<b>123 033</b>	<b>2 723</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	18 729	1
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 222</b>	<b>104 304</b>	<b>2 722</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	797		740
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>797</b>		<b>740</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,87	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 672	19 787	666 098
Temps supplémentaire	3	579	401	14 460
Primes	4	XXXX	XXXX	59 371
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 251	20 188	739 929
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 699	4 880	172 439
Particuliers	9	4 331	7 675	149 993
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 030	12 555	322 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	140 268
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 281	32 743	1 202 629
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 448
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	34 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 281	32 743	1 237 157
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 281	32 743	1 236 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		507	64 141
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 281	32 236	1 172 766

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF de Manicouagan

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 672	19 787	666 098
Temps supplémentaire	3	579	401	14 460
Primes	4	XXXX	XXXX	59 371
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	21 251	20 188	739 929
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 699	4 880	172 439
Particuliers	9	4 331	7 675	149 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 030	12 555	322 432
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	140 268
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	30 281	32 743	1 202 629
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 448
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	34 528
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	30 281	32 743	1 237 157
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			250
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	30 281	32 743	1 236 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		507	64 141
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	30 281	32 236	1 172 766

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: GMF- Universitaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	73 701	64 270	2 387 861
Temps supplémentaire	3	6 388	6 552	368 655
Primes	4	XXXX	XXXX	1 203 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 943	30 063	4 654 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 032</b>	<b>100 885</b>	<b>8 614 289</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 941	16 895	702 450
Particuliers	9	14 730	13 263	343 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 671</b>	<b>30 158</b>	<b>1 046 295</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 703</b>	<b>131 043</b>	<b>10 252 045</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	217 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	755 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>972 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 703</b>	<b>131 043</b>	<b>11 225 013</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			71 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 703</b>	<b>131 043</b>	<b>11 153 411</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	995	1 257	1 070 936
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 708</b>	<b>129 786</b>	<b>10 082 475</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	69 942	66 105	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>69 942</b>	<b>66 105</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	153,61
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	364	21 652	994	58 522
Personnel-temps régulier	2	17 213	388 816	17 520	416 498
Temps supplémentaire	3	853	25 266	856	27 949
Primes	4	XXXX	73 684	XXXX	119 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 445	127 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 430</b>	<b>509 418</b>	<b>20 815</b>	<b>749 672</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 663	88 885	3 926	108 671
Particuliers	9	2 246	50 691	6 376	140 762
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 909</b>	<b>139 576</b>	<b>10 302</b>	<b>249 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 339</b>	<b>736 789</b>	<b>31 117</b>	<b>1 120 281</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 963	XXXX	171 751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 339</b>	<b>924 752</b>	<b>31 117</b>	<b>1 323 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 965	XXXX	6 825
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 965</b>		<b>6 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 339</b>	<b>918 787</b>	<b>31 117</b>	<b>1 316 998</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	77 277	485	126 190
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 329</b>	<b>841 510</b>	<b>30 632</b>	<b>1 190 808</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	55 540	51 751		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 540</b>	<b>51 751</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,26	XXXX	23,14
	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: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10	206		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10	231		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	28		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1	28		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	21	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11	280		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962	XXXX	1 027
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	962	XXXX	1 027
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11	1 242		1 027
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11	1 242		1 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11	1 223		1 027

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	364	21 652	994	58 522
Personnel-temps régulier	2	17 203	388 610	17 520	416 498
Temps supplémentaire	3	853	25 266	856	27 949
Primes	4	XXXX	73 659	XXXX	119 283
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 445	127 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 420</b>	<b>509 187</b>	<b>20 815</b>	<b>749 672</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 662	88 857	3 926	108 671
Particuliers	9	2 246	50 691	6 376	140 762
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 908</b>	<b>139 548</b>	<b>10 302</b>	<b>249 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 328</b>	<b>736 509</b>	<b>31 117</b>	<b>1 120 281</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	31 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 001	XXXX	170 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 328</b>	<b>923 510</b>	<b>31 117</b>	<b>1 322 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	5 965	XXXX	6 825
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 965</b>		<b>6 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 328</b>	<b>917 545</b>	<b>31 117</b>	<b>1 315 971</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	77 258	485	126 190
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 318</b>	<b>840 287</b>	<b>30 632</b>	<b>1 189 781</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	55 540		51 751	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 540</b>		<b>51 751</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,24	XXXX	23,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 098	1 260 692	31 485
Temps supplémentaire	3	674	33 036	533
Primes	4	XXXX	187 193	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 211	185 013	90
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 983</b>	<b>1 665 934</b>	<b>32 108</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 310	299 841	8 057
Particuliers	9	3 122	82 032	1 148
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 432</b>	<b>381 873</b>	<b>9 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 541</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 415</b>	<b>2 250 348</b>	<b>41 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 768	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 968</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 415</b>	<b>2 277 316</b>	<b>41 313</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 968</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 415</b>	<b>2 277 316</b>	<b>41 313</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	145 435	588
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 410</b>	<b>2 131 881</b>	<b>40 725</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 224	XXXX	2 124
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	958,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 150	13 544	594 267
Temps supplémentaire	3	196	292	17 468
Primes	4	XXXX	XXXX	99 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	90	13 215
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 498</b>	<b>13 926</b>	<b>724 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 887	3 623	163 075
Particuliers	9	1 141	528	22 400
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 028</b>	<b>4 151</b>	<b>185 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 279</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 526</b>	<b>18 077</b>	<b>1 018 598</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 582</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 526</b>	<b>18 077</b>	<b>1 032 180</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 526</b>	<b>18 077</b>	<b>1 032 180</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		259	90 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 526</b>	<b>17 818</b>	<b>942 051</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	711	780	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 207,76

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 948	17 941	738 187
Temps supplémentaire	3	478	241	10 956
Primes	4	XXXX	XXXX	136 889
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 059		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 485	18 182	886 032
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 423	4 434	186 942
Particuliers	9	1 981	620	25 697
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 404	5 054	212 639
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 889	23 236	1 230 772
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 889	23 236	1 242 181
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 889	23 236	1 242 181
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	329	127 853
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 884	22 907	1 114 328

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 513	1 344	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	829,11

	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: Inhalothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 550	90 901	1 514	88 461
Personnel-temps régulier	2	35 932	1 292 183	35 877	1 323 149
Temps supplémentaire	3	2 241	115 247	2 538	139 981
Primes	4	XXXX	321 132	XXXX	372 395
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 324	351 648	1 086	132 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 047</b>	<b>2 171 111</b>	<b>41 015</b>	<b>2 056 686</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 157	354 497	10 049	411 093
Particuliers	9	7 741	156 562	3 310	102 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 898</b>	<b>511 059</b>	<b>13 359</b>	<b>513 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>305 103</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 945</b>	<b>2 952 739</b>	<b>54 374</b>	<b>2 875 048</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 313	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	582 356	XXXX	549 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 945</b>	<b>3 538 408</b>	<b>54 374</b>	<b>3 424 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 945</b>	<b>3 538 408</b>	<b>54 374</b>	<b>3 423 710</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 992	761 558	846	586 002
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 953</b>	<b>2 776 850</b>	<b>53 528</b>	<b>2 837 708</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	769 653	943 176		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>769 653</b>	<b>943 176</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,61	XXXX	3,01
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	929,02	XXXX	925,54

	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: Inhalothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 204	268 867	8 042
Temps supplémentaire	3	52	2 786	71
Primes	4	XXXX	42 321	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	499	56 235	411
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 755</b>	<b>370 209</b>	<b>8 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 025	78 759	1 945
Particuliers	9	1 338	29 619	711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 363</b>	<b>108 378</b>	<b>2 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 866</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 118</b>	<b>528 453</b>	<b>11 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 763	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 763</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 118</b>	<b>691 216</b>	<b>11 180</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 118</b>	<b>691 216</b>	<b>11 180</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		110 779	140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 118</b>	<b>580 437</b>	<b>11 040</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	71 010	74 713	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>71 010</b>	<b>74 713</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,17	XXXX
B - L'utilisateur	30	352	XXXX	342
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 648,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 550	90 901	1 514	88 461
Personnel-temps régulier	2	28 728	1 023 316	27 835	1 016 272
Temps supplémentaire	3	2 189	112 461	2 467	135 756
Primes	4	XXXX	278 811	XXXX	315 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 825	295 413	675	92 057
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 292</b>	<b>1 800 902</b>	<b>32 491</b>	<b>1 648 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 132	275 738	8 104	331 059
Particuliers	9	6 403	126 943	2 599	77 687
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 535</b>	<b>402 681</b>	<b>10 703</b>	<b>408 746</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 849</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 827</b>	<b>2 424 286</b>	<b>43 194</b>	<b>2 302 753</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 313	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419 593	XXXX	371 803
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 803</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 827</b>	<b>2 847 192</b>	<b>43 194</b>	<b>2 674 556</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 827</b>	<b>2 847 192</b>	<b>43 194</b>	<b>2 673 491</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 992	650 779	706	434 905
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 835</b>	<b>2 196 413</b>	<b>42 488</b>	<b>2 238 586</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	698 643		868 463	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>698 643</b>		<b>868 463</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,14	XXXX	2,58
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	832,92	XXXX	821,80

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 544	80 707	2 919	139 587
Personnel-temps régulier	2	45 254	1 553 205	46 677	1 642 916
Temps supplémentaire	3	10 684	559 914	9 362	530 930
Primes	4	XXXX	339 258	XXXX	645 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 571	2 176 949	24 863	3 391 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 053</b>	<b>4 710 033</b>	<b>83 821</b>	<b>6 350 468</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 173	448 223	12 706	478 933
Particuliers	9	12 967	207 111	13 147	366 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 140</b>	<b>655 334</b>	<b>25 853</b>	<b>845 530</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>467 642</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 193</b>	<b>5 719 486</b>	<b>109 674</b>	<b>7 663 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	2 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 808	XXXX	240 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 193</b>	<b>5 962 501</b>	<b>109 674</b>	<b>7 906 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 193</b>	<b>5 962 501</b>	<b>109 674</b>	<b>7 906 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	247 498	2 622	646 080
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 934</b>	<b>5 715 003</b>	<b>107 052</b>	<b>7 260 674</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - L'accouchement</b>	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: Mat.soins base nouv-nés &amp; bloc obs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 544	80 707	2 919	139 587
Personnel-temps régulier	2	45 254	1 553 205	46 677	1 642 916
Temps supplémentaire	3	10 684	559 914	9 362	530 930
Primes	4	XXXX	339 258	XXXX	645 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 571	2 176 949	24 863	3 391 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 053</b>	<b>4 710 033</b>	<b>83 821</b>	<b>6 350 468</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 173	448 223	12 706	478 933
Particuliers	9	12 967	207 111	13 147	366 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 140</b>	<b>655 334</b>	<b>25 853</b>	<b>845 530</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>467 642</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 193</b>	<b>5 719 486</b>	<b>109 674</b>	<b>7 663 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	207	XXXX	2 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	242 808	XXXX	240 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 193</b>	<b>5 962 501</b>	<b>109 674</b>	<b>7 906 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 193</b>	<b>5 962 501</b>	<b>109 674</b>	<b>7 906 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	247 498	2 622	646 080
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 934</b>	<b>5 715 003</b>	<b>107 052</b>	<b>7 260 674</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 757	4 440		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 757</b>	<b>4 440</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 521,16	XXXX	1 635,29
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>747</b>	<b>XXXX</b>	<b>810</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 650,61	XXXX	8 963,80

	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: Mat.&amp; soins de base aux nouveau-nés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 730	73 037	1 653
Temps supplémentaire	3	82	4 654	111
Primes	4	XXXX	9 847	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 812	87 538	1 764
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	216	9 335	311
Particuliers	9	4	168	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	220	9 503	311
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 747	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 032	106 788	2 075
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	83 700	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	83 755	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 032	190 543	2 075
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 032	190 543	2 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	780	53 400	895
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 252	137 143	1 180

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	491	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	279,31	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 055	2 917	157 368
Personnel-temps régulier	2	19 715	18 545	730 652
Temps supplémentaire	3	371	173	6 887
Primes	4	XXXX	XXXX	121 352
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 141	21 635	1 016 259
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 674	4 233	188 281
Particuliers	9	297	1 419	30 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 971	5 652	218 640
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	150 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 112	27 287	1 385 772
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	24 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 102
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	101 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 112	27 287	1 487 598
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			102 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			102 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 112	27 287	1 385 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	251	139 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 022	27 036	1 245 918

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La ressource				
Pour l'établissement	25	217	206	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	217	206	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6 545,89
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 747	11 700	509 835
Temps supplémentaire	3	223	200	11 889
Primes	4	XXXX	XXXX	94 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	80	8 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 006</b>	<b>11 980</b>	<b>624 418</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 380	2 354	112 286
Particuliers	9	1 688	644	19 818
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 068</b>	<b>2 998</b>	<b>132 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 074</b>	<b>14 978</b>	<b>843 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 074</b>	<b>14 978</b>	<b>873 634</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 074</b>	<b>14 978</b>	<b>873 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	86	93 346
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 997</b>	<b>14 892</b>	<b>780 288</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 036	XXXX	1 947
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 747	11 700	509 835
Temps supplémentaire	3	223	200	11 889
Primes	4	XXXX	XXXX	94 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	80	8 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 006</b>	<b>11 980</b>	<b>624 418</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 380	2 354	112 286
Particuliers	9	1 688	644	19 818
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 068</b>	<b>2 998</b>	<b>132 104</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 074</b>	<b>14 978</b>	<b>843 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 965
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 074</b>	<b>14 978</b>	<b>873 634</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 074</b>	<b>14 978</b>	<b>873 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77	86	93 346
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 997</b>	<b>14 892</b>	<b>780 288</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 036	XXXX	1 947
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	354,43	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 764	1 918 958	77 839
Temps supplémentaire	3	4 944	166 174	5 445
Primes	4	XXXX	344 578	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 549	339 472	16 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 257</b>	<b>2 769 182</b>	<b>100 226</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 932	492 312	19 329
Particuliers	9	15 171	264 401	17 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 103</b>	<b>756 713</b>	<b>36 417</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 517</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 360</b>	<b>3 974 412</b>	<b>136 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 786 991	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 429	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	5 964 182	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 109 602</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 360</b>	<b>13 084 014</b>	<b>136 643</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 824	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 824</b>	<b>4 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 360</b>	<b>13 081 190</b>	<b>136 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 049	1 161 600	2 266
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 311</b>	<b>11 919 590</b>	<b>134 377</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 524	XXXX	1 586
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 821,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 764	1 918 958	77 839
Temps supplémentaire	3	4 944	166 174	5 445
Primes	4	XXXX	344 578	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 549	339 472	16 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 257</b>	<b>2 769 182</b>	<b>100 226</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 932	492 312	19 329
Particuliers	9	15 171	264 401	17 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 103</b>	<b>756 713</b>	<b>36 417</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 517</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 360</b>	<b>3 974 412</b>	<b>136 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 786 991	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	358 429	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	5 964 182	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 109 602</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 360</b>	<b>13 084 014</b>	<b>136 643</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 824	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 824</b>	<b>4 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 360</b>	<b>13 081 190</b>	<b>136 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 049	1 161 600	2 266
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 311</b>	<b>11 919 590</b>	<b>134 377</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 524	XXXX	1 586
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 821,25	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	120
Personnel-temps régulier	2	14 084	13 615	459 629
Temps supplémentaire	3	148	179	8 034
Primes	4	XXXX	XXXX	72 641
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 232	13 795	540 424
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 867	2 956	107 258
Particuliers	9	132	166	5 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 999	3 122	112 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	91 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 231	16 917	744 897
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	108 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 231	16 917	853 652
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 231	16 917	853 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	81	94 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 909	16 836	758 839

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 153	11 841	401 192
Temps supplémentaire	3	94	139	6 665
Primes	4	XXXX	XXXX	61 532
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 247</b>	<b>11 980</b>	<b>469 389</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 545	2 570	93 389
Particuliers	9	115	146	4 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 660</b>	<b>2 716</b>	<b>98 357</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 375</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 907</b>	<b>14 696</b>	<b>647 121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	86 978
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 907</b>	<b>14 696</b>	<b>734 610</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 907</b>	<b>14 696</b>	<b>734 610</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	48	83 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 585</b>	<b>14 648</b>	<b>651 605</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	5 047	5 461	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 047</b>	<b>5 461</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	114,74	119,32
B - L'usager suivi	30	1 350	1 864	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,97	349,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	120
Personnel-temps régulier	2	1 931	1 774	58 437
Temps supplémentaire	3	54	40	1 369
Primes	4	XXXX	XXXX	11 109
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 985	1 815	71 035
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	322	386	13 869
Particuliers	9	17	20	646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	339	406	14 515
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 226
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 324	2 221	97 776
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 373
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	21 266
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 324	2 221	119 042
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 324	2 221	119 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33	11 808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 324	2 188	107 234

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Nombre de FCP produites				
Pour l'établissement	25		185	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	579,64
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	75
Personnel-temps régulier	2	11 536	11 528	271 957
Temps supplémentaire	3	253	212	6 183
Primes	4	XXXX	XXXX	94 916
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 789</b>	<b>11 741</b>	<b>373 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 690	2 773	72 512
Particuliers	9	615	1 254	15 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 305</b>	<b>4 027</b>	<b>88 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 094</b>	<b>15 768</b>	<b>529 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	119 641
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 094</b>	<b>15 768</b>	<b>673 907</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>50 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 094</b>	<b>15 768</b>	<b>623 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	123	113 017
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 087</b>	<b>15 645</b>	<b>510 889</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 011	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	219,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	75
Personnel-temps régulier	2	11 536	11 515	271 520
Temps supplémentaire	3	253	212	6 183
Primes	4	XXXX	XXXX	94 881
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 789	11 728	372 659
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 690	2 773	72 512
Particuliers	9	615	1 254	15 543
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 305	4 027	88 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	68 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 094	15 755	528 716
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 855
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	115 271
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 094	15 755	643 987
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 094	15 755	643 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	123	112 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 087	15 632	531 010

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 011	2 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	247,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13	437
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>13</b>	<b>472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>68</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>13</b>	<b>540</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	22 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>29 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>13</b>	<b>29 920</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>50 001</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>13</b>	<b>(20 081)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				40
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>13</b>	<b>(20 121)</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	(108,76)

	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: Services psychosociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		62	2 372
Personnel-temps régulier	2	76 691	68 204	2 550 675
Temps supplémentaire	3	1 170	723	33 306
Primes	4	XXXX	XXXX	455 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 788	17 671	2 588 482
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 649</b>	<b>86 660</b>	<b>5 630 235</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 584	16 463	667 304
Particuliers	9	11 745	13 421	418 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 329</b>	<b>29 884</b>	<b>1 085 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>116 978</b>	<b>116 544</b>	<b>7 253 907</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	121 607
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>116 978</b>	<b>116 544</b>	<b>7 383 693</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>116 978</b>	<b>116 544</b>	<b>7 380 857</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 355	2 089	633 696
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 623</b>	<b>114 455</b>	<b>6 747 161</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		62	2 372
Personnel-temps régulier	2	62 379	2 261 943	2 074 335
Temps supplémentaire	3	919	39 856	28 413
Primes	4	XXXX	340 254	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 226	1 158 199	15 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 524</b>	<b>3 800 252</b>	<b>72 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 703	526 068	13 465
Particuliers	9	10 736	258 163	11 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 439</b>	<b>784 231</b>	<b>24 718</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 517</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 963</b>	<b>4 998 000</b>	<b>97 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 025	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 016	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 041</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 963</b>	<b>5 104 041</b>	<b>97 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 041</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 963</b>	<b>5 104 041</b>	<b>97 459</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 355	450 798	1 963
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 608</b>	<b>4 653 243</b>	<b>95 496</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 987	XXXX	2 032
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 341,84	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 312	11 944	476 340
Temps supplémentaire	3	251	110	4 893
Primes	4	XXXX	XXXX	80 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 562	1 865	295 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 125</b>	<b>13 919</b>	<b>858 146</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 881	2 998	127 400
Particuliers	9	1 009	2 168	76 070
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 890</b>	<b>5 166</b>	<b>203 470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 405</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 015</b>	<b>19 085</b>	<b>1 161 021</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 208
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 015</b>	<b>19 085</b>	<b>1 166 229</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>7 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 015</b>	<b>19 085</b>	<b>1 166 229</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		126	81 292
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 015</b>	<b>18 959</b>	<b>1 084 937</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 020	1 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 075,26

	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: Aire ouverte

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 346	71 404	612	33 161
Personnel-temps régulier	2	6 928	197 860	9 049	313 133
Temps supplémentaire	3	55	2 090	68	2 478
Primes	4	XXXX	47 409	XXXX	58 517
Main-d'oeuvre indépendante	5			730	107 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 329</b>	<b>318 763</b>	<b>10 459</b>	<b>514 918</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 821	67 057	2 053	76 778
Particuliers	9	485	14 456	2 263	45 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 306</b>	<b>81 513</b>	<b>4 316</b>	<b>121 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 635</b>	<b>450 233</b>	<b>14 775</b>	<b>707 050</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 577	XXXX	63 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 635</b>	<b>489 810</b>	<b>14 775</b>	<b>775 940</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 635</b>	<b>489 810</b>	<b>14 775</b>	<b>775 940</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 066	86	60 098
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 635</b>	<b>447 744</b>	<b>14 689</b>	<b>715 842</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	227	XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 972,44	XXXX	1 945,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 540	5 498	125 721
Temps supplémentaire	3	367	354	15 032
Primes	4	XXXX	XXXX	24 536
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	1 264	122 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 155	7 116	287 772
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 578	1 251	31 891
Particuliers	9	711	462	11 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 289	1 713	42 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 444	8 829	360 192
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	101 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 451 308
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 553 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 444	8 829	8 913 199
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	25 148
Recouvrements	19	10 444		8 888 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	10 444	XXXX	8 913 199
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	8 829	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		8 829	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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 - Procédure	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 871	XXXX	143 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	125 871	XXXX	143 783
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		125 871		143 783
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 871		143 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		125 871		143 783
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 816	XXXX	4 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 545	XXXX	98 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	108 361	XXXX	102 654
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		108 361		102 654
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 361		102 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		108 361		102 654
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 443	XXXX	4 958
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 443	XXXX	4 958
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 443		4 958
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 443		4 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		4 443		4 958
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 277	52 200	472
Temps supplémentaire	3	137	4 700	118
Primes	4	XXXX	11 842	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	248	23 394	1 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 662	92 136	1 854
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	449	12 557	161
Particuliers	9	145	3 532	216
TOTAL (L.08 + L.09)	10	594	16 089	377
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 185	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 256	119 410	2 231
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	414	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 461	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 875	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 256	241 285	2 231
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	22 689	XXXX
Recouvrements	19	3 256	218 596	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 256	241 285	293 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	2 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 231

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de 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>B - Procédure</b>	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: Laboratoires regroupés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 263	5 026	114 347
Temps supplémentaire	3	230	236	10 825
Primes	4	XXXX	XXXX	19 344
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 493	5 262	144 516
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 129	1 090	26 784
Particuliers	9	566	246	6 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 695	1 336	33 161
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	25 240
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 188	6 598	202 917
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	97 485
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 067 936
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 165 421
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 188	6 598	8 368 338
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	7 188		8 368 338
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	7 188		8 368 338
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	0	6 598	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 598	

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 081	3 903	87 068
Temps supplémentaire	3	193	212	9 569
Primes	4	XXXX	XXXX	16 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 274</b>	<b>4 115</b>	<b>112 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	650	668	16 267
Particuliers	9	227	196	4 373
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>877</b>	<b>864</b>	<b>20 640</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 609</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 151</b>	<b>4 979</b>	<b>151 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 163 589
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 209 382</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 151</b>	<b>4 979</b>	<b>2 361 301</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	4 151		2 361 301
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 151</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 361 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>4 979</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>4 979</b>	

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 168	48 481	915
Temps supplémentaire	3	37	1 179	23
Primes	4	XXXX	2 262	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 205	51 922	938
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	479	11 069	416
Particuliers	9	339	6 845	48
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	818	17 914	464
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 932	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 023	79 768	1 402
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	27 285	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486 273	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 513 558	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 023	1 593 326	1 402
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	3 023	1 593 326	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21	3 023	1 593 326	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	0	0	1 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			1 402

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14	356	208	5 366
Temps supplémentaire	3			1	46
Primes	4	XXXX	69	XXXX	1 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>425</b>	<b>209</b>	<b>6 808</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6	154
Particuliers	9			2	61
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>8</b>	<b>215</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 096</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>492</b>	<b>217</b>	<b>8 119</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 188	XXXX	4 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	754 128	XXXX	4 279 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>760 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 283 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>760 808</b>	<b>217</b>	<b>4 291 480</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	14	760 808		4 291 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>760 808</b>		<b>4 291 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217</b>	<b>0</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>217</b>	

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
<b>B - Procédure</b>	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: Physiologie respiratoire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 080	4 017	157 661
Temps supplémentaire	3	34	26	1 337
Primes	4	XXXX	XXXX	26 801
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 114</b>	<b>4 043</b>	<b>185 799</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 083	1 034	43 788
Particuliers	9	84	97	3 634
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 167</b>	<b>1 131</b>	<b>47 422</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 281</b>	<b>5 174</b>	<b>261 997</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 830
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 281</b>	<b>5 174</b>	<b>305 027</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 281</b>	<b>5 174</b>	<b>305 027</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	35	26 320
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 157</b>	<b>5 139</b>	<b>278 707</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	201 650	195 044	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>201 650</b>	<b>195 044</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	567	32 418	302
Personnel-temps régulier	2	10 618	358 391	522 794
Temps supplémentaire	3	350	17 314	10 072
Primes	4	XXXX	32 407	53 068
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	1 825	221 881
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 581</b>	<b>442 355</b>	<b>808 117</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 202	111 881	114 098
Particuliers	9	4 520	98 098	26 919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 722</b>	<b>209 979</b>	<b>141 017</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 869</b>	<b>118 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 303</b>	<b>743 203</b>	<b>1 067 998</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	900	1 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 606	12 521
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 506</b>	<b>13 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 303</b>	<b>753 709</b>	<b>1 081 719</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 303</b>	<b>753 709</b>	<b>1 081 719</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	38 695	53 671
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 217</b>	<b>715 014</b>	<b>1 028 048</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	435		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>435</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 643,71	0,00
B - L'usager	30	22	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 500,64	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	10	569	
Personnel-temps régulier	2	18 566	708 743	17 661
Temps supplémentaire	3	97	3 596	91
Primes	4	XXXX	86 963	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 130	177 908	3 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 803</b>	<b>977 779</b>	<b>21 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 245	177 635	4 636
Particuliers	9	1 960	70 741	2 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 205</b>	<b>248 376</b>	<b>7 065</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 827</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 008</b>	<b>1 348 982</b>	<b>28 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 872	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 872</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 008</b>	<b>1 369 854</b>	<b>28 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 872</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 008</b>	<b>1 369 854</b>	<b>28 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	116 033	209
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 004</b>	<b>1 253 821</b>	<b>28 300</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	6 962	6 931	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 962</b>	<b>6 931</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,09	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>695</b>	<b>XXXX</b>	<b>800</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 804,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 297	12 307	375 174
Temps supplémentaire	3	267	312	13 109
Primes	4	XXXX	XXXX	53 222
Main-d'oeuvre indépendante	5		80	8 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 564</b>	<b>12 699</b>	<b>449 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 753	3 002	93 938
Particuliers	9	1 931	565	15 407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 684</b>	<b>3 567</b>	<b>109 345</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 248</b>	<b>16 266</b>	<b>634 548</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 248</b>	<b>16 266</b>	<b>695 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 960
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		900	1 960
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 248</b>	<b>16 266</b>	<b>693 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	208	65 193
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 246</b>	<b>16 058</b>	<b>628 642</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	661 319	759 414	
Pour ventes de services	26	800	1 498	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>662 119</b>	<b>760 912</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX
B - L'usager	30	13 706	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	44,82	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 882	11 808	455 776
Temps supplémentaire	3	121	99	4 129
Primes	4	XXXX	XXXX	75 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 925	2 610	389 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 928</b>	<b>14 517</b>	<b>925 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 895	3 091	128 240
Particuliers	9	4 253	2 623	76 302
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 148</b>	<b>5 714</b>	<b>204 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 076</b>	<b>20 231</b>	<b>1 233 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 339
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 076</b>	<b>20 231</b>	<b>1 257 218</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 076</b>	<b>20 231</b>	<b>1 257 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	174	102 498
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 073</b>	<b>20 057</b>	<b>1 154 720</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La demande serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	4 094	4 138	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 094</b>	<b>4 138</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	279,05
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale &amp; psychosociale c.d

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 450	15 670	638 591
Temps supplémentaire	3	125	75	3 346
Primes	4	XXXX	XXXX	101 344
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 302	304	48 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 877</b>	<b>16 049</b>	<b>791 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 689	3 387	148 628
Particuliers	9	8 373	3 310	80 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 062</b>	<b>6 697</b>	<b>229 591</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 636</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 939</b>	<b>22 746</b>	<b>1 148 702</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 939</b>	<b>22 746</b>	<b>1 183 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 939</b>	<b>22 746</b>	<b>1 183 998</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	1 015	159 457
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 653</b>	<b>21 731</b>	<b>1 024 541</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	5 928	5 311	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 928</b>	<b>5 311</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	192,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 003</b>	<b>1 060</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	966,55

	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: Consultation sociale-courte durée

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 450	15 627	636 388
Temps supplémentaire	3	125	75	3 346
Primes	4	XXXX	XXXX	99 500
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 302	304	48 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 877</b>	<b>16 006</b>	<b>787 428</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 689	3 387	148 628
Particuliers	9	8 373	3 310	80 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 062</b>	<b>6 697</b>	<b>229 591</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 939</b>	<b>22 703</b>	<b>1 144 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 696
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 939</b>	<b>22 703</b>	<b>1 174 812</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 939</b>	<b>22 703</b>	<b>1 174 812</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	1 015	157 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 653</b>	<b>21 688</b>	<b>1 017 229</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	5 928	5 186	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 928</b>	<b>5 186</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	196,15
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 003</b>	<b>1 037</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	980,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			43	2 203
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>43</b>	<b>4 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>43</b>	<b>4 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>43</b>	<b>9 186</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>43</b>	<b>9 186</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 874
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>43</b>	<b>7 312</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25			125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>125</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	58,50
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	317,91

	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: Santé publique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 481	158 189	5 442	387 527
Personnel-temps régulier	2	24 117	967 137	30 019	1 203 764
Temps supplémentaire	3	4 052	253 158	1 676	110 333
Primes	4	XXXX	109 833	XXXX	172 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 650</b>	<b>1 488 317</b>	<b>37 137</b>	<b>1 873 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 476	202 203	6 148	296 533
Particuliers	9	527	16 246	1 061	41 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 003</b>	<b>218 449</b>	<b>7 209</b>	<b>337 796</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 653</b>	<b>1 888 659</b>	<b>44 346</b>	<b>2 467 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	169 336	XXXX	12 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 807	XXXX	86 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 653</b>	<b>2 151 802</b>	<b>44 346</b>	<b>2 566 624</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 653</b>	<b>2 151 802</b>	<b>44 346</b>	<b>2 551 124</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	794	87 363	1 549	206 977
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 859</b>	<b>2 064 439</b>	<b>42 797</b>	<b>2 344 147</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 650	4 403	207 179
Temps supplémentaire	3	229	29	1 383
Primes	4	XXXX	XXXX	12 217
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 879	4 432	220 779
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	721	808	37 700
Particuliers	9		57	2 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	721	865	40 359
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 604
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 600	5 297	292 742
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 170
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	41 170
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 600	5 297	333 912
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 600	5 297	333 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	13 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 600	5 287	320 170

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 600	1 237	30 159
Temps supplémentaire	3	9	1	26
Primes	4	XXXX	XXXX	1 485
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 609	1 238	31 670
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	287	174	4 413
Particuliers	9	217	51	1 156
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	504	225	5 569
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 105
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 113	1 463	42 344
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 284
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 284
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 113	1 463	43 628
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 113	1 463	43 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 557
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 113	1 463	42 071

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30	1 672		
Personnel-temps régulier	2	6 951	285 646	9 599	378 045
Temps supplémentaire	3	264	13 801	76	4 023
Primes	4	XXXX	27 753	XXXX	37 868
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 245</b>	<b>328 872</b>	<b>9 675</b>	<b>419 936</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 081	50 972	1 432	63 463
Particuliers	9	223	7 858	298	9 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 304</b>	<b>58 830</b>	<b>1 730</b>	<b>72 548</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 758</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 549</b>	<b>432 890</b>	<b>11 405</b>	<b>554 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 331	XXXX	6 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 068</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 549</b>	<b>466 221</b>	<b>11 405</b>	<b>560 310</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 068</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 549</b>	<b>466 221</b>	<b>11 405</b>	<b>560 310</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	794	86 764	62	44 062
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 755</b>	<b>379 457</b>	<b>11 343</b>	<b>516 248</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	851	49 511	3 214	182 721
Personnel-temps régulier	2	6 788	318 858	8 739	403 123
Temps supplémentaire	3	2 156	140 645	1 197	83 918
Primes	4	XXXX	52 317	XXXX	59 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 795</b>	<b>561 331</b>	<b>13 150</b>	<b>729 327</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 526	73 925	2 263	113 571
Particuliers	9	87	3 548	595	24 595
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 613</b>	<b>77 473</b>	<b>2 858</b>	<b>138 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 408</b>	<b>700 506</b>	<b>16 008</b>	<b>956 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 037	XXXX	1 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 262	XXXX	35 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 408</b>	<b>732 805</b>	<b>16 008</b>	<b>994 455</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 408</b>	<b>732 805</b>	<b>16 008</b>	<b>978 955</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 110	116 281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 408</b>	<b>732 805</b>	<b>14 898</b>	<b>862 674</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 600	107 006	2 228	204 806
Personnel-temps régulier	2	5 128	159 707	6 041	185 258
Temps supplémentaire	3	1 394	87 872	373	20 983
Primes	4	XXXX	16 324	XXXX	61 066
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 122</b>	<b>370 909</b>	<b>8 642</b>	<b>472 113</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	861	37 725	1 471	77 386
Particuliers	9			60	3 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>861</b>	<b>37 725</b>	<b>1 531</b>	<b>81 154</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 150</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 983</b>	<b>451 243</b>	<b>10 173</b>	<b>621 417</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	167 299	XXXX	10 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 657	XXXX	2 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 983</b>	<b>620 199</b>	<b>10 173</b>	<b>634 319</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 983</b>	<b>620 199</b>	<b>10 173</b>	<b>634 319</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			367	31 335
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 983</b>	<b>620 199</b>	<b>9 806</b>	<b>602 984</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 483	236 139	7 278
Temps supplémentaire	3	20	987	50
Primes	4	XXXX	66 309	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	403	40 580	681
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 906</b>	<b>344 015</b>	<b>8 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	848	32 761	1 211
Particuliers	9	180	6 418	337
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 028</b>	<b>39 179</b>	<b>1 548</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 675</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 934</b>	<b>420 869</b>	<b>9 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 501	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 501</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 934</b>	<b>683 370</b>	<b>9 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 934</b>	<b>683 370</b>	<b>9 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		59 712	33
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 934</b>	<b>623 658</b>	<b>9 524</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	4 484	5 188	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 484</b>	<b>5 188</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,09	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 866	9 327	294 807
Temps supplémentaire	3	47	175	9 368
Primes	4	XXXX	XXXX	41 933
Main-d'oeuvre indépendante	5		179	19 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 913</b>	<b>9 681</b>	<b>365 628</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 179	2 261	74 138
Particuliers	9	2 032	2 293	52 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 211</b>	<b>4 554</b>	<b>126 349</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 124</b>	<b>14 235</b>	<b>556 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	45 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	670 669
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>716 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 124</b>	<b>14 235</b>	<b>1 273 159</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 124</b>	<b>14 235</b>	<b>1 268 384</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		458	56 574
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 124</b>	<b>13 777</b>	<b>1 211 810</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	243 540	270 065	
Pour ventes de services	26	1 300	745	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>244 840</b>	<b>270 810</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,98	4,49
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,40	234,08

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 811	1 377	38 900
Temps supplémentaire	3	13	19	919
Primes	4	XXXX	XXXX	6 252
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 824	1 396	46 071
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	505	433	13 195
Particuliers	9	1 018	277	8 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 523	710	21 625
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 477
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 347	2 106	77 173
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	608
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	608
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 347	2 106	77 781
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 347	2 106	77 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11	7 369
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 347	2 095	70 412

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	243 540	270 065	
Pour ventes de services	26	1 300	745	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	244 840	270 810	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,36	XXXX
B - Procédure	30	4 793	XXXX	5 177
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18,64	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 055	241 566	7 950
Temps supplémentaire	3	34	1 606	156
Primes	4	XXXX	22 320	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		179	19 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 089</b>	<b>265 492</b>	<b>8 285</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 674	50 016	1 828
Particuliers	9	1 014	18 041	2 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 688</b>	<b>68 057</b>	<b>3 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 876</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 777</b>	<b>376 425</b>	<b>12 129</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	108 095	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	652 817	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>760 912</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 777</b>	<b>1 137 337</b>	<b>12 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			4 775
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 777</b>	<b>1 137 337</b>	<b>12 129</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 343	447
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 777</b>	<b>1 129 994</b>	<b>11 682</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	243 540	270 065	
Pour ventes de services	26	1 300	745	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>244 840</b>	<b>270 810</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,62	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>4 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 177</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	235,76	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 052	11 800	478 002
Temps supplémentaire	3	531	339	20 792
Primes	4	XXXX	XXXX	108 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 583	12 139	607 569
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 772	3 062	133 364
Particuliers	9	3 272	5 142	149 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 044	8 204	283 101
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	106 248
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 627	20 343	996 918
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	207 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	216 881
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 627	20 343	1 213 799
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 627	20 343	1 213 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	935	146 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 626	19 408	1 066 850

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 052	11 800	478 002
Temps supplémentaire	3	531	339	20 792
Primes	4	XXXX	XXXX	108 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 583	12 139	607 569
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 772	3 062	133 364
Particuliers	9	3 272	5 142	149 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 044	8 204	283 101
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	106 248
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 627	20 343	996 918
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 467
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	207 414
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	216 881
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 627	20 343	1 213 799
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 627	20 343	1 213 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	935	146 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 626	19 408	1 066 850

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	3 485	3 545	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 485	3 545	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	300,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	95 377	3 098 700	93 922
Temps supplémentaire	3	2 428	121 416	2 847
Primes	4	XXXX	1 325 142	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 942	1 270 420	6 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 747</b>	<b>5 815 678</b>	<b>103 691</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 446	776 160	22 948
Particuliers	9	18 916	405 179	16 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 362</b>	<b>1 181 339</b>	<b>39 190</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 967</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 109</b>	<b>7 597 984</b>	<b>142 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	535 652	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 832 041	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 367 693</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 109</b>	<b>19 965 677</b>	<b>142 881</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		39 844	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>39 844</b>	<b>38 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 109</b>	<b>19 925 833</b>	<b>142 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	1 095 735	1 936
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 900</b>	<b>18 830 098</b>	<b>140 945</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 104	35 868	1 188 195
Temps supplémentaire	3	597	905	36 405
Primes	4	XXXX	XXXX	500 879
Main-d'oeuvre indépendante	5	955	1 931	340 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 656</b>	<b>38 704</b>	<b>2 066 359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 660	8 281	281 912
Particuliers	9	6 458	6 047	141 006
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 118</b>	<b>14 328</b>	<b>422 918</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 187</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 774</b>	<b>53 032</b>	<b>2 729 464</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	361 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 109 994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 471 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 774</b>	<b>53 032</b>	<b>13 201 075</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			26 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 774</b>	<b>53 032</b>	<b>13 174 222</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		622	535 198
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 774</b>	<b>52 410</b>	<b>12 639 024</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 692	1 728 567	47 430
Temps supplémentaire	3	1 394	77 607	1 624
Primes	4	XXXX	725 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 234	938 012	3 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 320</b>	<b>3 469 467</b>	<b>53 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 038	463 444	11 987
Particuliers	9	9 817	204 535	8 216
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 855</b>	<b>667 979</b>	<b>20 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 139</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 175</b>	<b>4 472 585</b>	<b>73 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	193 335	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 457 523	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 650 858</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 175</b>	<b>7 123 443</b>	<b>73 230</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 787	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 787</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 175</b>	<b>7 109 656</b>	<b>73 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	665 991	1 144
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 966</b>	<b>6 443 665</b>	<b>72 086</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	68 442	76 875	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>68 442</b>	<b>76 875</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,35	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 581	10 624	340 015
Temps supplémentaire	3	437	318	12 368
Primes	4	XXXX	XXXX	151 045
Main-d'oeuvre indépendante	5	753	1 018	178 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 771</b>	<b>11 960</b>	<b>681 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 748	2 680	86 008
Particuliers	9	2 641	1 979	47 450
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 389</b>	<b>4 659</b>	<b>133 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 160</b>	<b>16 619</b>	<b>888 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	772 764
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>778 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 160</b>	<b>16 619</b>	<b>1 667 017</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 160</b>	<b>16 619</b>	<b>1 667 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		170	144 456
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 160</b>	<b>16 449</b>	<b>1 522 561</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	146 253	145 094	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146 253</b>	<b>145 094</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,41	10,49
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 859	XXXX	329 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	313 859	XXXX	329 728
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		313 859		329 728
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		313 859		329 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		313 859		329 728

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 297	72 068	1 487	86 840
Personnel-temps régulier	2	104 831	3 110 913	97 201	3 014 474
Temps supplémentaire	3	5 787	253 115	7 107	332 628
Primes	4	XXXX	666 813	XXXX	749 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 168	567 478	5 763	631 134
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 083</b>	<b>4 670 387</b>	<b>111 558</b>	<b>4 814 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 713	740 568	24 004	796 820
Particuliers	9	10 750	232 231	16 778	395 945
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 463</b>	<b>972 799</b>	<b>40 782</b>	<b>1 192 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 546</b>	<b>6 266 353</b>	<b>152 340</b>	<b>6 724 964</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 714 563	XXXX	1 853 842
Fournitures et autres charges	14	XXXX	540 793	XXXX	513 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 255 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 366 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>151 546</b>	<b>8 521 709</b>	<b>152 340</b>	<b>9 091 881</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	29 114	XXXX	24 603
Recouvrements	19		1 150		3 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>30 264</b>		<b>28 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 546</b>	<b>8 491 445</b>	<b>152 340</b>	<b>9 063 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	956	568 279	5 067	813 210
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>150 590</b>	<b>7 923 166</b>	<b>147 273</b>	<b>8 250 315</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 376 094	2 499 724		
Pour ventes de services	26	25 620	33 402		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 401 714</b>	<b>2 533 126</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,31	XXXX	3,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	40 904	1 259 001	37 081
Temps supplémentaire	3	3 626	151 406	4 649
Primes	4	XXXX	405 376	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 002	386 114	2 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 532	2 201 897	44 442
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 397	346 373	10 280
Particuliers	9	6 779	127 993	9 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 176	474 366	20 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	278 893	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 708	2 955 156	64 716
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 182 759	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 893	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 355 652	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 708	4 310 808	64 716
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	29 114	XXXX
Recouvrements	19		71	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 185	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 708	4 281 623	64 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	956	445 801	1 516
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 752	3 835 822	63 200

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	977 848	1 042 974	
Pour ventes de services	26	14 853	18 227	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	992 701	1 061 201	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,89	XXXX
B - Procédure	30	62 161	XXXX	64 941
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61,71	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 405	266 596	7 677
Temps supplémentaire	3	147	7 966	246
Primes	4	XXXX	22 025	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	2 241	147
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 596</b>	<b>298 828</b>	<b>8 070</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 387	50 910	1 429
Particuliers	9	297	9 975	388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 684</b>	<b>60 885</b>	<b>1 817</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 042</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 280</b>	<b>401 755</b>	<b>9 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	35 225	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 420	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 645</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 280</b>	<b>500 400</b>	<b>9 887</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 645</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 280</b>	<b>500 400</b>	<b>9 887</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 726	70
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 280</b>	<b>488 674</b>	<b>9 817</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	529 394		568 810
Pour ventes de services	26	1 445		2 380
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>530 839</b>		<b>571 190</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>18 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 969</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,10	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 858	93 894	2 469
Temps supplémentaire	3	100	4 879	41
Primes	4	XXXX	8 109	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 958	106 882	2 510
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	532	17 750	511
Particuliers	9	39	1 353	202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	571	19 103	713
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 419	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 529	141 404	3 223
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	115 633	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 855	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	121 488	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 529	262 892	3 223
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 678
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 529	262 892	3 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 594	35
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 529	258 298	3 188

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	222 970	196 710	
Pour ventes de services	26	70		
Pour transferts de frais généraux	27		475	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	223 040	197 185	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX
B - Procédure	30	11 992	XXXX	10 766
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,54	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 843	8 223	272 633
Temps supplémentaire	3	496	571	26 916
Primes	4	XXXX	XXXX	64 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 339</b>	<b>8 794</b>	<b>364 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 574	1 622	54 871
Particuliers	9	362	515	13 570
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 936</b>	<b>2 137</b>	<b>68 441</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 275</b>	<b>10 931</b>	<b>489 867</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	387 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	189 671
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 275</b>	<b>10 931</b>	<b>1 066 983</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 275</b>	<b>10 931</b>	<b>1 066 983</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		179	57 599
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 275</b>	<b>10 752</b>	<b>1 009 384</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	431 777	458 965	
Pour ventes de services	26	4 887	8 565	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>436 664</b>	<b>467 530</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>17 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 986</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52,46	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 587	3 814	138 113
Temps supplémentaire	3	405	206	11 031
Primes	4	XXXX	XXXX	19 780
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 992</b>	<b>4 020</b>	<b>168 924</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	807	737	28 011
Particuliers	9	831	194	7 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 638</b>	<b>931</b>	<b>35 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 236</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 630</b>	<b>4 951</b>	<b>231 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	78 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 630</b>	<b>4 951</b>	<b>392 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 630</b>	<b>4 951</b>	<b>392 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23	22 389
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 630</b>	<b>4 928</b>	<b>370 039</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	214 105	232 265	
Pour ventes de services	26	4 365	3 755	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>218 470</b>	<b>236 020</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,74	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>4 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 029</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 297	72 068	1 487	86 840
Personnel-temps régulier	2	42 234	1 110 113	37 937	1 051 879
Temps supplémentaire	3	1 013	47 174	1 394	66 217
Primes	4	XXXX	169 351	XXXX	203 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 122	179 123	2 904	236 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 666</b>	<b>1 577 829</b>	<b>43 722</b>	<b>1 644 412</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 016	242 746	9 425	285 397
Particuliers	9	2 442	55 019	5 485	117 399
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 458</b>	<b>297 765</b>	<b>14 910</b>	<b>402 796</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 091</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 124</b>	<b>2 090 282</b>	<b>58 632</b>	<b>2 294 299</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 748	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 417	XXXX	29 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 124</b>	<b>2 125 447</b>	<b>58 632</b>	<b>2 323 342</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 079		330
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>330</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 124</b>	<b>2 124 368</b>	<b>58 632</b>	<b>2 323 012</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84 884	3 244	362 748
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 124</b>	<b>2 039 484</b>	<b>55 388</b>	<b>1 960 264</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 376 094		2 499 724	
Pour ventes de services	26	25 620		33 402	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 401 714</b>		<b>2 533 126</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 747	15 591	645 484
Temps supplémentaire	3	157	194	8 155
Primes	4	XXXX	XXXX	103 176
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	584	81 183
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 056	16 369	837 998
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 760	3 545	152 552
Particuliers	9	1 650	2 073	25 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 410	5 618	177 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	122 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 466	21 987	1 138 290
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 441
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	65 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 466	21 987	1 203 974
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	253
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			253
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 466	21 987	1 203 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160	103 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 466	21 827	1 100 721

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Audiologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 170	249 333	6 471
Temps supplémentaire	3	85	2 746	138
Primes	4	XXXX	28 638	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 255	280 717	6 609
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 111	45 223	1 065
Particuliers	9	37	1 216	41
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 148	46 439	1 106
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	37 921	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 403	365 077	7 715
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	10 758	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 087	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 845	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 403	395 922	7 715
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	2 332	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 332	253
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 403	393 590	7 715
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 394	7
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 403	381 196	7 708

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 100	5 241	
Pour ventes de services	26	91	129	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 191	5 370	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,51	XXXX
B - Le jour-traitement	30	2 399	XXXX	3 155
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,90	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 887	1 340	58 941
Temps supplémentaire	3	41	25	1 071
Primes	4	XXXX	XXXX	9 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 928	1 365	69 850
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	972	994	40 429
Particuliers	9	800	425	5 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 772	1 419	45 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 700	2 784	130 518
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 073
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 700	2 784	136 591
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 700	2 784	136 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 474	10 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 700	2 784	126 580

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 428	1 566	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 428	1 566	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,93	80,83
B - Le jour-traitement	30	1 166	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	269,35	413,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	751	338	11 816
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2 433
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	751	338	14 249
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	240	74	2 829
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	240	74	2 829
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 445
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	991	412	19 523
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	15 533
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	991	412	35 056
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	991	412	35 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 768
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	991	412	32 288

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 939	235 600	7 442
Temps supplémentaire	3	31	1 171	31
Primes	4	XXXX	43 037	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	152	14 812	584
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 122</b>	<b>294 620</b>	<b>8 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 437	51 046	1 412
Particuliers	9	813	21 813	1 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 250</b>	<b>72 859</b>	<b>3 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 603</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 372</b>	<b>411 082</b>	<b>11 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 702	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 702</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 372</b>	<b>422 784</b>	<b>11 076</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 702</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 372</b>	<b>422 784</b>	<b>11 076</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 746	153
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 372</b>	<b>351 038</b>	<b>10 923</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	169	XXXX	162
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 077,15	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	776	43 274	466	25 885
Personnel-temps régulier	2	51 900	1 708 832	51 936	1 755 185
Temps supplémentaire	3	275	10 841	331	13 000
Primes	4	XXXX	218 358	XXXX	281 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 329	905 739	7 254	1 071 411
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 280</b>	<b>2 887 044</b>	<b>59 987</b>	<b>3 146 743</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 795	384 362	12 278	445 666
Particuliers	9	6 968	107 594	5 868	116 269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 763</b>	<b>491 956</b>	<b>18 146</b>	<b>561 935</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 114</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 043</b>	<b>3 687 165</b>	<b>78 133</b>	<b>4 063 792</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 982	XXXX	13 686
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 163	XXXX	61 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 043</b>	<b>3 770 310</b>	<b>78 133</b>	<b>4 139 092</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		527		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>527</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 043</b>	<b>3 769 783</b>	<b>78 133</b>	<b>4 139 092</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 297	314 184	3 694	522 989
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 746</b>	<b>3 455 599</b>	<b>74 439</b>	<b>3 616 103</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	29 082		32 457	
Pour ventes de services	26	279			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 361</b>		<b>32 457</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,71	XXXX	111,41
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>26 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 438</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,87	XXXX	122,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	776	43 116	467	25 886
Personnel-temps régulier	2	16 214	627 424	15 990	627 946
Temps supplémentaire	3	77	3 062	95	4 145
Primes	4	XXXX	72 644	XXXX	94 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 169	453 159	4 567	629 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 236</b>	<b>1 199 405</b>	<b>21 119</b>	<b>1 382 221</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 836	154 141	3 684	160 521
Particuliers	9	1 394	33 865	2 091	50 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 230</b>	<b>188 006</b>	<b>5 775</b>	<b>211 180</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 829</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 466</b>	<b>1 497 199</b>	<b>26 894</b>	<b>1 717 230</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 451	XXXX	40 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 466</b>	<b>1 525 650</b>	<b>26 894</b>	<b>1 759 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		963		1 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>963</b>		<b>1 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 466</b>	<b>1 524 687</b>	<b>26 894</b>	<b>1 757 971</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	139	90 804	420	119 772
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 327</b>	<b>1 433 883</b>	<b>26 474</b>	<b>1 638 199</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	12 135	10 135		
Pour ventes de services	26	35	5		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 170</b>	<b>10 140</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,90	XXXX	161,67
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>6 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 005</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,68	XXXX	272,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	26	1 090	
Personnel-temps régulier	2	22 065	534 759	17 836
Temps supplémentaire	3	594	24 313	338
Primes	4	XXXX	146 373	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		280	30 179
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 685</b>	<b>706 535</b>	<b>18 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 216	147 826	3 898
Particuliers	9	2 652	41 192	3 844
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 868</b>	<b>189 018</b>	<b>7 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 149</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 553</b>	<b>1 018 702</b>	<b>26 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 334	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 334</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 553</b>	<b>1 079 036</b>	<b>26 196</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 510	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 510</b>	<b>1 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 553</b>	<b>1 077 526</b>	<b>26 196</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 481	273 651	718
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 072</b>	<b>803 875</b>	<b>25 478</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	47 819		47 982
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>47 819</b>		<b>47 982</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,84	XXXX
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	<b>30</b>	<b>2 381 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 204 585</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 191	XXXX	49 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	29 191	XXXX	49 744
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 191		49 744
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		29 191		49 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		29 191		49 744

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 556	69 566	1 561
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	2 755	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 556	72 321	1 561
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	298	13 714	298
Particuliers	9	4	158	2
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	302	13 872	300
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 646	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 858	95 839	1 861
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	105	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 858	95 944	1 861
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 858	95 944	1 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 096
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 858	95 944	1 861

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le partenaire	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: Internat-DI ou DP et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				6
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				6
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				6
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				6
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				6

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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: Internat - DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Internat - Déficience physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	135	3 076	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	362	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	135	3 438	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	253	9 145	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	253	9 145	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 595	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	388	14 178	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	57 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	219
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	58 211
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	388	14 178	58 211
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	388	14 178	58 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		443	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	388	13 735	58 211

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 334	2 126	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 334	2 126	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,88	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 104	XXXX	196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 104	XXXX	196
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 104		196
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 104		196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 104		196

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 104	196
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 104	196
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 104	196
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 104	196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 104	196

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 617	340 108	9 409
Temps supplémentaire	3	2 407	88 650	1 749
Primes	4	XXXX	74 179	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	454	46 700	5 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 478</b>	<b>549 637</b>	<b>16 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 550	71 392	3 012
Particuliers	9	2 557	35 493	4 103
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 107</b>	<b>106 885</b>	<b>7 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 273</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 585</b>	<b>732 795</b>	<b>23 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 702	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 002</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 585</b>	<b>788 797</b>	<b>23 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 585</b>	<b>788 797</b>	<b>23 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	72 255	393
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 290</b>	<b>716 542</b>	<b>22 955</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 441	2 474	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 441</b>	<b>2 474</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,54	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 617	340 108	9 409
Temps supplémentaire	3	2 407	88 650	1 749
Primes	4	XXXX	74 179	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	454	46 700	5 075
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 478</b>	<b>549 637</b>	<b>16 233</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 550	71 392	3 012
Particuliers	9	2 557	35 493	4 103
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 107</b>	<b>106 885</b>	<b>7 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 273</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 585</b>	<b>732 795</b>	<b>23 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 702	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 002</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 585</b>	<b>788 797</b>	<b>23 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 585</b>	<b>788 797</b>	<b>23 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	72 255	393
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 290</b>	<b>716 542</b>	<b>22 955</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 441	2 474	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 441</b>	<b>2 474</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	293,54	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	736	882	29 681
Temps supplémentaire	3	2	1	26
Primes	4	XXXX	XXXX	2 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	738	883	32 058
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	106	201	6 999
Particuliers	9	210	195	2 506
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	316	396	9 505
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 674
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 054	1 279	47 237
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	34 348
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	34 545
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 054	1 279	81 782
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 054	1 279	81 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	2 634
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 054	1 270	79 148

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	5 406	2 712	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 406	2 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,47	XXXX
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	736	882	29 681
Temps supplémentaire	3	2	1	26
Primes	4	XXXX	XXXX	2 351
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	738	883	32 058
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	106	201	6 999
Particuliers	9	210	195	2 506
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	316	396	9 505
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 674
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 054	1 279	47 237
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 086
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	33 283
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 054	1 279	80 520
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 054	1 279	80 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9	2 634
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 054	1 270	77 886

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	5 310	2 544	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 310	2 544	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,62	30,62
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	419	XXXX	1 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	419	XXXX	1 262
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		419		1 262
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		419		1 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		419		1 262

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	96		168	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	96		168	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,36	XXXX	7,51
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: Assist.résidentielle continue

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 516	84 342	1 525	84 740
Personnel-temps régulier	2	53 831	1 393 651	44 128	1 210 903
Temps supplémentaire	3	3 588	139 200	3 173	131 118
Primes	4	XXXX	208 794	XXXX	204 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 433	317 227	11 502	1 537 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 368</b>	<b>2 143 214</b>	<b>60 328</b>	<b>3 168 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 496	349 649	10 806	325 728
Particuliers	9	7 311	141 083	6 531	120 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 807</b>	<b>490 732</b>	<b>17 337</b>	<b>446 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 467</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 175</b>	<b>2 981 323</b>	<b>77 665</b>	<b>3 968 915</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	395	XXXX	879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 704	XXXX	155 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 175</b>	<b>3 117 422</b>	<b>77 665</b>	<b>4 125 281</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 109		145 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 109</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 175</b>	<b>2 989 313</b>	<b>77 665</b>	<b>3 980 223</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	150 019	858	181 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 131</b>	<b>2 839 294</b>	<b>76 807</b>	<b>3 799 142</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 378	4 743		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 378</b>	<b>4 743</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	677,80	XXXX	831,58
	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: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 516	84 342	1 525	84 740
Personnel-temps régulier	2	53 831	1 393 651	44 128	1 210 903
Temps supplémentaire	3	3 588	139 200	3 173	131 118
Primes	4	XXXX	208 794	XXXX	204 593
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 433	317 227	11 502	1 537 367
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 368</b>	<b>2 143 214</b>	<b>60 328</b>	<b>3 168 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 496	349 649	10 806	325 728
Particuliers	9	7 311	141 083	6 531	120 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 807</b>	<b>490 732</b>	<b>17 337</b>	<b>446 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 467</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 175</b>	<b>2 981 323</b>	<b>77 665</b>	<b>3 968 915</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	395	XXXX	879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 704	XXXX	155 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 175</b>	<b>3 117 422</b>	<b>77 665</b>	<b>4 125 281</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		128 109		145 058
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 109</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 175</b>	<b>2 989 313</b>	<b>77 665</b>	<b>3 980 223</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	150 019	858	181 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 131</b>	<b>2 839 294</b>	<b>76 807</b>	<b>3 799 142</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 378	4 743		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 378</b>	<b>4 743</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	677,80	XXXX	831,58
	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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	22 685	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 685	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 685	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 685	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 685	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-rétribué				
Pour l'établissement	25	365		365
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		365
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,15	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	22 685	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 685	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		22 685	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 685	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		22 685	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-rétribué				
Pour l'établissement	25	365		365
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	365		365
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,15	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	682	39 716	1 053	62 646
Personnel-temps régulier	2	23 794	888 890	26 387	992 025
Temps supplémentaire	3	563	28 938	557	26 836
Primes	4	XXXX	146 808	XXXX	202 581
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	96 523	1 255	172 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 778</b>	<b>1 200 875</b>	<b>29 252</b>	<b>1 456 588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 388	248 594	5 446	227 525
Particuliers	9	2 437	56 540	1 624	46 867
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 825</b>	<b>305 134</b>	<b>7 070</b>	<b>274 392</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 603</b>	<b>1 672 122</b>	<b>36 322</b>	<b>1 919 619</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 005	XXXX	27 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 896	XXXX	129 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 603</b>	<b>1 809 023</b>	<b>36 322</b>	<b>2 076 249</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				76 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 603</b>	<b>1 809 023</b>	<b>36 322</b>	<b>2 000 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	150 626	299	201 356
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 552</b>	<b>1 658 397</b>	<b>36 023</b>	<b>1 798 784</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 579	XXXX	1 468	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,28	XXXX	1 225,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	682	39 716	1 053	62 646
Personnel-temps régulier	2	22 325	826 778	21 255	775 671
Temps supplémentaire	3	557	28 718	543	26 242
Primes	4	XXXX	134 749	XXXX	165 275
Main-d'oeuvre indépendante	5	739	96 523	1 255	172 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 303</b>	<b>1 126 484</b>	<b>24 106</b>	<b>1 202 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 039	232 055	4 626	190 018
Particuliers	9	2 430	56 246	1 210	30 346
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 469</b>	<b>288 301</b>	<b>5 836</b>	<b>220 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 772</b>	<b>1 569 687</b>	<b>29 942</b>	<b>1 574 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 005	XXXX	27 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 836	XXXX	129 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 772</b>	<b>1 706 528</b>	<b>29 942</b>	<b>1 730 687</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				76 109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 772</b>	<b>1 706 528</b>	<b>29 942</b>	<b>1 654 578</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	143 889	229	164 251
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 721</b>	<b>1 562 639</b>	<b>29 713</b>	<b>1 490 327</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	7 276	7 316		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 276</b>	<b>7 316</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,77	XXXX	214,11
<b>B - Le traitement</b>	<b>30</b>	<b>3 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 795</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,52	XXXX	392,71

	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: Accompag.des U atteints de cancer

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 469	62 112	5 132
Temps supplémentaire	3	6	220	14
Primes	4	XXXX	12 059	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 475	74 391	5 146
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	349	16 539	820
Particuliers	9	7	294	414
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	356	16 833	1 234
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 211	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 831	102 435	6 380
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	60	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 831	102 495	6 380
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 831	102 495	6 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 737	70
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 831	95 758	6 310

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	201	209	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	201	209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,41	XXXX
B - L'usager	30	1 133	XXXX	1 039
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,52	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	685 982	XXXX	766 053
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	685 982	XXXX	766 053
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		685 982		766 053
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		685 982		766 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		685 982		766 053

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	254	XXXX	342	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 700,72	XXXX	2 239,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	192 730	XXXX	219 616
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	192 730	XXXX	219 616
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		192 730		219 616
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		192 730		219 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		192 730		219 616

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	103	XXXX	150	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 871,17	XXXX	1 464,11

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	250 909	XXXX	281 627
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	250 909	XXXX	281 627
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		250 909		281 627
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		250 909		281 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		250 909		281 627

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	73	XXXX	93	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 437,11	XXXX	3 028,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	242 343	XXXX	264 810
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	242 343	XXXX	264 810
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		242 343		264 810
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		242 343		264 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		242 343		264 810

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	78	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 106,96	XXXX	2 674,85

	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: L'unité de médecine de jour

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	565	33 289	968	57 713
Personnel-temps régulier	2	15 846	614 000	15 328	630 018
Temps supplémentaire	3	600	30 101	362	18 835
Primes	4	XXXX	93 190	XXXX	118 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	326	43 870	3	293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 337</b>	<b>814 450</b>	<b>16 661</b>	<b>825 404</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 012	168 507	3 621	163 290
Particuliers	9	2 479	68 006	2 963	99 708
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 491</b>	<b>236 513</b>	<b>6 584</b>	<b>262 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 828</b>	<b>1 163 992</b>	<b>23 245</b>	<b>1 216 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 220	XXXX	65 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 828</b>	<b>1 250 212</b>	<b>23 245</b>	<b>1 282 649</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 828</b>	<b>1 250 212</b>	<b>23 245</b>	<b>1 282 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	267	104 343	432	117 013
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 561</b>	<b>1 145 869</b>	<b>22 813</b>	<b>1 165 636</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	13 074		15 004	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 074</b>		<b>15 004</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,64	XXXX	77,69
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 535</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	256,58	XXXX	210,59

	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: Adaptat.et soutien à la personne

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 792	22 139	812 674
Temps supplémentaire	3	122	430	21 019
Primes	4	XXXX	XXXX	108 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 017	1 728	297 965
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 931</b>	<b>24 297</b>	<b>1 239 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 147	4 285	168 740
Particuliers	9	2 079	1 989	54 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 226</b>	<b>6 274</b>	<b>223 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 157</b>	<b>30 571</b>	<b>1 619 848</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 710
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 157</b>	<b>30 571</b>	<b>1 657 558</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 157</b>	<b>30 571</b>	<b>1 657 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118	121 275
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 157</b>	<b>30 453</b>	<b>1 536 283</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	705	699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 197,83

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.prec. 1	Montant Ex.prec. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 291	12 979	467 836
Temps supplémentaire	3	102	385	18 960
Primes	4	XXXX	XXXX	65 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	553	1 605	276 674
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 946	14 969	829 276
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 862	2 420	92 480
Particuliers	9	1 085	1 071	31 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 947	3 491	123 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 893	18 460	1 046 609
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 298
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 298
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 893	18 460	1 072 907
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 893	18 460	1 072 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68	74 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 893	18 392	998 035

	Unités Ex.prec. 1	Mnt Ex.prec. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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	374	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 552,52

	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: Adapt&amp;soutien à la personne-DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 501	9 160	344 838
Temps supplémentaire	3	20	45	2 059
Primes	4	XXXX	XXXX	42 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	464	123	21 291
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 985</b>	<b>9 328</b>	<b>410 384</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 285	1 865	76 260
Particuliers	9	994	918	23 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 279</b>	<b>2 783</b>	<b>99 407</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 448</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 264</b>	<b>12 111</b>	<b>573 239</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 412
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 264</b>	<b>12 111</b>	<b>584 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 264</b>	<b>12 111</b>	<b>584 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		50	46 403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 264</b>	<b>12 061</b>	<b>538 248</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	331	XXXX	308
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 231,89	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	326	18 150	316	17 550
Personnel-temps régulier	2	6 383	243 284	6 340	275 516
Temps supplémentaire	3	166	10 997	60	3 006
Primes	4	XXXX	30 398	XXXX	40 113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 875</b>	<b>302 829</b>	<b>6 716</b>	<b>336 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 223	53 419	1 434	69 477
Particuliers	9	1 843	43 835	499	21 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 066</b>	<b>97 254</b>	<b>1 933</b>	<b>90 535</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 941</b>	<b>445 969</b>	<b>8 649</b>	<b>481 513</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 139	XXXX	16 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 941</b>	<b>459 108</b>	<b>8 649</b>	<b>498 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 941</b>	<b>459 108</b>	<b>8 649</b>	<b>498 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	44 499	34	49 253
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 810</b>	<b>414 609</b>	<b>8 615</b>	<b>448 990</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	715	XXXX	658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	579,87	XXXX	682,36

	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: Nutrition à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 158	36 003	1 065
Temps supplémentaire	3	1	36	15
Primes	4	XXXX	3 142	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 159	39 181	1 080
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	136	4 741	135
Particuliers	9	2	84	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	138	4 825	136
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	5 640	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 297	49 646	1 216
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 552	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 552	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 297	51 198	1 216
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 297	51 198	1 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 875	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 297	49 323	1 216

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	189	XXXX	131
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	260,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	326	18 150	316	17 550
Personnel-temps régulier	2	5 225	207 281	5 275	237 506
Temps supplémentaire	3	165	10 961	45	2 471
Primes	4	XXXX	27 256	XXXX	36 357
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 716</b>	<b>263 648</b>	<b>5 636</b>	<b>293 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 087	48 678	1 299	63 623
Particuliers	9	1 841	43 751	498	20 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 928</b>	<b>92 429</b>	<b>1 797</b>	<b>84 616</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 111</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 644</b>	<b>396 323</b>	<b>7 433</b>	<b>426 611</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 587	XXXX	12 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 644</b>	<b>407 910</b>	<b>7 433</b>	<b>438 935</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 644</b>	<b>407 910</b>	<b>7 433</b>	<b>438 935</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	131	42 624	34	44 016
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 513</b>	<b>365 286</b>	<b>7 399</b>	<b>394 919</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	526	XXXX	527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	694,46	XXXX	749,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 386	1 395	52 237
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	14 231
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 386	1 395	66 468
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	264	300	12 634
Particuliers	9	32		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	296	300	12 634
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	10 097
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 682	1 695	89 199
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 317
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 317
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 682	1 695	94 516
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 682	1 695	94 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 682	1 695	78 387

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Gestion et soutien aux programmes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	44 029	2 665 921	43 394	2 580 617
Personnel-temps régulier	2	55 459	1 522 506	57 605	1 693 575
Temps supplémentaire	3	4 790	296 821	1 070	62 751
Primes	4	XXXX	639 637	XXXX	566 541
Main-d'oeuvre indépendante	5			547	17 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 278</b>	<b>5 124 885</b>	<b>102 616</b>	<b>4 920 745</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 914	844 842	20 725	932 951
Particuliers	9	8 576	286 643	9 073	286 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 490</b>	<b>1 131 485</b>	<b>29 798</b>	<b>1 219 846</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 768</b>	<b>6 938 008</b>	<b>132 414</b>	<b>6 888 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	219 627	XXXX	635 483
Fournitures et autres charges	14	XXXX	449 553	XXXX	521 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 157 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 768</b>	<b>7 607 188</b>	<b>132 414</b>	<b>8 045 897</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 157 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 768</b>	<b>7 607 188</b>	<b>132 414</b>	<b>8 045 897</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 913	555 150	1 951	709 843
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 855</b>	<b>7 052 038</b>	<b>130 463</b>	<b>7 336 054</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 &amp; soutien des SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 919	10 269	615 236
Personnel-temps régulier	2	15 033	13 395	331 677
Temps supplémentaire	3	1 990	289	15 003
Primes	4	XXXX	XXXX	137 221
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	1 170
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 942</b>	<b>23 967</b>	<b>1 100 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 434	4 045	191 036
Particuliers	9	2 655	2 746	76 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 089</b>	<b>6 791</b>	<b>267 843</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 543</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 031</b>	<b>30 758</b>	<b>1 539 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 031</b>	<b>30 758</b>	<b>1 754 624</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 031</b>	<b>30 758</b>	<b>1 754 624</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 913	686	275 949
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 118</b>	<b>30 072</b>	<b>1 478 675</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	28 658	1 724 079	27 541	1 636 186
Personnel-temps régulier	2	25 981	784 666	27 175	888 397
Temps supplémentaire	3	2 128	119 751	669	39 877
Primes	4	XXXX	393 445	XXXX	334 617
Main-d'oeuvre indépendante	5			533	16 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 767</b>	<b>3 021 941</b>	<b>55 918</b>	<b>2 915 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 789	504 696	12 033	579 002
Particuliers	9	2 984	125 367	4 639	161 396
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 773</b>	<b>630 063</b>	<b>16 672</b>	<b>740 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>438 115</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 540</b>	<b>4 037 034</b>	<b>72 590</b>	<b>4 093 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	182 290	XXXX	598 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 365	XXXX	293 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>891 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 540</b>	<b>4 488 689</b>	<b>72 590</b>	<b>4 984 964</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>891 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 540</b>	<b>4 488 689</b>	<b>72 590</b>	<b>4 984 964</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		161 421	991	335 859
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 540</b>	<b>4 327 268</b>	<b>71 599</b>	<b>4 649 105</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 549	212 215	3 412	207 386
Personnel-temps régulier	2	7 885	181 132	11 165	321 301
Temps supplémentaire	3	29	1 365	1	42
Primes	4	XXXX	42 156	XXXX	50 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 463</b>	<b>436 868</b>	<b>14 578</b>	<b>579 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 642	86 477	3 117	108 165
Particuliers	9	2 002	38 747	1 422	40 848
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 644</b>	<b>125 224</b>	<b>4 539</b>	<b>149 013</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 107</b>	<b>628 627</b>	<b>19 117</b>	<b>820 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 036	XXXX	36 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 381	XXXX	8 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 107</b>	<b>678 044</b>	<b>19 117</b>	<b>865 140</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 417</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 107</b>	<b>678 044</b>	<b>19 117</b>	<b>865 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 174	151	47 231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 107</b>	<b>660 870</b>	<b>18 966</b>	<b>817 909</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	282	15 395	732	36 379
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	57	4 055	3	149
Primes	4	XXXX	3 876	XXXX	6 667
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>339</b>	<b>23 326</b>	<b>735</b>	<b>43 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44	2 443	41	316
Particuliers	9	435	19 813	51	1 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>479</b>	<b>22 256</b>	<b>92</b>	<b>2 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>818</b>	<b>50 444</b>	<b>827</b>	<b>50 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 595	XXXX	3 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>818</b>	<b>52 039</b>	<b>827</b>	<b>53 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>818</b>	<b>52 039</b>	<b>827</b>	<b>53 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 595	3	4 357
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>818</b>	<b>50 444</b>	<b>824</b>	<b>49 525</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 621	95 313	1 440	85 430
Personnel-temps régulier	2	6 560	189 636	5 870	152 200
Temps supplémentaire	3	586	40 007	108	7 680
Primes	4	XXXX	43 893	XXXX	37 526
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 767</b>	<b>368 849</b>	<b>7 418</b>	<b>282 836</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 005	80 728	1 489	54 432
Particuliers	9	500	10 085	215	5 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 505</b>	<b>90 813</b>	<b>1 704</b>	<b>60 400</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 735</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 272</b>	<b>511 653</b>	<b>9 122</b>	<b>383 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 127	XXXX	3 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 272</b>	<b>515 780</b>	<b>9 122</b>	<b>387 287</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 272</b>	<b>515 780</b>	<b>9 122</b>	<b>387 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 745	120	46 447
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 272</b>	<b>488 035</b>	<b>9 002</b>	<b>340 840</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 365	1 081 150	27 244
Temps supplémentaire	3	276	11 585	315
Primes	4	XXXX	166 613	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 234	164 508	1 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 875</b>	<b>1 423 856</b>	<b>29 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 822	233 358	5 743
Particuliers	9	3 031	109 586	5 227
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 853</b>	<b>342 944</b>	<b>10 970</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 055</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 728</b>	<b>1 955 855</b>	<b>40 057</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 484	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 954	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 438</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 728</b>	<b>2 233 293</b>	<b>40 057</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 128	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 128</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 728</b>	<b>2 228 165</b>	<b>40 057</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		216 231	420
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 728</b>	<b>2 011 934</b>	<b>39 637</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'utilisateur	30	1 573	XXXX	1 898
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 279,04	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie à domicile

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 276	333 290	6 585
Temps supplémentaire	3	183	7 692	121
Primes	4	XXXX	56 789	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	681	85 470	1 363
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 140</b>	<b>483 241</b>	<b>8 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 158	92 657	1 837
Particuliers	9	2 246	80 855	2 186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 404</b>	<b>173 512</b>	<b>4 023</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 374</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 544</b>	<b>723 127</b>	<b>12 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 484	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 571	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 055</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 544</b>	<b>760 182</b>	<b>12 092</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 303	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 303</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 544</b>	<b>758 879</b>	<b>12 092</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 176	162
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 544</b>	<b>730 703</b>	<b>11 930</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	768	XXXX	714
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	951,44	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 177	15 641	599 990
Temps supplémentaire	3	93	135	6 546
Primes	4	XXXX	XXXX	108 489
Main-d'oeuvre indépendante	5	553	165	24 505
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 823</b>	<b>15 941</b>	<b>739 530</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 609	3 458	141 811
Particuliers	9	735	2 349	50 859
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 344</b>	<b>5 807</b>	<b>192 670</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 167</b>	<b>21 748</b>	<b>1 049 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 782
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 167</b>	<b>21 748</b>	<b>1 074 020</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 167</b>	<b>21 748</b>	<b>1 074 020</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		213	126 445
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 167</b>	<b>21 535</b>	<b>947 575</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	767	800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 184,47

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	220 531	XXXX	175 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	220 531	XXXX	175 839
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		220 531		175 839
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		220 531		175 839
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		220 531		175 839

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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: Ergothérapie - Autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 479	3 865	183 005
Temps supplémentaire	3		15	691
Primes	4	XXXX	XXXX	23 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 479</b>	<b>3 880</b>	<b>206 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	55	304	14 934
Particuliers	9	41	62	2 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>96</b>	<b>366</b>	<b>17 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 726</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 575</b>	<b>4 246</b>	<b>251 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 841
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 841</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 575</b>	<b>4 246</b>	<b>254 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 575</b>	<b>4 246</b>	<b>254 215</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		32	18 247
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 575</b>	<b>4 214</b>	<b>235 968</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	35	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 203,92

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	433	1 153	49 191
Temps supplémentaire	3		44	2 359
Primes	4	XXXX	XXXX	8 265
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	433	1 197	59 815
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		144	6 538
Particuliers	9	9	630	24 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9	774	31 319
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 375
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	442	1 971	102 509
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	466
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	466
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	442	1 971	102 975
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	442	1 971	102 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13	8 577
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	442	1 958	94 398

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	502,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 667	1 526	102 756
Personnel-temps régulier	2	6 087	6 017	149 171
Temps supplémentaire	3	6	21	549
Primes	4	XXXX	XXXX	22 150
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 760</b>	<b>7 564</b>	<b>274 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 630	1 944	64 169
Particuliers	9	1 380	777	15 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 010</b>	<b>2 721</b>	<b>79 741</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 598</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 770</b>	<b>10 285</b>	<b>400 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	42 680
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 770</b>	<b>10 285</b>	<b>443 645</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 770</b>	<b>10 285</b>	<b>443 645</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	97	23 231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 761</b>	<b>10 188</b>	<b>420 414</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 135	33 113	1 528
Temps supplémentaire	3	10	422	
Primes	4	XXXX	1 312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 145	34 847	1 528
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	256	7 696	305
Particuliers	9	482	11 448	24
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	738	19 144	329
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 630	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 883	61 621	1 857
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	885 835	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	885 835	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 883	947 456	1 857
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		15 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		15 000	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 883	932 456	1 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 883	932 456	1 857

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				156 712
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				156 712
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				156 712
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	885 831	XXXX	251 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	885 831	XXXX	251 644
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		885 831		408 356
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		15 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		870 831		408 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		870 831		408 356

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 135	33 113	1 528
Temps supplémentaire	3	10	422	
Primes	4	XXXX	1 312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 145	34 847	1 528
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	256	7 696	305
Particuliers	9	482	11 448	24
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	738	19 144	329
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 630	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 883	61 621	1 857
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 883	61 621	1 857
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 883	61 621	1 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 883	61 621	1 857

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	622		569
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	622		569
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,07	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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		4	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4	

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	49 887	3 229 533	48 533	3 065 282
Personnel-temps régulier	2	306 553	8 763 689	307 772	9 271 169
Temps supplémentaire	3	20 947	1 139 906	15 355	672 434
Primes	4	XXXX	1 903 348	XXXX	5 579 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	862	53 892	307	9 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>378 249</b>	<b>15 090 368</b>	<b>371 967</b>	<b>18 598 033</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72 187	2 521 242	73 343	2 703 099
Particuliers	9	27 409	1 044 645	35 671	853 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99 596</b>	<b>3 565 887</b>	<b>109 014</b>	<b>3 556 204</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 180 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 661 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>477 845</b>	<b>20 837 200</b>	<b>480 981</b>	<b>24 815 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 761 311	XXXX	1 669 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 571 148	XXXX	2 337 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 332 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 007 619</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>477 845</b>	<b>25 169 659</b>	<b>480 981</b>	<b>28 822 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 644		44 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 439	XXXX	25 016
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>477 845</b>	<b>25 087 576</b>	<b>480 981</b>	<b>28 752 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 416	1 534 667	11 097	6 386 566
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>470 429</b>	<b>23 552 909</b>	<b>469 884</b>	<b>22 366 323</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 452	983 525	14 112	869 424
Personnel-temps régulier	2	28 340	999 081	24 180	890 643
Temps supplémentaire	3	2 184	142 581	570	33 497
Primes	4	XXXX	185 099	XXXX	157 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	348	10 194	307	9 253
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 324</b>	<b>2 320 480</b>	<b>39 169</b>	<b>1 959 872</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 703	387 889	8 171	375 657
Particuliers	9	3 647	379 701	827	46 470
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 350</b>	<b>767 590</b>	<b>8 998</b>	<b>422 127</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 674</b>	<b>3 380 643</b>	<b>48 167</b>	<b>2 661 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	169 793	XXXX	158 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	386 080	XXXX	410 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 873</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 674</b>	<b>3 936 516</b>	<b>48 167</b>	<b>3 230 713</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 993		8 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 674</b>	<b>3 932 523</b>	<b>48 167</b>	<b>3 222 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106 799	881	198 272
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 674</b>	<b>3 825 724</b>	<b>47 286</b>	<b>3 024 326</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	9 911	8 771	517 046
Personnel-temps régulier	2	78 236	77 647	2 335 306
Temps supplémentaire	3	2 625	2 999	141 236
Primes	4	XXXX	XXXX	234 824
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 772	89 417	3 228 412
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 230	16 880	601 474
Particuliers	9	5 138	8 764	173 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 368	25 644	774 531
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	545 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 140	115 061	4 548 286
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	928 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 097
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 065 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 140	115 061	5 613 817
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			147
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	25 016
TOTAL (L.18 à L.20)	21			25 163
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 140	115 061	5 588 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 935	488 103
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 140	112 126	5 100 551

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	14 904	879 756	13 562	780 520
Personnel-temps régulier	2	136 207	3 920 518	134 836	4 155 079
Temps supplémentaire	3	11 993	566 939	9 658	402 560
Primes	4	XXXX	948 904	XXXX	4 684 090
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	43 698		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 618</b>	<b>6 359 815</b>	<b>158 056</b>	<b>10 022 249</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 732	988 090	31 248	1 112 629
Particuliers	9	10 431	348 909	17 580	472 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 163</b>	<b>1 336 999</b>	<b>48 828</b>	<b>1 585 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>943 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 303 952</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 781</b>	<b>8 640 021</b>	<b>206 884</b>	<b>12 911 441</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	131 111	XXXX	67 539
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 656 715	XXXX	1 313 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 787 826</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 380 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 781</b>	<b>10 427 847</b>	<b>206 884</b>	<b>14 292 171</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		54 438		31 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 781</b>	<b>10 373 409</b>	<b>206 884</b>	<b>14 260 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 416	1 102 668	3 816	5 199 263
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>196 365</b>	<b>9 270 741</b>	<b>203 068</b>	<b>9 061 386</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	8 954	10 597	830 291
Personnel-temps régulier	2	14 159	21 082	657 120
Temps supplémentaire	3	1 948	620	43 113
Primes	4	XXXX	XXXX	299 614
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 061</b>	<b>32 299</b>	<b>1 830 138</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 532	5 987	314 144
Particuliers	9	2 409	941	20 055
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 941</b>	<b>6 928</b>	<b>334 199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 830</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 002</b>	<b>39 227</b>	<b>2 405 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	107 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	95 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 002</b>	<b>39 227</b>	<b>2 607 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 002</b>	<b>39 227</b>	<b>2 602 721</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		177	176 276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 002</b>	<b>39 050</b>	<b>2 426 445</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 666	73 318	1 491	68 001
Personnel-temps régulier	2	49 611	1 166 944	50 027	1 233 021
Temps supplémentaire	3	2 197	74 028	1 508	52 028
Primes	4	XXXX	180 897	XXXX	204 312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 474</b>	<b>1 495 187</b>	<b>53 026</b>	<b>1 557 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 990	269 803	11 057	299 195
Particuliers	9	5 784	118 063	7 559	140 912
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 774</b>	<b>387 866</b>	<b>18 616</b>	<b>440 107</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 652</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 248</b>	<b>2 138 413</b>	<b>71 642</b>	<b>2 289 121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	574 989	XXXX	407 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 315	XXXX	381 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>934 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>789 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 248</b>	<b>3 072 717</b>	<b>71 642</b>	<b>3 078 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>186</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 248</b>	<b>3 072 531</b>	<b>71 642</b>	<b>3 078 267</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		135 279	3 288	324 652
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 248</b>	<b>2 937 252</b>	<b>68 354</b>	<b>2 753 615</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 373	407 139	6 188	388 089
Personnel-temps régulier	2	5 632	133 355	6 880	184 453
Temps supplémentaire	3	973	52 694	491	22 755
Primes	4	XXXX	73 265	XXXX	77 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 978</b>	<b>666 453</b>	<b>13 559</b>	<b>673 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 785	84 901	2 415	104 452
Particuliers	9	1 298	17 408	867	21 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 083</b>	<b>102 309</b>	<b>3 282</b>	<b>126 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 061</b>	<b>851 911</b>	<b>16 841</b>	<b>895 177</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 843	XXXX	37 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 061</b>	<b>890 754</b>	<b>16 841</b>	<b>933 005</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 061</b>	<b>890 754</b>	<b>16 841</b>	<b>933 005</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	60 112	192	69 840
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 844</b>	<b>830 642</b>	<b>16 649</b>	<b>863 165</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 719	293 903	4 592	289 086
Personnel-temps régulier	2	51 422	1 532 580	50 018	1 593 319
Temps supplémentaire	3	1 112	49 845	818	38 092
Primes	4	XXXX	259 692	XXXX	270 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 253</b>	<b>2 136 020</b>	<b>55 428</b>	<b>2 191 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 591	356 354	10 462	374 048
Particuliers	9	3 834	110 229	4 658	131 131
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 425</b>	<b>466 583</b>	<b>15 120</b>	<b>505 179</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 917</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 678</b>	<b>2 926 520</b>	<b>70 548</b>	<b>3 062 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 509 497	XXXX	1 645 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 779	XXXX	732 503
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 834 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 377 756</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 678</b>	<b>4 760 796</b>	<b>70 548</b>	<b>5 440 357</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		445 502		16 584
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 000	XXXX	20 160
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 678</b>	<b>4 295 294</b>	<b>70 548</b>	<b>5 403 613</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	323	426 617	114	228 653
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 355</b>	<b>3 868 677</b>	<b>70 434</b>	<b>5 174 960</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 567	6 924	295 602
Temps supplémentaire	3	31	36	1 256
Primes	4	XXXX	XXXX	20 700
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 598	6 960	317 558
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 240	970	42 020
Particuliers	9	126	109	4 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 366	1 079	46 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	47 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 964	8 039	412 165
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 122
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	85 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 964	8 039	497 287
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 964	8 039	497 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 964	8 039	482 287

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 683	XXXX	290 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	233 683	XXXX	290 260
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		233 683		290 260
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		233 683		290 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		233 683		290 260

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	202	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 156,85	XXXX	1 245,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	233 683	XXXX	290 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	233 683	XXXX	290 260
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		233 683		290 260
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		233 683		290 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		233 683		290 260

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	202	XXXX	233	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 156,85	XXXX	1 245,75

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 161	5 274	145 742
Temps supplémentaire	3	2 431	1 736	71 820
Primes	4	XXXX	XXXX	98 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 172	755	91 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 764</b>	<b>7 765</b>	<b>406 994</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	39 904	1 074	34 180
Particuliers	9	117	1 610	2 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 021</b>	<b>2 684</b>	<b>36 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 785</b>	<b>10 449</b>	<b>488 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 924 427
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 962 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 785</b>	<b>10 449</b>	<b>14 450 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			124 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 785</b>	<b>10 449</b>	<b>14 326 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	191	126 820
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 676</b>	<b>10 258</b>	<b>14 199 423</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	31 048	38 360	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 048</b>	<b>38 360</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	391,83	373,40
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 157	73 088	851
Temps supplémentaire	3	1 325	62 916	787
Primes	4	XXXX	11 305	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 084	116 941	659
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 566</b>	<b>264 250</b>	<b>2 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	416	17 022	121
Particuliers	9	24	801	8
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>440</b>	<b>17 823</b>	<b>129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 529</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 006</b>	<b>299 602</b>	<b>2 426</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 098 418	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 098 418</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 006</b>	<b>3 398 020</b>	<b>2 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		115 055	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 055</b>	<b>88 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 006</b>	<b>3 282 965</b>	<b>2 426</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 528	115
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 006</b>	<b>3 278 437</b>	<b>2 311</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	3 311		3 490
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 311</b>		<b>3 490</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 024,91	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	666 097	XXXX	644 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	666 097	XXXX	644 191
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		666 097		644 191
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		666 097		644 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		666 097		644 191

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 500		4 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 500		4 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,02	XXXX	150,55
	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: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	210	111	4 125
Temps supplémentaire	3	111	74	4 026
Primes	4	XXXX	XXXX	3 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	88	96	13 240
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>409</b>	<b>281</b>	<b>24 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13	6	220
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>220</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>743</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>422</b>	<b>287</b>	<b>25 596</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 934 441
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 934 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>422</b>	<b>287</b>	<b>1 960 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>422</b>	<b>287</b>	<b>1 924 034</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	33 478
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>422</b>	<b>285</b>	<b>1 890 556</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	2 173	2 107	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 173</b>	<b>2 107</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	914,36
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 794	4 312	117 863
Temps supplémentaire	3	995	875	32 878
Primes	4	XXXX	XXXX	81 379
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 789	5 187	232 120
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	39 475	947	29 444
Particuliers	9	93	1 602	2 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	39 568	2 549	31 714
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 951
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	45 357	7 736	296 785
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 275 487
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 313 500
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	45 357	7 736	8 610 285
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	45 357	7 736	8 610 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	74	52 646
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	45 248	7 662	8 557 639

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	21 041	28 445	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	21 041	28 445	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	300,85
	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: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 610	XXXX	6 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 610	XXXX	6 096
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 610		6 096
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 610		6 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 610		6 096

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	23		39	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	23		39	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	156,96	XXXX	156,31
	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 026	165 316	2 471	143 877
Personnel-temps régulier	2	192 241	4 281 420	184 924	4 282 587
Temps supplémentaire	3	9 130	287 796	9 888	338 416
Primes	4	XXXX	781 675	XXXX	871 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>204 397</b>	<b>5 516 207</b>	<b>197 283</b>	<b>5 636 727</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 007	1 152 346	45 697	1 145 464
Particuliers	9	38 234	684 810	33 163	640 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 241</b>	<b>1 837 156</b>	<b>78 860</b>	<b>1 786 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079 053</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>290 638</b>	<b>8 360 471</b>	<b>276 143</b>	<b>8 502 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	945 873	XXXX	931 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 187 855	XXXX	2 188 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 133 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 120 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>290 638</b>	<b>11 494 199</b>	<b>276 143</b>	<b>11 622 247</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	894	XXXX	2 312
Recouvrements	19		151 923		172 975
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>290 638</b>	<b>11 341 382</b>	<b>276 143</b>	<b>11 446 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 309	791 828	6 219	1 090 407
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>288 329</b>	<b>10 549 554</b>	<b>269 924</b>	<b>10 356 553</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	762	40 811	782	45 733
Personnel-temps régulier	2	51 094	1 189 671	50 803	1 225 817
Temps supplémentaire	3	1 533	50 471	2 250	77 369
Primes	4	XXXX	178 338	XXXX	176 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 389</b>	<b>1 459 291</b>	<b>53 835</b>	<b>1 525 341</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 629	306 929	11 614	297 688
Particuliers	9	6 740	134 905	6 841	136 332
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 369</b>	<b>441 834</b>	<b>18 455</b>	<b>434 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 758</b>	<b>2 158 289</b>	<b>72 290</b>	<b>2 240 229</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 009	XXXX	46 064
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 037	XXXX	76 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 758</b>	<b>2 302 335</b>	<b>72 290</b>	<b>2 363 220</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	894	XXXX	2 312
Recouvrements	19		25 097		27 999
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 758</b>	<b>2 276 344</b>	<b>72 290</b>	<b>2 332 909</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105 191	1 141	208 216
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 758</b>	<b>2 171 153</b>	<b>71 149</b>	<b>2 124 693</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	195 328	271 191		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>195 328</b>	<b>271 191</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,25	XXXX	7,95
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	53 911	1 199 954	1 205 007
Temps supplémentaire	3	1 081	33 481	58 633
Primes	4	XXXX	275 572	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	54 992	1 509 007	53 938
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 700	332 074	13 400
Particuliers	9	13 147	257 766	10 558
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	26 847	589 840	23 958
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	290 458	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	81 839	2 389 305	77 896
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	724 507	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 185	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	769 692	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	81 839	3 158 997	77 896
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		52	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		52	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	81 839	3 158 945	77 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 309	480 934	1 514
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	79 530	2 678 011	76 382

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 264	124 505	1 689	98 144
Personnel-temps régulier	2	68 218	1 474 398	65 059	1 466 001
Temps supplémentaire	3	4 472	138 316	4 980	167 057
Primes	4	XXXX	278 398	XXXX	333 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 954</b>	<b>2 015 617</b>	<b>71 728</b>	<b>2 064 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 384	414 341	16 962	425 541
Particuliers	9	15 675	257 668	12 617	248 805
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 059</b>	<b>672 009</b>	<b>29 579</b>	<b>674 346</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 013</b>	<b>3 054 216</b>	<b>101 307</b>	<b>3 133 566</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	215	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 375	XXXX	77 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 013</b>	<b>3 141 806</b>	<b>101 307</b>	<b>3 211 565</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 237		4 876
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 013</b>	<b>3 138 569</b>	<b>101 307</b>	<b>3 206 689</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 669	3 256	426 435
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 013</b>	<b>2 963 900</b>	<b>98 051</b>	<b>2 780 254</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 590	8 457	189 021
Temps supplémentaire	3	1 291	525	19 230
Primes	4	XXXX	XXXX	29 931
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 881	8 982	238 182
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 216	1 931	45 698
Particuliers	9	1 914	849	17 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 130	2 780	63 086
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	44 802
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 011	11 762	346 070
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 986 628
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 130 298
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 011	11 762	2 476 368
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			140 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			140 100
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 011	11 762	2 336 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		287	64 853
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 011	11 475	2 271 415

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 428	8 338	196 741
Temps supplémentaire	3	753	462	16 127
Primes	4	XXXX	XXXX	29 513
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 181	8 800	242 381
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 078	1 790	42 042
Particuliers	9	758	2 298	36 383
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 836	4 088	78 425
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	46 373
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	13 017	12 888	367 179
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	55
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	55
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	13 017	12 888	367 234
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	13 017	12 888	367 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21	29 797
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	13 017	12 867	337 437

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	107 953	52 863	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	107 953	52 863	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,20	6,38
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 581	140 100	2 525	137 454
Personnel-temps régulier	2	240 728	5 454 880	237 303	5 583 847
Temps supplémentaire	3	8 268	283 304	9 638	343 125
Primes	4	XXXX	1 117 918	XXXX	1 306 149
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 090	107 857	2 343	335 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>252 667</b>	<b>7 104 059</b>	<b>251 809</b>	<b>7 706 002</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 378	1 373 777	55 248	1 406 629
Particuliers	9	40 645	789 840	39 315	754 961
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>97 023</b>	<b>2 163 617</b>	<b>94 563</b>	<b>2 161 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 252 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 386 135</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>349 690</b>	<b>10 519 862</b>	<b>346 372</b>	<b>11 253 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 297	XXXX	58 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 738 093	XXXX	4 041 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 777 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 099 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>349 690</b>	<b>14 297 252</b>	<b>346 372</b>	<b>15 353 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	180 531	XXXX	340 506
Recouvrements	19		1 307		355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>181 838</b>		<b>340 861</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>349 690</b>	<b>14 115 414</b>	<b>346 372</b>	<b>15 012 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 827	1 181 028	6 952	1 746 294
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>347 863</b>	<b>12 934 386</b>	<b>339 420</b>	<b>13 265 923</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 058	12 365	471 123
Temps supplémentaire	3	56	216	8 760
Primes	4	XXXX	XXXX	75 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 090	2 343	335 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 204</b>	<b>14 924</b>	<b>890 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 154	2 735	114 225
Particuliers	9	804	2 189	39 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 958</b>	<b>4 924</b>	<b>154 054</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 935</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 162</b>	<b>19 848</b>	<b>1 136 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 162</b>	<b>19 848</b>	<b>1 168 186</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		800	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>800</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 162</b>	<b>19 848</b>	<b>1 168 186</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		138	90 188
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 162</b>	<b>19 710</b>	<b>1 077 998</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 528	XXXX	2 587
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	342,01	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 581	140 100	2 525	137 454
Personnel-temps régulier	2	226 670	4 963 440	224 938	5 112 724
Temps supplémentaire	3	8 212	281 488	9 422	334 365
Primes	4	XXXX	1 057 792	XXXX	1 230 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>237 463</b>	<b>6 442 820</b>	<b>236 885</b>	<b>6 815 142</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 224	1 258 818	52 513	1 292 404
Particuliers	9	39 841	761 761	37 126	715 132
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>93 065</b>	<b>2 020 579</b>	<b>89 639</b>	<b>2 007 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 166 822</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 294 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>330 528</b>	<b>9 630 221</b>	<b>326 524</b>	<b>10 116 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 297	XXXX	58 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 721 274	XXXX	4 009 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 760 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 068 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>330 528</b>	<b>13 390 792</b>	<b>326 524</b>	<b>14 184 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	180 531	XXXX	340 506
Recouvrements	19		507		355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 861</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>330 528</b>	<b>13 209 754</b>	<b>326 524</b>	<b>13 844 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 827	1 139 973	6 814	1 656 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>328 701</b>	<b>12 069 781</b>	<b>319 710</b>	<b>12 187 925</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le repas</b>					
Pour l'établissement	25	934 850	954 175		
Pour ventes de services	26	21 655	47 678		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>956 505</b>	<b>1 001 853</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,81	XXXX	12,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	809	44 963	788	43 688
Personnel-temps régulier	2	52 003	1 048 849	48 817	1 016 477
Temps supplémentaire	3	1 997	70 733	2 755	90 333
Primes	4	XXXX	197 943	XXXX	240 953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 809</b>	<b>1 362 488</b>	<b>52 360</b>	<b>1 391 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 581	272 945	10 849	249 667
Particuliers	9	7 208	131 193	10 490	187 294
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 789</b>	<b>404 138</b>	<b>21 339</b>	<b>436 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 598</b>	<b>2 012 443</b>	<b>73 699</b>	<b>2 096 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	94 257	XXXX	121 905
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 189 626	XXXX	1 194 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 283 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 316 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 598</b>	<b>3 296 326</b>	<b>73 699</b>	<b>3 412 674</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 819		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 819</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 598</b>	<b>3 293 507</b>	<b>73 699</b>	<b>3 412 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	877	196 106	4 583	375 251
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 721</b>	<b>3 097 401</b>	<b>69 116</b>	<b>3 037 423</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	809	44 963	788	43 688
Personnel-temps régulier	2	44 482	898 358	41 817	871 743
Temps supplémentaire	3	1 718	62 236	2 362	77 709
Primes	4	XXXX	168 963	XXXX	211 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 009</b>	<b>1 174 520</b>	<b>44 967</b>	<b>1 204 909</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 872	238 188	9 040	211 109
Particuliers	9	6 137	111 526	8 915	157 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 009</b>	<b>349 714</b>	<b>17 955</b>	<b>369 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 087</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 018</b>	<b>1 735 482</b>	<b>62 922</b>	<b>1 804 015</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	94 257	XXXX	121 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	491 087	XXXX	229 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>351 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 018</b>	<b>2 320 826</b>	<b>62 922</b>	<b>2 155 133</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 819		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 819</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 018</b>	<b>2 318 007</b>	<b>62 922</b>	<b>2 155 133</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		92 015	4 040	326 724
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 018</b>	<b>2 225 992</b>	<b>58 882</b>	<b>1 828 409</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le kilogramme de linge souillé</b>					
Pour l'établissement	25	1 755 460	1 809 702		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 755 460</b>	<b>1 809 702</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX	1,01
<b>B - Le kilogramme de linge propre</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,44	XXXX	1,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 650	72 883	3 003
Temps supplémentaire	3	126	3 816	173
Primes	4	XXXX	19 668	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 776</b>	<b>96 367</b>	<b>3 176</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	855	17 357	889
Particuliers	9	357	6 586	1 015
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 212</b>	<b>23 943</b>	<b>1 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 482</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 988</b>	<b>137 792</b>	<b>5 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>144</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 988</b>	<b>137 936</b>	<b>5 080</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 988</b>	<b>137 936</b>	<b>5 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 915	74
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 988</b>	<b>134 021</b>	<b>5 006</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	106 882	XXXX	105 718
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,25	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 871	77 608	3 997
Temps supplémentaire	3	153	4 681	220
Primes	4	XXXX	9 312	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 024</b>	<b>91 601</b>	<b>4 217</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	854	17 400	920
Particuliers	9	714	13 081	560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 568</b>	<b>30 481</b>	<b>1 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 087</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 592</b>	<b>139 169</b>	<b>5 697</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698 395	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 395</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 592</b>	<b>837 564</b>	<b>5 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 395</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 592</b>	<b>837 564</b>	<b>5 697</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	877	100 176	469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 715</b>	<b>737 388</b>	<b>5 228</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	140 095	XXXX	150 025
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,26	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 265	170 226	3 331	170 010
Personnel-temps régulier	2	302 890	6 026 589	267 233	5 514 758
Temps supplémentaire	3	19 604	599 888	13 505	443 383
Primes	4	XXXX	1 560 278	XXXX	1 671 567
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 506	159 148	3 432	49 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>330 265</b>	<b>8 516 129</b>	<b>287 501</b>	<b>7 848 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 994	1 520 525	63 465	1 445 778
Particuliers	9	40 600	710 888	47 017	814 469
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>110 594</b>	<b>2 231 413</b>	<b>110 482</b>	<b>2 260 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 435 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 446 220</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>440 859</b>	<b>12 182 547</b>	<b>397 983</b>	<b>11 555 404</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	361 244	XXXX	526 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 031 701	XXXX	682 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 392 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 208 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>440 859</b>	<b>13 575 492</b>	<b>397 983</b>	<b>12 764 029</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 392 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>440 859</b>	<b>13 575 492</b>	<b>397 983</b>	<b>12 757 125</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90 649	4 219 419	58 448	3 216 664
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>350 210</b>	<b>9 356 073</b>	<b>339 535</b>	<b>9 540 461</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 265	170 226	3 331	170 010
Personnel-temps régulier	2	291 247	5 795 304	256 624	5 296 658
Temps supplémentaire	3	18 362	563 020	12 717	417 808
Primes	4	XXXX	1 517 707	XXXX	1 625 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 506	159 148	3 432	49 219
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>317 380</b>	<b>8 205 405</b>	<b>276 104</b>	<b>7 559 341</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67 774	1 475 342	61 047	1 393 884
Particuliers	9	39 261	687 501	45 476	787 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>107 035</b>	<b>2 162 843</b>	<b>106 523</b>	<b>2 181 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 383 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 393 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>424 415</b>	<b>11 752 091</b>	<b>382 627</b>	<b>11 134 728</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	360 508	XXXX	520 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003 612	XXXX	658 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 364 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 179 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>424 415</b>	<b>13 116 211</b>	<b>382 627</b>	<b>12 313 929</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 364 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>424 415</b>	<b>13 116 211</b>	<b>382 627</b>	<b>12 307 025</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87 795	4 099 701	56 202	3 113 326
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>336 620</b>	<b>9 016 510</b>	<b>326 425</b>	<b>9 193 699</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	126 498	126 498		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182	182		
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>126 680</b>	<b>126 680</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,18	XXXX	72,63
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 409	2 093	43 009
Temps supplémentaire	3	218	180	5 843
Primes	4	XXXX	XXXX	8 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 627	2 273	57 779
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	474	487	10 317
Particuliers	9	352	386	6 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	826	873	17 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 627
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 453	3 146	85 418
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 918
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 305
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 453	3 146	92 723
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 453	3 146	92 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	528	22 299
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 798	2 618	70 424

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 234	183 416	8 516
Temps supplémentaire	3	1 024	30 435	608
Primes	4	XXXX	34 411	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 258	248 262	9 124
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 746	35 517	1 931
Particuliers	9	987	17 208	1 155
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 733	52 725	3 086
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 808	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 991	341 795	12 210
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	552	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 121	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 673	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 991	363 468	12 210
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 991	363 468	12 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 199	93 141	1 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 792	270 327	10 492

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	3 357	2 276	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 357	2 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,53	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 510	1 133	24 229
Temps supplémentaire	3	8	6	182
Primes	4	XXXX	XXXX	5 740
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 518	1 139	30 151
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	491	234	5 355
Particuliers	9	188	230	4 220
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	679	464	9 575
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 855
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 197	1 603	45 581
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	73 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	104 933
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	178 085
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 197	1 603	223 666
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 375
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			12 375
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 197	1 603	211 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	116	1	10 765
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 081	1 602	200 526

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	100 510	100 624	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	100 510	100 624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,16	2,12
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 959	5 073	115 557
Temps supplémentaire	3	999	560	19 485
Primes	4	XXXX	XXXX	18 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	51	6 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 963</b>	<b>5 684</b>	<b>159 333</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	868	862	18 737
Particuliers	9	2 027	165	3 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 895</b>	<b>1 027</b>	<b>22 320</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 574</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 858</b>	<b>6 711</b>	<b>208 227</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	193 846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 846</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 858</b>	<b>6 711</b>	<b>402 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 858</b>	<b>6 711</b>	<b>402 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	52	18 047
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 709</b>	<b>6 659</b>	<b>384 026</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	934	704	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>934</b>	<b>704</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	545,49
	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: Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 752	5 407	136 501
Temps supplémentaire	3	594	270	9 723
Primes	4	XXXX	XXXX	37 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 346</b>	<b>5 677</b>	<b>183 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 295	1 299	35 373
Particuliers	9	529	1 113	8 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 824</b>	<b>2 412</b>	<b>44 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 666</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 170</b>	<b>8 089</b>	<b>259 607</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	153 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 462 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 616 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 170</b>	<b>8 089</b>	<b>8 875 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			208 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	45 015
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 170</b>	<b>8 089</b>	<b>8 622 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	180	589 841
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 128</b>	<b>7 909</b>	<b>8 032 754</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>501 589</b>	<b>501 589</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,44	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 752	5 407	136 501
Temps supplémentaire	3	594	270	9 723
Primes	4	XXXX	XXXX	37 353
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 346	5 677	183 577
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 295	1 299	35 373
Particuliers	9	529	1 113	8 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 824	2 412	44 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 170	8 089	259 607
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	153 718
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 462 442
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 616 160
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 170	8 089	8 875 767
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			208 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	45 015
TOTAL (L.18 à L.20)	21			253 172
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 170	8 089	8 622 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	180	589 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 128	7 909	8 032 754

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,44	XXXX
B - Le jour-présence	30	259 033	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 470	73 848	1 429	62 667
Personnel-temps régulier	2	85 348	1 659 322	57 658	1 171 149
Temps supplémentaire	3	6 295	204 879	3 683	108 071
Primes	4	XXXX	317 248	XXXX	244 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	40 485	1 636 269	35 246	1 391 460
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 598</b>	<b>3 891 566</b>	<b>98 016</b>	<b>2 978 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 055	269 835	13 847	315 296
Particuliers	9	3 163	58 911	7 264	136 331
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 218</b>	<b>328 746</b>	<b>21 111</b>	<b>451 627</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 910</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 816</b>	<b>4 534 242</b>	<b>119 127</b>	<b>3 699 705</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	352	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 527	XXXX	16 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 846</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 816</b>	<b>4 598 121</b>	<b>119 127</b>	<b>3 716 551</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 816</b>	<b>4 598 121</b>	<b>119 127</b>	<b>3 711 909</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111 128	3 700 141	82 348	2 550 427
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 688</b>	<b>897 980</b>	<b>36 779</b>	<b>1 161 482</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	120 767	120 767		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>120 767</b>	<b>120 767</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,44	XXXX	9,66
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 432	3 459	176 681
Personnel-temps régulier	2	105 558	103 311	2 694 782
Temps supplémentaire	3	8 468	5 984	236 590
Primes	4	XXXX	XXXX	870 786
Main-d'oeuvre indépendante	5		876	75 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 458</b>	<b>113 630</b>	<b>4 053 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 901	21 920	628 053
Particuliers	9	7 330	9 706	187 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 231</b>	<b>31 626</b>	<b>816 021</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 641</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 689</b>	<b>145 256</b>	<b>5 519 570</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 939 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 872 428
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 811 914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 689</b>	<b>145 256</b>	<b>10 331 484</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 689</b>	<b>145 256</b>	<b>10 284 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 628	4 570	780 648
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 061</b>	<b>140 686</b>	<b>9 503 739</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 432	3 459	176 681
Personnel-temps régulier	2	93 649	94 518	2 376 301
Temps supplémentaire	3	7 227	5 028	185 426
Primes	4	XXXX	XXXX	772 061
Main-d'oeuvre indépendante	5		876	75 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 308</b>	<b>103 881</b>	<b>3 585 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 712	20 097	560 007
Particuliers	9	7 281	9 587	183 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 993</b>	<b>29 684</b>	<b>743 676</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 029</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 301</b>	<b>133 565</b>	<b>4 918 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 718 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 474 742
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 192 861</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 301</b>	<b>133 565</b>	<b>9 111 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 097</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 301</b>	<b>133 565</b>	<b>9 064 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 628	4 414	725 752
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 673</b>	<b>129 151</b>	<b>8 338 255</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	171 448	171 448	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>171 448</b>	<b>171 448</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	48,91
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 378	399 620	8 793
Temps supplémentaire	3	1 216	64 951	956
Primes	4	XXXX	97 195	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 594	561 766	9 749
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 188	79 866	1 823
Particuliers	9	45	1 377	119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 233	81 243	1 942
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	68 164	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 827	711 173	11 691
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	271 099	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	362 321	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	633 420	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 827	1 344 593	11 691
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 827	1 344 593	11 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 930	156
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 827	1 323 663	11 535

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	531	11 451	
Temps supplémentaire	3	25	828	
Primes	4	XXXX	1 892	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	556	14 171	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	27	
Particuliers	9	4	86	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5	113	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 086	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	561	16 370	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	42 652	XXXX 43 141
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 267	XXXX 38 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	89 919	XXXX 81 388
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	561	106 289	81 388
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	561	106 289	81 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 052	4 214
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	561	105 237	77 174

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	13 176	13 176	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	182	182	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	13 358	13 358	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,88	XXXX 5,78
	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: Maintien d'actifs immobiliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 864	XXXX	4 848
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 925	XXXX	18 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 789	XXXX	22 971
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		15 789		22 971
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		15 789		22 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		15 789		22 971

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	5 435		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 435		5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,91	XXXX	4,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 214	119 506	1 502	87 184
Personnel-temps régulier	2	244	10 130	78	1 986
Temps supplémentaire	3	210	15 113	1	28
Primes	4	XXXX	17 402	XXXX	15 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 668</b>	<b>162 151</b>	<b>1 581</b>	<b>104 820</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	650	33 029	424	24 896
Particuliers	9	1 843	83 527	1 416	66 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 493</b>	<b>116 556</b>	<b>1 840</b>	<b>91 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 811</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 161</b>	<b>309 518</b>	<b>3 421</b>	<b>220 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 420	XXXX	754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>754</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 161</b>	<b>311 938</b>	<b>3 421</b>	<b>220 909</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 997		65 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>199 997</b>		<b>65 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 161</b>	<b>111 941</b>	<b>3 421</b>	<b>155 356</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	16 281		13 983
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 099</b>	<b>95 660</b>	<b>3 421</b>	<b>141 373</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	701	39 185	
Personnel-temps régulier	2	182	8 433	
Temps supplémentaire	3	186	13 763	
Primes	4	XXXX	6 083	XXXX 3 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 069</b>	<b>67 464</b>	<b>3 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	244	12 715	119 6 085
Particuliers	9	1 837	83 209	1 377 64 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 081</b>	<b>95 924</b>	<b>1 496 70 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 496</b>	<b>XXXX 9 935</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 150</b>	<b>182 884</b>	<b>1 496 84 060</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 286	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 286</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 150</b>	<b>185 170</b>	<b>1 496 84 060</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 286</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 150</b>	<b>185 170</b>	<b>1 496 84 060</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 150</b>	<b>185 170</b>	<b>1 496 84 060</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 513	80 321	1 502	87 184
Personnel-temps régulier	2	62	1 697	78	1 986
Temps supplémentaire	3	24	1 350	1	28
Primes	4	XXXX	11 319	XXXX	12 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 599</b>	<b>94 687</b>	<b>1 581</b>	<b>101 554</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	406	20 314	305	18 811
Particuliers	9	6	318	39	2 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>412</b>	<b>20 632</b>	<b>344</b>	<b>20 962</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 011</b>	<b>126 634</b>	<b>1 925</b>	<b>136 095</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134	XXXX	754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>134</b>	<b>XXXX</b>	<b>754</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 011</b>	<b>126 768</b>	<b>1 925</b>	<b>136 849</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		199 997		65 553
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>199 997</b>		<b>65 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 011</b>	<b>(73 229)</b>	<b>1 925</b>	<b>71 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	16 281		13 983
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 949</b>	<b>(89 510)</b>	<b>1 925</b>	<b>57 313</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 906	XXXX	11 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 906	XXXX	12 326
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		19 906		12 326
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 368		1 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 368		1 819
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		9 538		10 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		9 538		10 507

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	788	61 033	432	45 212
Personnel-temps régulier	2	785	20 371	1 968	92 694
Temps supplémentaire	3	182	5 635	68	3 870
Primes	4	XXXX	8 983	XXXX	28 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 633	827 583	24 702	2 146 772
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 388</b>	<b>923 605</b>	<b>27 170</b>	<b>2 316 967</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	101	2 532	646	28 155
Particuliers	9	669	16 876	1 014	60 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>770</b>	<b>19 408</b>	<b>1 660</b>	<b>88 329</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 340</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 158</b>	<b>955 636</b>	<b>28 830</b>	<b>2 434 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 286	XXXX	6 339
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 158</b>	<b>962 922</b>	<b>28 830</b>	<b>2 440 975</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	11 158	397 729		1 063 051
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>11 158</b>	<b>397 729</b>		<b>1 063 051</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>565 193</b>	<b>28 830</b>	<b>1 377 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	972	9 589	25 058	1 331 850
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>(972)</b>	<b>555 604</b>	<b>3 772</b>	<b>46 074</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	315	17 529	239	13 260
Personnel-temps régulier	2	9 556	287 838	8 012	249 828
Temps supplémentaire	3	258	9 551	245	9 916
Primes	4	XXXX	27 032	XXXX	25 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	3 793		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 170	345 743	8 496	298 358
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 009	61 589	1 808	59 956
Particuliers	9	742	8 565	784	17 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 751	70 154	2 592	77 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 428	XXXX	50 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 921	468 325	11 088	426 258
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 011	XXXX	69 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	600 223	XXXX	513 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	656 234	XXXX	583 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 921	1 124 559	11 088	1 009 956
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 921	1 124 559	11 088	1 009 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 409	92	30 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 921	1 095 150	10 996	979 750

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 049	XXXX	1 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 043,99	XXXX	936,66

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	315	17 529	239	13 260
Personnel-temps régulier	2	8 335	246 112	7 131	218 508
Temps supplémentaire	3	240	8 934	245	9 916
Primes	4	XXXX	23 604	XXXX	22 482
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	3 793		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 931</b>	<b>299 972</b>	<b>7 615</b>	<b>264 166</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 815	54 674	1 591	51 652
Particuliers	9	737	8 394	784	17 612
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 552</b>	<b>63 068</b>	<b>2 375</b>	<b>69 264</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 553</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 483</b>	<b>408 823</b>	<b>9 990</b>	<b>377 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 011	XXXX	69 709
Fournitures et autres charges	14	XXXX	522 561	XXXX	409 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>578 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 483</b>	<b>987 395</b>	<b>9 990</b>	<b>857 130</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>578 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>479 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 483</b>	<b>987 395</b>	<b>9 990</b>	<b>857 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		27 616	78	26 605
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 483</b>	<b>959 779</b>	<b>9 912</b>	<b>830 525</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	378	XXXX	514	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 539,10	XXXX	1 615,81

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			21	734
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	96
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			21	830
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2	79
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			2	79
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	128
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			23	1 037
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 443	XXXX	14 747
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 443	XXXX	14 747
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 443	23	15 784
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 443	23	15 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				110
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 443	23	15 674

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	247	XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,43	XXXX	143,80

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 221	860	30 586
Temps supplémentaire	3	18		
Primes	4	XXXX	XXXX	2 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 239</b>	<b>860</b>	<b>33 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	194	215	8 225
Particuliers	9	5		11
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>199</b>	<b>215</b>	<b>8 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 640</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 438</b>	<b>1 075</b>	<b>47 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 438</b>	<b>1 075</b>	<b>137 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 438</b>	<b>1 075</b>	<b>137 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14	3 491
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 438</b>	<b>1 061</b>	<b>133 551</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	424	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	287,57	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: program soin dent CHSLD

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 113	179 108	861	50 057
Personnel-temps régulier	2	77 108	2 215 114	75 359	2 335 467
Temps supplémentaire	3	14 108	647 539	18 284	972 374
Primes	4	XXXX	653 044	XXXX	702 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 926	2 381 397	35 779	3 587 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 255</b>	<b>6 076 202</b>	<b>130 283</b>	<b>7 647 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 828	573 851	19 063	582 086
Particuliers	9	8 696	209 563	4 608	181 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 524</b>	<b>783 414</b>	<b>23 671</b>	<b>763 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>617 910</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 779</b>	<b>7 405 942</b>	<b>153 954</b>	<b>9 029 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 062 704	XXXX	416 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 743 824	XXXX	1 111 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 806 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 528 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 779</b>	<b>12 212 470</b>	<b>153 954</b>	<b>10 557 187</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 809		148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>148</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 779</b>	<b>12 208 661</b>	<b>153 954</b>	<b>10 557 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146 779	12 208 661	153 954	10 557 039
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 113	179 108	861	50 057
Personnel-temps régulier	2	77 108	2 215 114	75 359	2 335 467
Temps supplémentaire	3	14 108	647 539	18 284	972 374
Primes	4	XXXX	653 044	XXXX	702 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 926	2 381 397	35 779	3 587 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 255</b>	<b>6 076 202</b>	<b>130 283</b>	<b>7 647 506</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 828	573 851	19 063	582 086
Particuliers	9	8 696	209 563	4 608	181 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 524</b>	<b>783 414</b>	<b>23 671</b>	<b>763 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>617 910</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 779</b>	<b>7 405 942</b>	<b>153 954</b>	<b>9 029 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 062 704	XXXX	416 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 743 824	XXXX	1 111 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 806 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 528 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 779</b>	<b>12 212 470</b>	<b>153 954</b>	<b>10 557 187</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 809		148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>148</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 779</b>	<b>12 208 661</b>	<b>153 954</b>	<b>10 557 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	146 779	12 208 661	153 954	10 557 039
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 387	1 106 783	26 405
Temps supplémentaire	3	178	6 841	214
Primes	4	XXXX	109 249	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	251 014	2 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 000</b>	<b>1 473 887</b>	<b>28 875</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 806	247 560	5 875
Particuliers	9	1 707	63 466	3 635
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 513</b>	<b>311 026</b>	<b>9 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 854</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 513</b>	<b>1 964 767</b>	<b>38 385</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 505	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 505</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 513</b>	<b>1 991 272</b>	<b>38 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		220	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>220</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 513</b>	<b>1 991 052</b>	<b>38 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 085	854
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 513</b>	<b>1 872 967</b>	<b>37 531</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	19 450		19 366
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 450</b>		<b>19 366</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,31	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>449</b>	<b>XXXX</b>	<b>433</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 171,42	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 387	1 106 783	26 405
Temps supplémentaire	3	178	6 841	214
Primes	4	XXXX	109 249	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 435	251 014	2 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 000</b>	<b>1 473 887</b>	<b>28 875</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 806	247 560	5 875
Particuliers	9	1 707	63 466	3 635
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 513</b>	<b>311 026</b>	<b>9 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 854</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 513</b>	<b>1 964 767</b>	<b>38 385</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 505	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 505</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 513</b>	<b>1 991 272</b>	<b>38 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		220	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>220</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 513</b>	<b>1 991 052</b>	<b>38 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		118 085	854
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 513</b>	<b>1 872 967</b>	<b>37 531</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 450		19 366
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 450</b>		<b>19 366</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,31	XXXX
B - L'usager	30	449	XXXX	433
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 171,42	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	610	27 899	548	24 567
Personnel-temps régulier	2	9 286	379 396	9 220	404 292
Temps supplémentaire	3	89	3 398	44	1 673
Primes	4	XXXX	42 327	XXXX	49 069
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	8 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 985</b>	<b>453 020</b>	<b>9 856</b>	<b>487 744</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 414	106 416	2 060	95 850
Particuliers	9	1 013	32 915	1 401	49 591
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 427</b>	<b>139 331</b>	<b>3 461</b>	<b>145 441</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 201</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 412</b>	<b>662 803</b>	<b>13 317</b>	<b>713 386</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 823	XXXX	9 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 412</b>	<b>670 626</b>	<b>13 317</b>	<b>723 044</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		895		2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>895</b>		<b>2 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 412</b>	<b>669 731</b>	<b>13 317</b>	<b>720 208</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	47 716	65	54 992
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 410</b>	<b>622 015</b>	<b>13 252</b>	<b>665 216</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 295	7 929		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 295</b>	<b>7 929</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,39	XXXX	84,25
B - L'usager	30	118	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 271,31	XXXX	5 197,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	610	27 899	548	24 567
Personnel-temps régulier	2	9 286	379 396	9 220	404 292
Temps supplémentaire	3	89	3 398	44	1 673
Primes	4	XXXX	42 327	XXXX	49 069
Main-d'oeuvre indépendante	5			44	8 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 985</b>	<b>453 020</b>	<b>9 856</b>	<b>487 744</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 414	106 416	2 060	95 850
Particuliers	9	1 013	32 915	1 401	49 591
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 427</b>	<b>139 331</b>	<b>3 461</b>	<b>145 441</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 201</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 412</b>	<b>662 803</b>	<b>13 317</b>	<b>713 386</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 823	XXXX	9 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 412</b>	<b>670 626</b>	<b>13 317</b>	<b>723 044</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		895		2 836
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>895</b>		<b>2 836</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 412</b>	<b>669 731</b>	<b>13 317</b>	<b>720 208</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	47 716	65	54 992
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 410</b>	<b>622 015</b>	<b>13 252</b>	<b>665 216</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 295		7 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 295</b>		<b>7 929</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,39	XXXX	84,25
B - L'usager	30	118	XXXX	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 271,31	XXXX	5 197,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.&amp; prof.-Déf. mot.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 180	1 916	90 231
Temps supplémentaire	3	35	9	461
Primes	4	XXXX	XXXX	10 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	26		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 241</b>	<b>1 925</b>	<b>101 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	491	430	21 489
Particuliers	9	19	328	12 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>510</b>	<b>758</b>	<b>33 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 204</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 751</b>	<b>2 683</b>	<b>152 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 751</b>	<b>2 683</b>	<b>154 835</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 751</b>	<b>2 683</b>	<b>154 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16	12 681
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 751</b>	<b>2 667</b>	<b>142 154</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	1 989	1 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 989</b>	<b>1 525</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,97	93,22
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 074,48	2 369,23

	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: Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 180	1 916	90 231
Temps supplémentaire	3	35	9	461
Primes	4	XXXX	XXXX	10 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	26		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 241</b>	<b>1 925</b>	<b>101 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	491	430	21 489
Particuliers	9	19	328	12 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>510</b>	<b>758</b>	<b>33 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 204</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 751</b>	<b>2 683</b>	<b>152 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 388
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 751</b>	<b>2 683</b>	<b>154 835</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 751</b>	<b>2 683</b>	<b>154 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16	12 681
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 751</b>	<b>2 667</b>	<b>142 154</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	1 989	1 525	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 989</b>	<b>1 525</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,97	93,22
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>69</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 074,48	2 369,23

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 522	69 727	1 368	61 295
Personnel-temps régulier	2	50 524	1 696 625	45 971	1 645 737
Temps supplémentaire	3	1 251	50 902	1 543	70 018
Primes	4	XXXX	224 144	XXXX	266 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	531	66 143	2 744	371 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 828</b>	<b>2 107 541</b>	<b>51 626</b>	<b>2 415 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 971	393 380	11 063	421 162
Particuliers	9	7 798	217 334	9 956	293 141
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 769</b>	<b>610 714</b>	<b>21 019</b>	<b>714 303</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 092</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 597</b>	<b>3 044 420</b>	<b>72 645</b>	<b>3 493 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 859	XXXX	64 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 974	XXXX	80 911
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 882</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 597</b>	<b>3 171 253</b>	<b>72 645</b>	<b>3 638 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 637		16 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 637</b>		<b>16 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 597</b>	<b>3 166 616</b>	<b>72 645</b>	<b>3 622 517</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	220 286	713	276 157
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 553</b>	<b>2 946 330</b>	<b>71 932</b>	<b>3 346 360</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	46 245		42 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 245</b>		<b>42 851</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,81	XXXX	78,48
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>558</b>	<b>XXXX</b>	<b>460</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 280,16	XXXX	7 274,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	610	28 013	546	24 445
Personnel-temps régulier	2	19 302	685 563	18 984	704 321
Temps supplémentaire	3	780	32 894	1 168	53 003
Primes	4	XXXX	112 542	XXXX	132 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	531	66 143	2 217	292 244
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 223</b>	<b>925 155</b>	<b>22 915</b>	<b>1 206 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 671	174 741	4 571	183 184
Particuliers	9	3 503	98 013	4 101	124 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 174</b>	<b>272 754</b>	<b>8 672</b>	<b>307 812</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 263</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 397</b>	<b>1 335 467</b>	<b>31 587</b>	<b>1 674 064</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 784	XXXX	4 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 124	XXXX	29 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 397</b>	<b>1 368 375</b>	<b>31 587</b>	<b>1 707 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 637		2 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 397</b>	<b>1 363 738</b>	<b>31 587</b>	<b>1 705 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	44	142 698	371	104 698
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 353</b>	<b>1 221 040</b>	<b>31 216</b>	<b>1 600 449</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	19 794		19 077	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 794</b>		<b>19 077</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,92	XXXX	84,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>251</b>	<b>XXXX</b>	<b>214</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 864,70	XXXX	7 478,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 715	1 531	56 754
Temps supplémentaire	3	6	4	169
Primes	4	XXXX	XXXX	7 819
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 721</b>	<b>1 535</b>	<b>64 742</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	377	130	1 456
Particuliers	9	241	190	5 940
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>618</b>	<b>320</b>	<b>7 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 148</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 339</b>	<b>1 855</b>	<b>81 286</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 832
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 832</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 339</b>	<b>1 855</b>	<b>83 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 339</b>	<b>1 855</b>	<b>83 118</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	9 181
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 339</b>	<b>1 847</b>	<b>73 937</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>				
Pour l'établissement	25	1 558	1 527	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 558</b>	<b>1 527</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,52	48,42
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>5</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 169,40	14 787,40

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	912	41 714	822	36 850
Personnel-temps régulier	2	29 507	950 209	25 456	884 662
Temps supplémentaire	3	465	17 762	371	16 846
Primes	4	XXXX	104 961	XXXX	126 133
Main-d'oeuvre indépendante	5			527	79 499
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 884</b>	<b>1 114 646</b>	<b>27 176</b>	<b>1 143 990</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 923	204 409	6 362	236 522
Particuliers	9	4 054	112 731	5 665	162 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 977</b>	<b>317 140</b>	<b>12 027</b>	<b>399 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 681</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 861</b>	<b>1 609 737</b>	<b>39 203</b>	<b>1 737 766</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 075	XXXX	60 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 804	XXXX	49 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 861</b>	<b>1 702 616</b>	<b>39 203</b>	<b>1 847 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 634
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 861</b>	<b>1 702 616</b>	<b>39 203</b>	<b>1 834 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 173	334	162 278
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 861</b>	<b>1 629 443</b>	<b>38 869</b>	<b>1 671 974</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	24 893	22 247		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 893</b>	<b>22 247</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,46	XXXX	75,77
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>302</b>	<b>XXXX</b>	<b>241</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 395,51	XXXX	6 937,65

	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	311	17 294	195	10 839
Personnel-temps régulier	2	1 431	42 625	1 425	44 857
Temps supplémentaire	3	9	286	17	542
Primes	4	XXXX	5 093	XXXX	4 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 751</b>	<b>65 298</b>	<b>1 637</b>	<b>61 021</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	252	9 043	309	11 721
Particuliers	9	22	693	113	5 220
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>274</b>	<b>9 736</b>	<b>422</b>	<b>16 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 025</b>	<b>84 502</b>	<b>2 059</b>	<b>88 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	109 608	XXXX	86 474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 141	XXXX	1 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 025</b>	<b>195 251</b>	<b>2 059</b>	<b>176 945</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 025</b>	<b>195 251</b>	<b>2 059</b>	<b>176 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 542		4 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 025</b>	<b>190 709</b>	<b>2 059</b>	<b>172 915</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 149	1 032		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 149</b>	<b>1 032</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,98	XXXX	167,55
B - L'usager	30	105	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 816,28	XXXX	1 319,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

**ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	493	42	1 469
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	186
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	495	42	1 655
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	68	4	157
Particuliers	9	5		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	73	4	157
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	255
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	568	46	2 067
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	17 258
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	568	46	19 325
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	568	46	19 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			206
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	568	46	19 119

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	360	196	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	360	196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	97,55
B - L'usager	30	13	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 470,69

	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: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	122	6 772	195	10 839
Personnel-temps régulier	2	367	10 870	637	19 974
Temps supplémentaire	3	3	84	8	262
Primes	4	XXXX	1 662	XXXX	3 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>492</b>	<b>19 388</b>	<b>840</b>	<b>34 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72	2 722	167	7 189
Particuliers	9	7	211	108	5 057
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79</b>	<b>2 933</b>	<b>275</b>	<b>12 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>571</b>	<b>25 072</b>	<b>1 115</b>	<b>52 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 983	XXXX	69 216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	429	XXXX	1 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>571</b>	<b>47 484</b>	<b>1 115</b>	<b>123 598</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>571</b>	<b>47 484</b>	<b>1 115</b>	<b>123 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		432		2 422
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>571</b>	<b>47 052</b>	<b>1 115</b>	<b>121 176</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	309		314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>309</b>		<b>314</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,27	XXXX	385,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 882,08	XXXX	3 366,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	189	10 522	
Personnel-temps régulier	2	571	16 889	746
Temps supplémentaire	3	4	130	9
Primes	4	XXXX	2 581	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	764	30 122	755
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	112	4 230	138
Particuliers	9	10	328	5
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	122	4 558	143
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 274	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	886	38 954	898
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	34 154	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	667	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	34 821	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	886	73 775	898
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	886	73 775	898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		671	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	886	73 104	898

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	480		522
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	480		522
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,30	XXXX
B - L'usager	30	67	XXXX	82
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 091,10	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. - Déficience auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	311	17 294	195	10 839
Personnel-temps régulier	2	6 400	228 200	4 541	179 011
Temps supplémentaire	3	103	4 639	95	4 870
Primes	4	XXXX	26 827	XXXX	21 225
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	18 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 814</b>	<b>276 960</b>	<b>4 943</b>	<b>234 282</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 332	51 698	1 388	60 715
Particuliers	9	234	8 080	2 435	72 518
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 566</b>	<b>59 778</b>	<b>3 823</b>	<b>133 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 606</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 380</b>	<b>378 147</b>	<b>8 766</b>	<b>413 121</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 581	XXXX	420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 192	XXXX	9 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 380</b>	<b>388 920</b>	<b>8 766</b>	<b>422 996</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 380</b>	<b>388 920</b>	<b>8 766</b>	<b>422 996</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	30 828	80	25 437
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 375</b>	<b>358 092</b>	<b>8 686</b>	<b>397 559</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 181		3 545	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 181</b>		<b>3 545</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,65	XXXX	112,15
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>171</b>	<b>XXXX</b>	<b>165</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 094,11	XXXX	2 409,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	311	17 294	195	10 839
Personnel-temps régulier	2	4 049	149 946	2 275	94 271
Temps supplémentaire	3	69	3 495	75	4 238
Primes	4	XXXX	23 517	XXXX	15 884
Main-d'oeuvre indépendante	5			112	18 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 429</b>	<b>194 252</b>	<b>2 657</b>	<b>143 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	871	36 182	802	37 763
Particuliers	9	138	6 274	2 049	61 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 009</b>	<b>42 456</b>	<b>2 851</b>	<b>99 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 438</b>	<b>264 698</b>	<b>5 508</b>	<b>271 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	300	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 378	XXXX	3 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 438</b>	<b>272 376</b>	<b>5 508</b>	<b>275 148</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 438</b>	<b>272 376</b>	<b>5 508</b>	<b>275 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	30 828	52	18 436
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 433</b>	<b>241 548</b>	<b>5 456</b>	<b>256 712</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	2 336		1 982	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 336</b>		<b>1 982</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,40	XXXX	129,52
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>55</b>	<b>XXXX</b>	<b>50</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 391,78	XXXX	5 134,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 770	58 910	1 263
Temps supplémentaire	3	26	861	11
Primes	4	XXXX	2 492	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 796	62 263	1 274
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	347	11 680	326
Particuliers	9	72	1 360	215
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	419	13 040	541
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 102	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 215	85 405	1 815
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	964	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 366	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 330	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 215	87 735	1 815
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 215	87 735	1 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 215	87 735	1 798

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 389	812	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 389	812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,16	XXXX
B - L'usager	30	81	XXXX	76
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,15	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-Déf. audit.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	581	19 344	1 003
Temps supplémentaire	3	8	283	9
Primes	4	XXXX	818	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	589	20 445	1 012
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	114	3 836	260
Particuliers	9	24	446	171
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	138	4 282	431
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	3 317	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	727	28 044	1 443
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	448	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	765	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	727	28 809	1 443
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	727	28 809	1 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	727	28 809	1 432

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	456		751
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	456		751
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,18	XXXX
B - L'usager	30	35	XXXX	39
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	823,11	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt.-Déf. langage &amp; parole

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	912	41 710	822	36 849
Personnel-temps régulier	2	5 044	184 565	5 305	212 721
Temps supplémentaire	3	13	554	31	1 249
Primes	4	XXXX	22 880	XXXX	26 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	4 355	39	3 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 016	254 064	6 197	280 637
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 329	54 779	1 486	67 381
Particuliers	9	728	18 266	2 129	65 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 057	73 045	3 615	132 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 265	XXXX	53 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 073	366 374	9 812	466 742
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 251	XXXX	34 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 160	XXXX	14 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 411	XXXX	48 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 073	397 785	9 812	515 503
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 073	397 785	9 812	515 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	22 793	88	28 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 063	374 992	9 724	487 413

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 011		5 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 011		5 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,83	XXXX	83,20
B - L'usager	30	185	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 026,98	XXXX	1 811,94

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; paro.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	912	41 710	822	36 849
Personnel-temps régulier	2	5 044	184 565	5 305	212 721
Temps supplémentaire	3	13	554	31	1 249
Primes	4	XXXX	22 880	XXXX	26 070
Main-d'oeuvre indépendante	5	47	4 355	39	3 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 016	254 064	6 197	280 637
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 329	54 779	1 486	67 381
Particuliers	9	728	18 266	2 129	65 243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 057	73 045	3 615	132 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 265	XXXX	53 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 073	366 374	9 812	466 742
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 251	XXXX	34 233
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 160	XXXX	14 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 411	XXXX	48 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 073	397 785	9 812	515 503
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 073	397 785	9 812	515 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	22 793	88	28 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 063	374 992	9 724	487 413

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 011		5 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 011		5 858	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,83	XXXX	83,20
B - L'usager	30	185	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 026,98	XXXX	1 811,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &amp;+)-Déf. lang.&amp; par.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4	165
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4	191
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	27
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			4	218
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		71 937		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		71 937		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		71 937		218
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		71 937		218
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		71 937		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				560
TOTAL (L.28 à L.30)	31		71 937		560
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		342
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	55 422		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	55 422		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	55 422		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	55 422		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	55 422		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	55 422		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: FRSQ - Infrastructure

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	55 422		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	55 422		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	55 422		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	55 422		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	55 422		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	55 422		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4	165
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		4	191
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		4	218
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			218
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			218
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			560
TOTAL (L.28 à L.30)	31			560
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			342
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	16 515		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	16 515		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	16 515		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	16 515		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	16 515		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 515		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			96	4 889
Personnel-temps régulier	2	1 832	78 804	2 173	99 063
Temps supplémentaire	3	5	255		3
Primes	4	XXXX	10 875	XXXX	1 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 837	89 934	2 269	105 399
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	655	28 909	337	17 230
Particuliers	9	182	3 534	3	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	32 443	340	17 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 220	XXXX	15 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 674	135 597	2 609	137 843
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		140 708		
Fournitures et autres charges	14		313 649		277 280
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		454 357		277 280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		589 954		415 123
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		589 954		415 123
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		585 316		409 094
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 592		19 487
TOTAL (L.28 à L.30)	31		592 908		428 581
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 954		13 458
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			96	4 889
Personnel-temps régulier	2	1 832	78 804	2 173	99 063
Temps supplémentaire	3	5	255		3
Primes	4	XXXX	10 875	XXXX	1 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 837	89 934	2 269	105 399
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	655	28 909	337	17 230
Particuliers	9	182	3 534	3	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	837	32 443	340	17 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 220	XXXX	15 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 674	135 597	2 609	137 843
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		140 708		
Fournitures et autres charges	14		313 649		277 280
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		454 357		277 280
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		589 954		415 123
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		589 954		415 123
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		585 316		409 094
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 592		19 487
TOTAL (L.28 à L.30)	31		592 908		428 581
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 954		13 458
	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: PCNP

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1			96	4 889
Personnel-temps régulier	2	1 823	78 360	2 173	99 063
Temps supplémentaire	3	5	255		3
Primes	4	XXXX	10 839	XXXX	1 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 828	89 454	2 269	105 399
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	611	26 867	337	17 230
Particuliers	9	182	3 534	3	129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	793	30 401	340	17 359
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 912	XXXX	15 085
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 621	132 767	2 609	137 843
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 391		11 720
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 391		11 720
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		142 158		149 563
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		142 158		149 563
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		146 066		141 097
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				17 823
TOTAL (L.28 à L.30)	31		146 066		158 920
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		3 908		9 357
	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: Colloque médical

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9	444		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9	480		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	44	2 042		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	44	2 042		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	308	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	53	2 830		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		722		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		722		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		3 552		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		3 552		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 096		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		5 096		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		1 544		
	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: INSPQ

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		69 036		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 036		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 036		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		69 036		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		69 036		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		69 036		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Strat.part.lutte itinérance

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	135 714		
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	135 714		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	135 714		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	135 714		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	135 714		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	135 714		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	4 994		
Fournitures et autres charges	14	234 500		265 560
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	239 494		265 560
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	239 494		265 560
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	239 494		265 560
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	234 500		267 997
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	2 496		1 664
TOTAL (L.28 à L.30)	31	236 996		269 661
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 498)		4 101
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PACE

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 170	258 234	5 815	274 035
Temps supplémentaire	3	4	147	1	47
Primes	4	XXXX	17 755	XXXX	7 104
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 174	276 136	5 816	281 186
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 239	54 855	808	38 199
Particuliers	9	165	6 643	363	14 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 404	61 498	1 171	52 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 404	XXXX	44 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 578	377 038	6 987	378 538
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		438		148
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		438		148
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		377 476		378 686
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		377 476		378 686
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		377 476		378 686
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		377 476		378 686
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	819	47 500	657	36 476
Personnel-temps régulier	2	16 404	625 496	16 382	609 541
Temps supplémentaire	3	792	51 994	228	12 886
Primes	4	XXXX	77 370	XXXX	98 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 015	802 360	17 267	757 572
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 748	145 630	3 606	192 350
Particuliers	9	2 028	36 960	2 239	88 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 776	182 590	5 845	281 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 034	XXXX	166 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 791	1 145 984	23 112	1 205 012
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	43 417			23 503
Fournitures et autres charges	14	122 219			172 062
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	165 636			195 565
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 311 620			1 400 577
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	38 585			45 015
Administration	23	43 439			45 176
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	82 024			90 191
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 393 644			1 490 768
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	1 393 697			1 490 768
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	508			393
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 394 205			1 491 161
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	561			393
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 477	432 450	15 943	441 539
Temps supplémentaire	3	91	4 961	14	743
Primes	4	XXXX	136 099	XXXX	140 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 568	573 510	15 957	582 911
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 843	124 092	1 571	27 476
Particuliers	9	1 918	22 229	1 679	24 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 761	146 321	3 250	51 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 825	XXXX	83 371
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 329	812 656	19 207	717 985
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		84 677		77 758
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		84 677		77 758
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		897 333		795 743
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		897 333		795 743
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		939 941		778 315
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		939 941		778 315
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		42 608		(17 428)
	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. &amp; 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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TIR/SHV (Québec en Forme)

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	364	858	40 160
Temps supplémentaire	3	20		
Primes	4	XXXX	XXXX	4 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384	858	44 601
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	103	123	5 306
Particuliers	9	35	85	3 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138	208	9 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522	1 066	60 058
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			818
Fournitures et autres charges	14	21 025		20 656
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	21 025		21 474
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	88 353		81 532
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	88 353		81 532
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	67 872		60 990
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	12 276		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	80 148		60 990
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 205)		(20 542)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accidentés directement en CH

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	364	858	40 160
Temps supplémentaire	3	20		
Primes	4	XXXX	XXXX	4 441
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	384	858	44 601
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	103	123	5 306
Particuliers	9	35	85	3 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138	208	9 235
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522	1 066	60 058
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			818
Fournitures et autres charges	14	542		113
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	542		931
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	67 870		60 989
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	67 870		60 989
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	67 872		60 990
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	67 872		60 990
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2		1
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	20 483		20 543
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	20 483		20 543
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	20 483		20 543
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	20 483		20 543
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	12 276		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 276		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 207)		(20 543)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme P.A.E. Alcoa

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Corélo

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet contact famille

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	20 483		20 543
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	20 483		20 543
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	20 483		20 543
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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	20 483		20 543
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	12 276		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	12 276		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(8 207)		(20 543)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	534 010		606 144
Fournitures et autres charges	14	15 041		17 109
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	549 051		623 253
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	549 051		623 253
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	1 900		
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 900		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	550 951		623 253
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	318 293		448 840
Revenus de type commercial	29	232 657		175 432
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	550 950		624 272
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		1 019
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 472		500
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 472		500
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 472		500
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 472		500
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	708		1 244
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	708		1 244
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(764)		744
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyse d'eau

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
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			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27			
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32			
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	827 526	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	409 093	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	2 330 074	59
Revenus de type commercial	4		176 676	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		20 440	60
TOTAL (L.01 à L.05)	6		3 763 809	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	3 785 823	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		3 785 823	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(22 014)	

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**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	60 977	60 391	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	720 635	555 558	
Travailleurs sociaux	3	201 293	191 748	
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 055		
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	57 091	681	
Pharmacien communautaire	7	22 953	2 383	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	331 779	182 130	
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	1 395 783	992 891	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
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			
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	70 019	69 875	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	21 632		
Personnel de soutien administratif	22	285 189	277 728	
Personnel infirmier-clinique	23	223 855	223 623	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	136 076	111 189	
Autres ressources humaines	25	30 378	30 315	
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	55 989	50 242	
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	823 138	762 972	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :</b>				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	19 989 849	19 708 481	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	286 833	287 056	61
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	(280 184)	(90 745)	62
Allocations de retraite	4	70 905	3 480	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	25 521	18 371	63
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	755 260	807 594	64
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	20 848 184	20 734 237	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 193 984	1 986 327	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	18 654 200	18 747 910	
<b>Dépenses de transfert - Premiers répondants :</b>				
Formation	10	15 422	13 188	
Matériel et équipement	11	5 636	22 361	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 158 020	1 160 085	65
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	1 179 078	1 195 634	
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	19 833 278	19 943 544	
<b>Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
<b>Contrôle médical et assurance-qualité :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	22	159 150	148 148	
Services achetés	23	120 579	101 952	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	2 643	1 585	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	43 513	17 675	66
<b>Autres charges admissibles au financement SPU :</b>				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	5 906	2 933	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	2 961	1 955	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	23 683	75 259	67
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	20 191 713	20 293 051	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	21 013 258	20 306 939	68
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	821 545	13 888	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 016	1 748 942
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	24	77 886
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	4	1 262
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 044	1 828 090



## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
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					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	20		1 019		(1)	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	21					
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	22					
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	23					
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.20 + L.21 - L.22 - L.23)	24		1 019		(1)	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25		73 041		73 041	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27		73 041		73 041	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	448 840	318 293	
Revenus de type commercial	2	175 432	232 657	
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	624 272	550 950	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers	6	1 007	249	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	1 007	249	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	174 425	232 408	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	174 425	232 408	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	175 432	232 657	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	12	353 372
Autres	5	282	7 038 476
TOTAL (L.04 + L.05)	6	294	7 391 848
TOTAL (L.03 + L.06)	7	294	7 391 848
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	65	7 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65	7 582

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de malade au départ	Autres (préciser P695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800	377 957	400 489		2 202		780 648	
4 110	107 777	155 721		829		264 327	
4 120	69 801	29 939		105		99 845	
4 130	83 482	5 576 818		419	95	5 660 814	
4 140							
4 150	70 320	27 000		455		97 775	
5 100	7 717	51 592		124		59 433	
5 200	126 204	198 415		2 093		326 712	
5 400	203 496	513 125		120		716 741	
5 500	135 123	639 211		210		774 544	
5 550							
5 600	15 441	19 769		(1 323)		33 887	
5 700	21 861	59 651				81 512	
5 850	76 880	46 769				123 649	
5 900	33 829	19 900		1 167		54 896	
5 910	196 007	297 276		1 470		494 753	
5 920	2 731	7 576				10 307	
5 930	110 207	296 079		286		406 572	
5 940	24 892	24 849		1 918		51 659	
5 970	38 775	51 527				90 302	
5 980	102 823	67 502				170 325	
6 000	353 109	574 510		356		927 975	
6 020	78 299	398 080				476 379	
6 050	915 014	5 054 002		9 186		5 978 202	
6 060	680 645	2 109 499		5 232	8	2 795 384	
6 070	21 234	53 971				75 205	
6 090	102 147	856 627				958 774	
6 160	888 704	5 282 027		1 587		6 172 318	
6 170	183 885	564 576		1 560		750 021	
6 200							
6 240	618 223	3 360 471		936		3 979 630	
6 300	866 134	625 855		4 759		1 496 748	
6 320	55 917	70 273				126 190	
6 330	76 879	141 007		96		217 982	
Centre d'activités (autres préciser)	6 538 606	34 094 348		35 901	721 660	41 390 515	69
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01	13 184 119	61 668 454		69 688	721 763	75 644 024	70

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)						Notes
	1	2	3	4	5	6	
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
Report page 692-00 ligne 37	13 184 119	61 688 454		69 688	721 763	6	75 644 024
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							
TOTAL (L.01 à L.36)	13 184 119	61 688 454		69 688	721 763	6	75 644 024

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

49

Cont. ACQ.  
immob. tiers  
hors périmètre  
C2

Page 635-00 L12

MAISON DES AÎNÉS

SNC-Lavalin GEM Québec Inc.

312 237 \$

Ambioner inc.

120 020

Guindon, François

1 942

Constructions Ricor Inc

450

Construction Cybco inc

35 416 295

Groupe Cadoret, arpenteurs-géomètres inc.

2 751

Brigitte-Viviane Lévesque notaire

5 841

Système d'information Bâtiment Devisubox inc

12 214

Leblanc, Pierre

95 734

SNC-Lavalin inc

3 538

Leblanc, Pierre

8 698

Harvey, Chantal

8 698

Émilie Rondeau Arts visuels inc

8 698

Poirier, Jeffrey

8 698

36 005 814 \$

=====

Page 635-00 L12 C4

CONTRAT DE LOCATION-EXPL. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Aucune obligation contractuelle supérieure à 1 000 000 \$.

50

	FRISSS		CISSS Lanaudière		Centre de gestion de l'équipement roulant		Total
Page 635-01 L12 C5							
AUTRES CONT. APPROV.							
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE							
2022-2023	2 902	\$	1 500	\$	135 995	\$	140 397
2023-2024	-		-		99 441		99 441
2024-2025	-		-		42 893		42 893
2025-2026	-		-		25 886		25 886
2026-2027	-		-		17 244		17 244
2027-2028	-		-		6 807		6 807
2028-2029	-		-		5 760		5 760
Total	2 902	\$	1 500	\$	334 026	\$	338 428
	=====		=====		=====		=====

	Skyjet (aviation)		Siemens Santé		Canon systèmes médicaux		Total
Page 635-01 L12 C6							
CONTRAT DE PLUS DE 1 MILLION \$							
2022-2023	3 846 840	\$	347 526	\$	112 746	\$	4 307 112
2023-2024	3 846 840		347 526		112 746		4 307 112
2024-2025	1 594 452		347 526		112 746		2 054 724
2025-2026	-		347 526		112 746		460 272
2026-2027	-		347 526		112 746		460 272
2027-2028	-		86 881		37 582		124 463
Total	9 288 132	\$	1 824 511	\$	601 312	\$	11 713 955
	=====		=====		=====		=====

Skyjet aviation : Contrat d'évacuation médicale d'urgence et transport des usagers et  
 du personnel

Siemens Santé : Contrat de service imagerie par résonance magnétique

Canon systèmes médicaux : Contrat d'entretien tomographie

51

Page 635-04 L.2 C.6  
 AUTRES (PRÉCISER)

Ajustement des obligations contractuelles concernant les loyers de Corélo qui avaient été pris en compte à l'exercice 2020-2021.  
 Corélo est consolidé dans le rapport financier du CISSS Côte-Nord, erreur de l'an passé.  
 Le solde de début devrait donc être de 472 125 \$ (2 381 889 - 1 909 764).

52

	Recouvrements (L05) C2	Autres revenus (L10) C3	Autres charges (L28) C8	
Page 646-00 L2				
CEGEP				
Baie-Comeau	-	\$ 1 914	\$ 63 183	\$
Chicoutimi	-	-	201	
Sept-Iles	-	419	-	
Saint-Laurent	-	-	4 016	
Ahuntsic	2 822	-	-	
	<u>2 822</u>	<u>\$ 2 333</u>	<u>\$ 67 400</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	

53

	Autres revenus (L10) C3	Loyers (L23) C6	Autres charges (L28) C8	
Page 646-00 L3				
CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.				
de l'Estuaire	1 371	\$ 50 255	\$ 17 541	\$
du Fer	-	-	850	
de la Moyenne Côte-Nord	-	-	55 419	
	<u>1 371</u>	<u>\$ 50 255</u>	<u>\$ 73 810</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	



54

	Autres charges (L28) C8	
Page 646-00 L30		
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE		
Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER)	334 909	\$
Société de l'assurance automobile du Québec	825	
Fonds des biens et des services	10 163	
Société québécoise d'information juridique	26 892	
Divers	5 021	
	<u>377 810</u>	\$
	=====	

55

	Autres débiteurs (L04) C1		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) C3	
Page 646-01 L2				
CEGEP				
Baie-Comeau	5 882	\$	20 000	\$
Chicoutimi	122		-	
	<u>6 004</u>	\$	<u>20 000</u>	\$
	=====		=====	

56

	Autres débiteurs (L04) C1		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) C3	
Page 646-01 L3				
CENTRES DE SERV. SCOL. ET COMM. SCOL.				
de l'Estuaire	3 632	\$	-	\$
de la Moyenne Côte-Nord	-		27 425	
	<u>3 632</u>	\$	<u>27 425</u>	\$
	=====		=====	

57

	Autres débiteurs (L04)	Autres créiteurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	
	C1	C3	C5	
Page 646-01 L30				
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE				
Fonds des biens et services	-	\$ 1 930	\$ -	\$
CGER	-	31 852	-	
Urgence santé	-	144	-	
Société d'habitation du Québec	-	-	91 614	
Sûreté du Québec	17 732	-	-	
	<u>17 732</u>	<u>\$ 33 926</u>	<u>\$ 91 614</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	

58

	Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	
	C1	C3	C4	C5	
Page 647-00 L13					
TIERS HORS PÉRIMÈTRE					
Universités non incluses dans le périmètre	29 297	\$ 70 547	\$ 7 267	\$ 92 577	\$
Apotex	34 610	9 863	4 629	39 844	
Boehringer Ingelheim	16 065	-	1 065	15 000	
Loisirs et Sports Côte-Nord	87 500	-	-	87 500	
Regroup. des achats de l'Est-du-Québec	482 437	75 300	82 242	475 495	
Divers	8 910	1 150	2 971	7 089	
	<u>658 819</u>	<u>\$ 156 860</u>	<u>\$ 98 174</u>	<u>\$ 717 505</u>	<u>\$</u>
	=====	=====	=====	=====	

59

	Fonds d'exploitation Activités accessoires	
	C2	
Page 661-00 L3		
AUTRES		
CNESST	1 490 769	\$
RAMQ	778 315	
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	60 990	
	<u>2 330 074</u>	<u>\$</u>
	=====	

60

	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	
Page 661-00 L5		
REVENUS D'AUTRES SOURCES		
Fondation OLO	17 823	\$
Divers	2 617	
	<u>20 440</u>	\$
	=====	

61

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L2				
PARTICULARITÉS RÉGIONALES				
Programme d'assistance financière	4 667	\$	2 967	\$
Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites	11 263		9 417	
Primes d'éloignement et d'isolement	215 586		217 482	
Allocations de transport	14 165		15 998	
Réponses téléphoniques	23 380		23 420	
Points de service additionnels	17 772		17 772	
	<u>286 833</u>	\$	<u>287 056</u>	\$
	=====		=====	

62

	Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
Page 672-00 L3				
ÉLÉMENTS RECTIFIABLES				
Ajout d'heures 14 jours et moins (-) hres non livrées	(442 310)	\$	(240 984)	\$
Débordement (décisions CSST)	30 936		28 142	
Dépassement des heures livrées (DHFT)	72 246		61 018	
Écart % régime de retraite des TAP (lettre d'entente no 1)	58 944		61 079	
Relativité salariale				
	<u>(280 184)</u>	\$	<u>(90 745)</u>	\$
	=====		=====	

63		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L5				
	ÉLÉMENTS RECTIFIABLES				
	Autres	25 521	\$	18 371	\$
		=====		=====	

64		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L6				
	ÉLÉMENTS RECTIFIABLES				
	Coûts COVID	755 260	\$	807 594	\$
		=====		=====	

65		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L12				
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES				
	Frais déplacement formateurs PR	1 640	\$	3 705	\$
	Fonctionnement - PR de la Basse-Côte-Nord	1 156 380		1 156 380	
		-----		-----	
		1 158 020	\$	1 160 085	\$
		=====		=====	

66		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L25				
	AUTRES CHARGES ADMISSIBLES				
	Formulaires AS-803	7 156	\$	5 643	\$
	Frais déplacement formateurs TAP	9 772		7 097	
	Locations de salles	161		-	
	Frais de transports	136		234	
	Fournitures et autres éléments	26 288		4 701	
		-----		-----	
		43 513	\$	17 675	\$
		=====		=====	

67

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L30		
AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU FINANCEMENT SPU		
Entretien, réparation et autres charges (correction)	- \$	14 796 \$
Honoraires professionnels	-	-
Fonctionnement SPU	1 616	12 257
Honoraires et frais de déplacement pour représentation aux comités	-	-
Frais de déplacement du directeur médical régional - SPU	2 909	-
Assistance service incendie	-	1 170
Taxis (retour escortes médicales causé par la grève des TAP)	-	4 961
Coûts COVID CISSS (primes et autres dépenses)	19 158	42 075
	23 683	75 259
	=====	=====

68

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 672-00 L32		
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU		
Financement du MSSS	20 302 456 \$	20 302 550 \$
CAR autorisés par le MSSS	712 902	225 000
Renouvellement des primes d'ambulances	1 450	1 450
Ajustement allocation retraite (déjà inclus revenus MSSS)	-	(10 440)
Revenu reporté	8 913	(92 967)
Transfert de dépenses capitalisables	(12 463)	(118 654)
	21 013 258	20 306 939
	=====	=====

69

	Disparités régionales C1	Coûts add. Covid-19 C2	Banque de congrés de maladie au départ C4	Autres (préciser P695) C5	Total (C1 à C5) C6
Page 692-00 L36					
CENTRE D'ACTIVITÉS (AUTRES)					
5510	4 063 \$	1 283 664 \$	613 \$	-	1 288 340 \$
5520	-	1 167 320	-	-	1 167 320
5530	-	709 885	-	-	709 885

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

5540	-	103 870	-	-	103 870
5810	-	1 334	-	-	1 334
5830	-	333	-	-	333
5860	-	7 419	-	-	7 419
5870	-	1 717	-	-	1 717
6360	108 085	537 995	-	-	646 080
6390	3 850	50 985	-	-	54 835
6430	63 607	75 327	211	-	139 145
6510	48 071	45 275	-	-	93 346
6530	142 985	1 256 104	706	-	1 399 795
6540	47 020	47 793	-	-	94 813
6550	88 806	24 211	-	-	113 017
6560	197 354	434 544	1 798	-	633 696
6570	27 192	32 667	239	-	60 098
6610	12 118	14 202	-	-	26 320
6670	705	52 966	-	-	53 671
6680	85 218	70 831	299	-	156 348
6710	23 745	41 448	-	-	65 193
6720	57 008	45 168	322	-	102 498
6730	72 968	86 107	382	-	159 457
6760	25 554	179 883	1 540	-	206 977
6770	21 278	63 015	-	-	84 293
6780	16 847	39 727	-	-	56 574
6790	39 306	107 643	-	-	146 949
6800	306 157	403 889	296	709 854	1 420 196
6830	250 209	561 191	1 810	-	813 210
6860	52 723	49 653	624	-	103 000
6870	152 588	369 565	836	-	522 989
6880	37 882	81 890	-	-	119 772
6890	75 471	101 844	-	-	177 315
6920	-	4 096	-	-	4 096
6940	-	-	-	-	-
6960	-	-	-	-	-
6980	32 668	40 433	409	-	73 510
7010	-	-	-	-	-
7020	-	2 634	-	-	2 634
7040	46 125	133 487	1 469	-	181 081
7060	87 314	114 042	-	-	201 356
7090	28 291	88 722	-	-	117 013
7100	55 062	66 131	82	-	121 275
7110	25 689	23 564	-	-	49 253
7120	13 869	2 260	-	-	16 129
7150	339 736	369 942	165	-	709 843

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

7160	82 495	140 016	-	-	222 511
7180	12 845	10 386	-	-	23 231
7200	-	2 104	-	-	2 104
7300	960 282	5 415 681	10 566	37	6 386 566
7320	41 006	28 834	-	-	69 840
7340	105 433	121 944	1 276	-	228 653
7350	946	12 940	1 114	-	15 000
7400	44 491	82 329	-	-	126 820
7530	558 480	529 521	2 406	-	1 090 407
7550	527 373	1 218 115	806	-	1 746 294
7600	91 476	283 631	144	-	375 251
7640	578 089	2 636 192	2 383	-	3 216 664
7650	6 543	4 193	29	-	10 765
7690	3 620	14 038	389	-	18 047
7700	578 710	11 131	-	-	589 841
7710	94 901	2 455 526	-	-	2 550 427
7900	9 832	4 151	-	-	13 983
7930	11 469	1 308 612	-	11 769	1 331 850
7940	11 287	18 038	881	-	30 206
7990	-	10 557 039	-	-	10 557 039
8020	58 272	118 848	514	-	177 634
8030	27 669	26 934	389	-	54 992
8040	7 319	5 362	-	-	12 681
8050	118 854	154 712	2 591	-	276 157
8060	657	3 373	-	-	4 030
8070	7 384	17 539	514	-	25 437
8080	9 609	18 383	98	-	28 090
	<u>6 538 606</u>	<u>\$ 34 094 348</u>	<u>\$ 35 901</u>	<u>\$ 721 660</u>	<u>\$ 41 390 515</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

70

Autres  
 (préciser p695)

C5

Page 692-00 L37

AUTRES

Primes pharmaciens

709 854 \$

Primes autres

11 909

721 763 \$

=====

SECTION NON AUDITÉE



RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 270 008	1 799 267	470 741
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	778 288	773 546	4 742
4130 Maladies infectieuses	3	7 164 026	2 467 911	4 696 115
4140 Autres activités de santé publique	4	406		406
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 125 933	1 724 993	400 940
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7	734 610	686 477	48 133
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	333 912	266 084	67 828
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	43 628	66 493	(22 865)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	560 310	466 221	94 089
6764 Protection de la santé	12	994 455	732 805	261 650
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	387 287	515 780	(128 493)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	10 557 187	12 212 470	(1 655 283)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	2 664 482	1 106 173	1 558 309
Charges non réparties par programmes-services	18	1 943 879	870 050	1 073 829
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>30 558 411</b>	<b>23 688 270</b>	<b>6 870 141</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	140 988	67 407	73 581
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 311 374	1 168 172	143 202
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 671 002	1 069 007	601 995
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	1 884 480	1 772 090	112 390
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 237 157	1 090 328	146 829
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	873 634	795 786	77 848
6590 Santé scolaire	30			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 257 218	1 051 021	206 197
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 183 998	1 534 292	(350 294)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	53 882	52 039	1 843
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	14 726 210	12 222 342	2 503 868
Charges non réparties par programmes-services	37	9 495 766	7 649 654	1 846 112
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>33 835 709</b>	<b>28 472 138</b>	<b>5 363 571</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

## SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

## VOLET HÉBERGEMENT

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	13 022 313	12 095 609	926 704
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 634 510	1 906 550	(272 040)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 313 581	828 625	484 956
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	21 930 919	22 341 879	(410 960)
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	31 819 513	26 692 706	5 126 807
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	119 042	156 798	(37 756)
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	29 920		29 920
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	3 906 622	4 017 682	(111 060)
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>73 776 420</b>	<b>68 039 849</b>	<b>5 736 571</b>

## VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
1	2	3

6058 Gériatrie active	15	3 214 514	2 904 161	310 353
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	58 211	14 178	44 033
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	94 516	87 070	7 446
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	23 248 844	20 442 622	2 806 222
Charges non réparties par programmes-services	23	6 272 379	2 355 156	3 917 223
Transfert de frais généraux	24			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>32 888 464</b>	<b>25 803 187</b>	<b>7 085 277</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)</b>	<b>26</b>	<b>106 664 884</b>	<b>93 843 036</b>	<b>12 821 848</b>

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
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	693 605	702 400	(8 795)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	1 027	1 242	(215)
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	219 616	192 730	26 886
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	584 651	410 074	174 577
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	290 260	233 683	56 577
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	857 130	987 395	(130 265)
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	15 784	13 443	2 341
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	137 042	123 721	13 321
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	176 945	195 251	(18 306)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	422 996	388 920	34 076
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	515 503	397 785	117 718
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	10 623 709	8 669 759	1 953 950
Charges non réparties par programmes-services	29	1 244 230	617 395	626 835
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>15 782 498</b>	<b>12 933 798</b>	<b>2 848 700</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	5 632 728	4 209 234	1 423 494
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 912 521	1 741 412	171 109
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	420 264	449 727	(29 463)
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	102 708	95 944	6 764
6945 Internat - DI et TSA	8	6		6
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	80 520	68 532	11 988
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 262	419	843
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 125 281	3 117 422	1 007 859
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	23 205	22 685	520
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	281 627	250 909	30 718
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	264 810	242 343	22 467
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 072 907	572 909	499 998
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	443 645	422 830	20 815
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			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	3 638 998	3 171 253	467 745
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 542 953	1 496 552	46 401
Charges non réparties par programmes-services	25	2 641 846	1 775 611	866 235
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>22 185 281</b>	<b>17 637 782</b>	<b>4 547 499</b>

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
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	847 490	666 249	181 241
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 528 283	3 182 838	345 445
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	7 204 443	6 023 811	1 180 632
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	8 575 709	5 920 537	2 655 172
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	4 083 984	3 323 521	760 463
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	8 657 624	7 391 848	1 265 776
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	352 107	390 490	(38 383)
5590 Tutelle à un enfant	11	1 156 768	1 212 275	(55 507)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	353 632	325 070	28 562
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	595 864	535 622	60 242
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	97 987	91 348	6 639
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	9 116	9 797	(681)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 825 441	1 799 042	26 399
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	141 051	274 373	(133 322)
5870 Adoption (LSSSS)	19	99 657	89 988	9 669
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	4 426 041	3 843 742	582 299
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 450 089	1 270 156	179 933
Charges non réparties par programmes-services	24	4 354 169	2 564 488	1 789 681
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>47 759 455</b>	<b>38 915 195</b>	<b>8 844 260</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30	78 647		78 647
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 081 719	753 709	328 010
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 905 290	1 369 854	535 436
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	302 799	237 315	65 484
Charges non réparties par programmes-services	37	1 067 648	1 125 224	(57 576)
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>4 436 103</b>	<b>3 486 102</b>	<b>950 001</b>

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
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1		1 727	(1 727)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	2 267 359	2 327 099	(59 740)
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 284 954	1 135 771	149 183
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	216 453	169 553	46 900
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7		1 383	(1 383)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	3 613 508	2 543 593	1 069 915
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	1 016 159	755 713	260 446
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	7 590 289	5 392 794	2 197 495
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 274 361	2 277 316	(2 955)
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	196	3 104	(2 908)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	1 515 750	788 797	726 953
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	4 717 838	3 826 878	890 960
Charges non réparties par programmes-services	32	4 219 236	3 045 200	1 174 036
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>28 716 103</b>	<b>22 268 928</b>	<b>6 447 175</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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	3 706 406	2 687 055	1 019 351
6055 Pédiatrie	40	520 329	584 530	(64 201)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 140 542	1 099 640	40 902
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>5 367 277</b>	<b>4 371 225</b>	<b>996 052</b>

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	5 367 277	4 371 225	996 052
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3		82 555	(82 555)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	11 235 973	10 365 886	870 087
6302 Consultations externes spécialisées	6	3 258 266	2 917 129	341 137
6303 Planification familiale	7	122 165	123 033	(868)
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	1 322 796	923 510	399 286
6352 Inhalothérapie - Autres	10	2 674 556	2 847 192	(172 636)
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	7 906 754	5 962 501	1 944 253
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	12	643 987	672 841	(28 854)
6601 Banque de sang	13	143 783	125 871	17 912
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	102 654	108 361	(5 707)
6605 Cytologie	16	4 958	4 443	515
6607 Laboratoires regroupés	17	8 368 338	4 077 091	4 291 247
6609 Génétique médicale	18			
6610 Physiologie respiratoire	19	305 027	349 788	(44 761)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	20	7		7
6650 Chambre hyperbare	21			
6710 Électrophysiologie	22	695 795	660 811	34 984
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	23			
6770 Endoscopie	24	926 648	683 370	243 278
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	1 273 159	1 264 416	8 743
6790 Dialyse	26	1 213 799	1 081 109	132 690
6806 Pharmacie en CLSC	27	329 728	313 859	15 869
6830 Imagerie médicale	28	9 091 881	8 521 709	570 172
6840 Radio-oncologie	29			
6861 Audiologie	30	460 171	395 922	64 249
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	31	35 056	61 336	(26 280)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	33	49 744	29 191	20 553
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	34	2 076 249	1 809 023	267 226
7090 L'unité de médecine de jour	35	1 282 649	1 250 212	32 437
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	36			
7400 Déplacement des usagers	37	14 450 519	12 292 248	2 158 271
7553 Nutrition clinique	38	1 168 186	906 460	261 726
7982 Activités spéciales - Santé physique	39			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	40	92 642 811	78 326 616	14 316 195
Charges non réparties par programmes-services	41	30 311 506	22 499 885	7 811 621
Transfert de frais généraux	42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)	43	197 464 442	163 027 593	34 436 849



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
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	634 319	620 199	14 120
7300 Administration générale	2	28 822 874	25 169 659	3 653 215
7320 Administration des services techniques	3	933 005	890 754	42 251
7340 Informatique	4	5 440 357	4 760 796	679 561
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	220 909	311 938	(91 029)
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 532 214	1 229 321	1 302 893
Transfert de frais généraux	9	(45 176)	(43 439)	(1 737)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 538 502</b>	<b>32 939 228</b>	<b>5 599 274</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	943 451	946 850	(3 399)
6000 Administration des soins	12	7 307 454	5 657 301	1 650 153
7200 Enseignement	13	478 885	947 456	(468 571)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	497 287	432 934	64 353
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	11 622 247	11 494 199	128 048
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	14 184 892	13 390 792	794 100
7600 Buanderie et lingerie	21	3 412 674	3 296 326	116 348
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	2 032 687	476 848	1 555 839
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>40 479 577</b>	<b>36 642 706</b>	<b>3 836 871</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	12 764 029	13 575 492	(811 463)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	223 666	332 543	(108 877)
7700 Fonctionnement des installations	29	8 875 767	10 023 904	(1 148 137)
7710 Sécurité	30	3 716 551	4 598 121	(881 570)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	10 331 484	10 305 032	26 452
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33	598 196		598 196
Charges non réparties par programmes-soutien	34	1 693 654	269 154	1 424 500
Transfert de frais généraux	35	(45 015)	(40 479)	(4 536)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>38 158 332</b>	<b>39 063 767</b>	<b>(905 435)</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>604 579 297</b>	<b>512 918 543</b>	<b>91 660 754</b>
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.43) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	345 622		345 622
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	1 424 019	XXXX	4 547 927	505 325	6 477 271
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	9 171 958	XXXX	XXXX	XXXX	9 171 958
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	3 301	13 879	17 180
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	20 093	XXXX		20 093
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	238 016	XXXX	29 753	267 769
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	41 018	XXXX	10 224 934	5 104 263	15 370 215
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	360 613	XXXX	5 307 227	177 819	5 845 659
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX		539 147		539 147
6570 Aire ouverte	17	232 782		XXXX	XXXX	XXXX	232 782
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	250 050		250 050
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 667 017	XXXX		1 667 017
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX	289 737			289 737
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	286 736			286 736
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	1 020 832			1 020 832
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	23 047	XXXX	16 446	2 722	42 215
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX	280 172	XXXX	XXXX		280 172
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX	116 332	XXXX	1 049 616	319 166	1 485 114
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX	2 941 129	348 947	XXXX		3 290 076
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	562 341	562 341
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	46 448	XXXX	271 340	293 756	611 544
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	320 595	XXXX	546 461	128 238	995 294
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	879	XXXX	146 773	15 790	163 442
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	254 215	254 215
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	102 975	102 975
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	22 918	XXXX		22 918
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX	12 326	XXXX	XXXX	12 326
7930 Personnel en prêt de serv.	41	2 431 700		XXXX	XXXX		2 431 700
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 235 588	2 235 588
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	723 044	723 044
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	154 835	154 835
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 664 482	14 726 210	3 906 622	23 248 844	10 623 709	55 169 867

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		XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	345 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	345 622
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	6 477 271	88 454	XXXX	XXXX	876	6 566 601
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 911 248	2 911 248
6307 Services de santé courants	8	9 171 958	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 171 958
6351 Inhalothérapie à domicile	9	17 180	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 180
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	20 093	XXXX	XXXX	XXXX		20 093
6430 Encadrement des ressources	12	267 769	758 675	371 899		74 380	1 472 723
6531 Aide à domicile régulière	13	15 370 215	515 184	XXXX	XXXX	218 215	16 103 614
6561 Services psycho. à domicile	14	5 845 659	52 848	XXXX	XXXX		5 898 507
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	539 147	XXXX	XXXX	XXXX	139 131	678 278
6570 Aire ouverte	17	232 782	XXXX	201 744		186 226	620 752
6606 Centre de prélèvement	18		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	125 410	125 410
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	250 050	XXXX	XXXX		484 747	734 797
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 667 017	XXXX	XXXX	XXXX		1 667 017
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	289 737	XXXX	XXXX	XXXX		289 737
6880 Ergothérapie	25	286 736	XXXX	XXXX	XXXX	14 073	300 809
6890 Animation-Loisirs	26	1 020 832	XXXX	XXXX	XXXX		1 020 832
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	42 215	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 215
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	280 172			XXXX	XXXX	280 172
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	1 485 114	64 921	XXXX	XXXX	10 703	1 560 738
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	3 290 076	49 850	498 497		548 345	4 386 768
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	562 341	XXXX	XXXX	302 799	XXXX	865 140
7161 Ergothérapie à domicile	34	611 544	7 864	XXXX	XXXX	XXXX	619 408
7162 Physiothérapie à domicile	35	995 294	1 289	XXXX	XXXX	XXXX	996 583
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	163 442	3 868	XXXX	XXXX	4 484	171 794
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	254 215			XXXX	XXXX	254 215
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	102 975			XXXX	XXXX	102 975
7690 Transport externe usagers	39	22 918		377 949			400 867
7910 Besoins spéciaux	40	12 326	XXXX	XXXX	XXXX		12 326
7930 Personnel en prêt de serv.	41	2 431 700					2 431 700
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	2 235 588	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 235 588
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	723 044	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	723 044
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	154 835	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	154 835
TOTAL (L.01 à L.44)	45	55 169 867	1 542 953	1 450 089	302 799	4 717 838	63 183 546

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			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2		13 920 275	XXXX	XXXX	XXXX	13 920 275
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	345 622	19 517 684	XXXX	XXXX	XXXX	19 863 306
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	6 566 601	2 191 201	XXXX	XXXX	XXXX	8 757 802
6240 L'urgence	7	2 911 248	26 230 369	XXXX	XXXX	XXXX	29 141 617
6307 Services de santé courants	8	9 171 958	2 053 055	XXXX	XXXX	XXXX	11 225 013
6351 Inhalothérapie à domicile	9	17 180	733 039	XXXX	XXXX	XXXX	750 219
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	20 093	177 288	XXXX	XXXX	XXXX	197 381
6430 Encadrement des ressources	12	1 472 723	14 875	XXXX	XXXX	XXXX	1 487 598
6531 Aide à domicile régulière	13	16 103 614	303 533	XXXX	XXXX	XXXX	16 407 147
6561 Services psycho. à domicile	14	5 898 507	318 957	XXXX	XXXX	XXXX	6 217 464
6564 Psychologie	15			XXXX	XXXX	XXXX	
6565 Services sociaux	16	678 278	487 951	XXXX	XXXX	XXXX	1 166 229
6570 Aire ouverte	17	620 752	155 188	XXXX	XXXX	XXXX	775 940
6606 Centre de prélèvement	18		293 466	XXXX	XXXX	XXXX	293 466
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	125 410	13 075 665	XXXX	XXXX	XXXX	13 201 075
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	734 797	6 576 617	XXXX	XXXX	XXXX	7 311 414
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 667 017		XXXX	XXXX	XXXX	1 667 017
6862 Orthophonie	22		136 591	XXXX	XXXX	XXXX	136 591
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23		572 156	XXXX	XXXX	XXXX	572 156
6870 Physiothérapie	24	289 737	3 849 355	XXXX	XXXX	XXXX	4 139 092
6880 Ergothérapie	25	300 809	1 458 309	XXXX	XXXX	XXXX	1 759 118
6890 Animation-Loisirs	26	1 020 832		XXXX	XXXX	XXXX	1 020 832
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	42 215	17 093	XXXX	XXXX	XXXX	59 308
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	280 172	158 763	XXXX	XXXX	XXXX	438 935
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	1 560 738	193 886	XXXX	XXXX	XXXX	1 754 624
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	4 386 768				598 196	4 984 964
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	865 140	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	865 140
7161 Ergothérapie à domicile	34	619 408	115 532	XXXX	XXXX	XXXX	734 940
7162 Physiothérapie à domicile	35	996 583	77 437	XXXX	XXXX	XXXX	1 074 020
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	171 794	4 045	XXXX	XXXX	XXXX	175 839
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	254 215	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	254 215
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	102 975	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	102 975
7690 Transport externe usagers	39	400 867	1 206	XXXX	XXXX	XXXX	402 073
7910 Besoins spéciaux	40	12 326	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 326
7930 Personnel en prêt de serv.	41	2 431 700	9 275				2 440 975
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	2 235 588		XXXX	XXXX	XXXX	2 235 588
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	723 044		XXXX	XXXX	XXXX	723 044
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	154 835		XXXX	XXXX	XXXX	154 835
TOTAL (L.01 à L.44)	45	63 183 546	92 642 811			598 196	156 424 553

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX	XXXX		XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	34 504	45 271		190 220	296 936
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	1 103 810	7 826 083		1 641 103	11 159 303
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	7 348	9 641		40 510	63 236
Rétroactivités salariales	26	704 900	924 855		3 886 088	6 066 226
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	93 317	122 436		514 458	803 073
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX	567 480	XXXX	XXXX	567 480
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	1 943 879	9 495 766		6 272 379	18 956 254

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	296 936	38 114	84 079	6 525	472 591
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18	11 159 303	1 713 895	2 307 097	908 785	19 165 549
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	63 236	8 117	17 906	1 390	100 645
Rétroactivités salariales	26	6 066 226	778 640	1 717 691	133 301	9 654 750
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28	803 073	103 080	227 396	17 647	1 278 138
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30	567 480	XXXX	XXXX	XXXX	567 480
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	18 956 254	2 641 846	4 354 169	1 067 648	4 219 236
						31 239 153

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	725 060	XXXX	XXXX	XXXX	725 060
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	56 302	XXXX	56 302
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	219 462	XXXX	219 462
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	31 298	XXXX	XXXX	31 298
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	45 768	XXXX	45 768
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX	695 575	XXXX	695 575
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		104 493			104 493
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	472 591	353 476	69 834	74 475	69 564
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17			XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	18	19 165 549	192 874			19 358 423
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	16 686	XXXX	16 686
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX	19 104	XXXX	19 104
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	21	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	22	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	23					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	24					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	25	100 645	75 278	14 872	15 860	14 815
Rétroactivités salariales	26	9 654 750	7 221 309	1 426 676	1 521 471	1 421 137
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28	1 278 138	1 495 407	187 397	201 419	188 138
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		279 033	XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	567 480	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	19 833 278	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	31 239 153	30 311 506	2 532 214	2 032 687	1 693 654

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	45 000 952	45 000 952
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 305 335	3 305 335
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		4 009 919	4 009 919
Médicaments	4	XXXX			101 947	101 947
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				128 179	128 179
Denrées alimentaires	7	XXXX			152 059	152 059
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	3 180 987	3 180 987
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		139 888	139 888
Entretien et réparations	10	XXXX			506 629	506 629
Loyer	11	XXXX			551 187	551 187
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX			3 351 901	3 351 901
Autres charges (préciser P790)	14		700		3 144 018	3 144 718
TOTAL (L.01 à L.14)	15		700		63 573 001	63 573 701

71

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	755 260
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	66 970
Autres (préciser P790)	21	2 529 671
TOTAL (L.16 à L.21)	22	3 351 901

72

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1		XXXX	
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	20 422		
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	51 591		
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9	549		
Autres	10	24 381		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	(229 980)		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	(80 559)		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	(213 596)		73

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)			
Solde au début	1	102 529	
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	102 529	
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	102 529	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

Total exercice précédent

Sections :

	1	2	3	4	5	6	7
4:00 Antihistaminiques	2 801	1 414	695	226	5 136	5 026	
8:00 Anti-infectieux	176 019	222 953	21 186	3 726	423 884	473 074	
10:00 Antinéoplasiques	8 020 760	294 031	17 340	182	8 332 313	6 679 902	
12:00 Médicaments S.N.A.	189 408	164 842	61 243	6 148	421 641	349 413	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	253 773	322 888	100 775	7 518	684 954	623 494	
24:00 Cardio-vasculaires	57 246	41 560	21 110	1 000	120 916	115 384	
28:00 Médicaments S.N.C.	115 601	340 546	106 964	8 089	571 200	477 529	
36:00 Agents diagnostiques	35 694	5 622			41 316	60 353	
40:00 Électrolytes-diurétiques	155 524	342 291	23 236	24 655	545 711	488 192	
44:00 Enzymes	1 578	2 056			3 634	5 023	
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 845	8 926	351	385	14 507	23 002	
52:00 O.R.L.O.	111 860	58 441	19 770	1 736	191 807	151 551	
56:00 Gastro-Intestinaux	32 772	51 750	74 479	482	159 483	137 250	
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	239	488		148	875	(869)	
68:00 Hormones & substituts	136 919	148 139	119 209	5 748	410 015	310 045	
72:00 Anesthésiques locaux	35 857	48 213	141	599	84 810	75 377	
76:00 Ocytociques	4 018	26 873	633		31 524	31 984	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	13 100	68 428	34 091	99 862	215 481	205 126	
84:00 Peau & muqueuses	29 280	36 567	34 836	2 830	103 513	91 958	
86:00 Spasmodiques	2 184	2 993	1 637	53	6 867	5 890	
88:00 Vitamines	8 315	23 165	3 426	869	35 775	33 744	
92:00 Autres médicaments	89 449	120 580	80 464	81 074	402 986	346 497	
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	180	1 589	178		1 947	1 167	
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	377 887	163 358	13 651	18 585	573 481	429 574	
Médicaments non commercialisés au Canada	6 058	9 302	1 191	64 480	81 031	139 242	
TOTAL (L.01 à L.28)	9 861 367	2 507 015	7 35 973	329 028	13 464 807	11 258 928	

Coûts totaux

Nombre d'injections

Lucentis et Eylea

30

6

7

10

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	14 660	4 965	3 913	5,02
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	903 298	305 916	94 865	12,75
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	237 213	80 336	4 277	74,25
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	400 752	135 721	111 193	4,82
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	1 230	417	2 124	0,78
6350 Inhalothérapie	10	33 866	11 469	2 724	16,64
6610 Physiologie respiratoire	11	2 298	778	XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	17 992	6 093	4 939	4,88
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	35 921	12 165	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	25 527	8 645	3 545	9,64
6830 Imagerie médicale	17	21 399	7 247	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	8 035 271	2 721 272	3 138	3 427,83
7090 L'unité de médecine de jour	20	123 354	41 776	15 004	11,01
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	8 586	2 908		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 861 367	3 339 708	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6804 1	Composante professionnelle s-c/a 6804 2	Unité de mesure s-c/a 6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	139 866	268 037	431	946,41
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 053 570	2 019 043	5 410	567,95
6053 Soins intensifs	5	193 093	370 040	724	777,81
6058 Gériatrie active	6	52 734	101 059	59	2 606,66
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	126 123	241 700	2 316	158,82
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	129 502	248 175	1 662	227,24
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	805	1 543	249	9,43
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	35 951	68 896	9	11 649,67
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	775 371	1 485 906		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 507 015	4 804 399	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	713 586	902 723	650	2 486,63
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	22 387	28 321		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	735 973	931 044	XXXX	XXXX

## Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	21 176	45	3 210	6,61
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	209 643	445	30 827	6,82
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	98 210	209		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	329 029	699	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	6 469	16 632	(10 163)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 814 014	3 479 317	4 334 697
Autres charges directes	6	732 524	746 972	(14 448)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 553 007</b>	<b>4 242 921</b>	<b>4 310 086</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	647 848	601 132	46 716
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	68 712	160 322	(91 610)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>716 560</b>	<b>761 454</b>	<b>(44 894)</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 853 842	1 714 563	139 279
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	170 834	154 019	16 815
Films et solutions	18	266	458	(192)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	15 286	13 019	2 267
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	22 408	14 739	7 669
Autres	23	304 281	358 558	(54 277)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 366 917</b>	<b>2 255 356</b>	<b>111 561</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE  
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	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 médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	1 747 075	1 640 647
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 747 075	1 640 647

Cathéters	23	XXXX	273 720	247 969	25 751
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	456 682	421 415	35 267
Instruments	25	XXXX	258 942	216 219	42 723
Appareils à solutés	26	XXXX	266 150	258 504	7 646
Autres	27	XXXX	6 299 706	7 378 183	(1 078 477)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	9 302 275	10 162 937	(860 662)



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	47 116
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	47 116

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
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	466 324		75
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>466 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
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 RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	466 324	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
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
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			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	217	560	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	217	560	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	217	560	

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	560	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	466 541	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(465 981)	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	8	
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	8	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
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
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	1 447	41 528
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>1 447</b>	<b>41 528</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	1 213
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 213</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 447</b>	<b>42 741</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)**

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	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)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	12								

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

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	24								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	846 673	5 180	817	5		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	3 404 910	825	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	123 373	94	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	XXXX	402				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	153 439	103	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6 938 773	1 422	XXXX	XXXX	112 231	23
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	8 575 157	15 524		1		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 806 893	622	1 277 091	283	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8 657 624	294				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	352 107	80	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 156 768	509	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	9 433					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	344 199	49				
5700 Révision des mesures (LPJ)	595 864	1 539	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	97 987	21
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 116	55
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 825 441	1 776				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	132 965	148	8 086	9		
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	99 657	2
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté						
TOTAL (L-01 à L-28)	35 646 807	XXXX	1 563 358	XXXX	318 991	XXXX
Revenus autochtones	10 032 363	XXXX	439 988	XXXX	89 776	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	847 490	5 185
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	3 404 910	825
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	123 373	94
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		402
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	153 439	103
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 051 004	1 445
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	8 575 709	15 525
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	4 083 984	905
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	8 657 624	294
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	352 107	80
5590 Tutelle à un enfant	15	1 156 768	509
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	9 433	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	344 199	49
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	595 864	1 539
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	97 987	21
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	9 116	55
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 825 441	1 776
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	141 051	157
5870 Adoption (LSSSS)	25	99 657	2
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	37 529 156	XXXX
Revenus autochtones	30	10 562 127	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

71

	Étab. publics du RSSS (voir liste) C2	Tiers hors périmètre C4	Total (C1 à C4) C5
Page 720-00 L14			
AUTRES CHARGES			
Honoraires professionnels	- \$	37 328 \$	37 328 \$
Publicité et communication	-	340	340
Frais de déplacement et de représentation	700	475 080	475 780
Déplacement des usagers	-	73 575	73 575
Services achetés	-	471 322	471 322
Fonctionnement des installations	-	128 175	128 175
Allocations directes/Act. spéciales	-	953 345	953 345
Fournitures	-	94 209	94 209
Disparités régionales	-	1 283	1 283
Téléphonie	-	23 506	23 506
Buanderie	-	47 347	47 347
Informatique	-	192 333	192 333
Messagerie	-	426 167	426 167
Dépenses administration	-	499 623	499 623
Autres dépenses	-	99 287	99 287
Recouvrement SCA 4134	-	(1 418)	(1 418)
Recouvrement CA 7930	-	(858 223)	(858 223)
Recouvrement 7995	-	(148)	(148)
Perte de revenu de stationnement	-	38 040	38 040
Perte de revenu contribution des usagers	-	5 885	5 885
Perte de revenu autres responsabilités	-	436 962	436 962
	700	\$ 3 144 018	\$ 3 144 718
	=====	=====	=====

72

	Tous les fonds
	C1
Page 720-00 L21	
AUTRES	
Dépenses de transfert - allocation RPA COVID	
	2 529 671 \$
	=====



73

	Acquisitions	
	C1	
Page 721-00 L17		
TOTAL (L.01 à L.16)		
Acquisition de l'année courante	106 402	\$
Reclassement de factures de l'année financière 2020-2021 - Dépenses COVID non acceptées par MSSS	(319 998)	
	<hr/>	
	(213 596)	\$
	=====	

74

	Montant	
	C3	
Page 760-00 L12		
AUTRES		
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique	47 116	\$
	=====	

75

	Montant	
	C1	
P761 L13		
AUTRES		
6570 - Aire ouverte - Sept-Îles	466 324	\$
	=====	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01 (suite)	803-01
Mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant des conventions collectives (suite)	804-01
Mesures récurrentes découlant de la pandémie	804-02
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB	804-03
Règlement des plaintes du maintien de l'équité et application du rangement 9 pour les ASSS et les PAB (suite)	804-04
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

## DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2021

		Masse salariale déclarée - 2021	Formation 2021 Rémunération	Formation 2021 Autres frais	Formation 2021 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	248 342 252	3 251 299	1 598 696	4 849 995
Résidents	2	771 577	5 116	6 531	11 647
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	249 113 829	3 256 415	1 605 227	4 861 642

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	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	65 084
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	145 372
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	276

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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	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	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
Montant					
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	236 459
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(236 459)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8	646 410	58 888	76 031	781 329
Montant					
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	781 329

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu		Montant			
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

		Exercices antérieurs		Exercice courant	
		1	2	1	2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>					
<b>CHARGES</b>					
Indexation 2020-2021 - RI-RTF	1				297 563
Main-d'oeuvre indépendante (MOI)	2				3 889 882
Projets ratios	3				71 088
Prendre soins	4		131 254		1 309 538
Virage prévention	5				
Bourses DEP APED	6				3 750
Bourses AEP SSAES PAB	7				
Budget national de développement des cadres	8				145 372
Cadres pratiques non conformes	9				
Bourses psychothérapie	10				
Bourses agents administratifs	11				26 000
Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement	12				
Forfait d'installation pharmacien	13				50 000
Mesures conv. coll. 2020-2023 et prolongement	14				1 098 639
Pharmaciens mesures entente APES	15				1 046 031
Indexation 2021-2022	16				7 995 460
Bourses SASI	17				70 000
Équipe soutien présence au travail	18				71 088
Financement MOI DPJ	19				2 123 357
Bourses régions éloignées	20				(138 630)
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
...	26				
...	27				
...	28				
...	29				
...	30				
...	31				
...	32				
...	33				
...	34				
...	35				
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)</b>	<b>36</b>		<b>131 254</b>		<b>18 059 138</b>
Financement attribué par le MSSS	37		1 998 303		11 769 060
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38		XXXX		6 290 078

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
<b>Exercices antérieurs</b>				
Forfaitaire de 2019-2020	1	2 397 680	285 795	2 683 475
Forfaitaire de 2020-2021	2	2 258 770	315 112	2 573 882
TOTAL (L.01 à L.02)	3	4 656 450	600 907	5 257 357
<b>Financement attribué par le MSSS</b>				
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	4 059 352
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	1 198 005
<b>Mesures des conventions collectives exercice courant</b>				
<b>Primes</b>				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	943 909	132 109	1 076 018
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7			
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	71 026	9 932	80 958
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	11 748	1 644	13 392
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10			
Prime CHSLD	11	354 003	50 378	404 381
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12	285	40	325
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	64 143	8 836	72 979
Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4	15	70 723	9 898	80 621
Prime de 3 % en CJ	16	12 394	1 734	14 128
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17	4 555	763	5 318
Prime urgence	18	585	82	667
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	46 998	6 567	53 565
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	58 795	8 213	67 008
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23	44 262	5 976	50 238
Disparités régionales : changement de secteur	24	2 735	369	3 104
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25	5 599	756	6 355
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
<b>Autres mesures</b>				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28	6 119	XXXX	6 119
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30	127 812	XXXX	127 812
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	1 825 691	237 297	2 062 988

## MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	1 825 691	237 297	2 062 988
Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire				
Nouveau rangement				
Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe	2			
Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe	3			
Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe	4			
PAB chef d'équipe	5			
Rehaussement horaire de travail				
Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h	6			
Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h	7			
Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h	8			
Avocat à 37,5h	9			
Psychologue à 37,5h	10			
Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h	11	6 092	822	6 914
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12			
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13	78 195	10 556	88 751
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	1 909 978	248 675	2 158 653
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	2 274 060
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	(115 407)
Établissements privés conventionnés				
Charges - Composante clinique	19	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	20	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	21	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	22	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22)	23	XXXX	XXXX	

## MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

		Coût	Charges sociales	Total
		1	2	3
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD				
Rémunération des nouveaux PAB	1	3 731 355	657 570	4 388 925
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3	1 130 235	100 575	1 230 810
Total (L.01 à L.03)	4	4 861 590	758 145	5 619 735
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5	4 194 354		4 194 354
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	667 236	758 145	1 425 381
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				
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3				
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5				
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6				
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	8 232 188	1 111 345	1 820 614	11 164 147
1206 - Bibliothécaire	8				
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10				
1254 - Audiologiste	11				
1255 - Orthophoniste	12				
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13				
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14				
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15				
TOTAL (L.01 à L.15)	16	8 232 188	1 111 345	1 820 614	11 164 147
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	10 966 934
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	197 213
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19				
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21				
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23				
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24				
Technicien ou technicienne en administration	25	2 054 740	277 390	84 665	2 416 795
Bibliothécaire	26				
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28				
Audiologiste	29				
Orthophoniste	30				
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31				
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32				
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33				
TOTAL (L.19 à 33)	34	2 054 740	277 390	84 665	2 416 795

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	2 054 740	277 390	84 665	2 416 795
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 737 005
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	(320 210)
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	665 711
Forfaits d'installation	2	52 130
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>717 841</b>

## 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
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## 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	2 967

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	24 150
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	24 367
Dépenses personnelles de l'enfant	3	4 015
Rétribution spéciale	4	1 929
TOTAL (L.01 à L.04)	5	54 461
Financement attribué par le MSSS	6	201 407
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(146 946)

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	611 854
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	438 938
Dépenses personnelles de l'enfant	10	71 562
Rétribution spéciale	11	34 414
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 156 768
Financement attribué par le MSSS	13	850 854
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	305 914

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	1 746 445
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	113 519
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	209 329
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	693 994
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	57 601
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	1 158 652
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	27 036
Remboursement au regard de la CNESST	22	11 037
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	4 577
Charges rétroactives	24	2 187 914
TOTAL (L.15 à L.24)	25	6 210 104
Financement attribué par le MSSS	26	3 013 614
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	3 196 490

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

M.O.I Heures 1 M.O.I Montant 2 M.O.I Autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

1	260 283	32 609 509	6 676 737	39 286 246
2	21 364	2 700 453	778 767	3 479 220
3	79 379	6 685 497	1 883 251	8 568 748
4	1 103	93 837	41 699	135 536
5				
6				

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	322 045	21 918 266	7 036 853	28 955 119
8				
9				
10	38 331	1 527 490	318	1 527 808
11	3 401	48 785		48 785
12				
13				
14	876	75 069		75 069

76

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	1 066	32 168		32 168
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

**TOTAL (L-01 à L-22) suite P833**

23	727 848	65 691 074	16 417 625	82 108 699
----	---------	------------	------------	------------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)**

**TYPES DE RESSOURCES EXTERNES**

**TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:**

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes	7 048	800 511	145 551	946 062
Physiothérapeutes	5 983	723 262	169 781	893 043
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	2 343	267 925	67 502	335 427
Audiologistes	112	15 053	3 285	18 338
Orthophonistes	243	21 655	4 848	26 503
Psychologues	1 170	141 649	3 469	145 118
Psycho-éducateurs	1 892	299 848	29 030	328 878
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs	42 748	5 461 422	1 197 094	6 658 516
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	44 714	5 588 235	1 198 339	6 786 574
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	16 299	1 930 106	412 732	2 342 838
Techniciens de la santé (préciser P895)	4 295	449 165	152 547	601 712
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

77

78

**PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:**

Pharmaciens	6 922	750 522	509 949	1 260 471
Autres (préciser P895)				

**PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:**

Médecins				
Cadres médecins				
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	133 769	16 449 353	3 894 127	20 343 480

**Reports des totaux de la page 832**

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	727 848	65 691 074	16 417 625	82 108 699
	861 617	82 140 427	20 311 752	102 452 179

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

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	2 152	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 152
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 345 187	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 345 187
- Ambulance - Nombre	3	2 322	4 362	1 691	261 217	39	6 096	1 481 695	5 145	5 061 535	8 414	8 414
- Ambulance - Coût	4	570 191	644 191	XXXX	4 226	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 481 695
- Transport aérien - Nombre	5	919	XXXX	XXXX	3 276 713	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 145
- Transport aérien - Coût	6	1 784 822	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 061 535
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres - Nombre	9	2 773	XXXX	XXXX	1 735	352	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 860
- Autres - Coût	10	552 702	XXXX	XXXX	223 281	48 718	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	824 701
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	6 014	4 362	5 578	5 578	4 578	39	4 578	39	39	39	20 571
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	2 907 715	644 191	1 829 685	3 325 431	6 096	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 713 118

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	12	XXXX	4	20 326	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 342
- Montant total des aides financières allouées	14	9 198	XXXX	1 583	3 625 591	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 636 372

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260		Exercice courant c/a6350		Exercice courant c/a6600	
Primes et frais de disparités régionales	15	140 758	120 782	88 822	92 822	6
Approvisionnement d'organes	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19	104	2 403	119	1 465	XXXX
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	299 777	337 923	XXXX
Autres	23	329 830	527 095	197 284	329 348	XXXX
TOTAL (L.15 à L.23)	24	470 692	650 280	586 002	761 558	XXXX



## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	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	196	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 282 649
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				196	1 282 649

## 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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>				
76			MOI (heures) C1	MOI (montant) C2	
	Page 832-00 L14				
	AUTRES				
	Plombier	876		75 069	\$
		=====		=====	
77			MOI (heures) C1	MOI (montant) C2	MOI autres frais C3
	Page 833-00 L12				
	AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX				
	Agent de relation humaine	15 369		1 806 408	\$ 407 470 \$
	Orthoptie	681		84 172	5 262
	Aide sociale	249		39 526	-
		-----		-----	-----
		16 299		1 930 106	\$ 412 732 \$
		=====		=====	=====
78			MOI (heures) C1	MOI (montant) C2	MOI autres frais C3
	Page 833-00 L13				
	TECHNICIENS DE LA SANTÉ				
	Technicien en radiologie	3 008		295 833	\$ 116 352 \$
	Technicien en réadaptation	1 287		153 332	36 195
		-----		-----	-----
		4 295		449 165	\$ 152 547 \$
		=====		=====	=====

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**      **Note**

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	788 939
P420-00 L.02 C.1	2	3 374 854
P420-00 L.03 C.1	3	6 230 631
P420-00 L.04 C.1	4	154 801 638
P420-00 L.05 C.1	5	818 981
P420-00 L.06 C.1	6	1 999 321
P420-00 L.07 C.1	7	1 220 671
P420-00 L.08 C.1	8	42 199 834
P420-00 L.09 C.1	9	11 890 800
P420-00 L.10 C.1	10	8 451 968
P420-00 L.11 C.1	11	23 689 653
P421-00 L.01 C.1	12	1 980 986
P421-00 L.02 C.1	13	1 126 693
P421-00 L.03 C.1	14	23 939 305
P421-00 L.04 C.1	15	75 105 407
P421-00 L.05 C.1	16	61 720 961
P421-00 L.06 C.1	17	29 634 815
P421-00 L.07 C.1	18	12 334 679
P421-00 L.08 C.1	19	1 407 843
P421-00 L.09 C.1	20	3 188 561
P421-00 L.10 C.1	21	6 907 895
P421-00 L.11 C.1	22	3 339 178
P421-00 L.12 C.1	23	43 872 666
P421-00 L.13 C.1	24	51 582
P421-00 L.14 C.1	25	2 574 752
P421-00 L.15 C.1	26	1 988 353
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	3 374 853
P422-00 L.02 C.1	29	6 230 631
P422-00 L.03 C.1	30	114 168 553
P422-00 L.04 C.1	31	818 981
P422-00 L.05 C.1	32	1 686 838
P422-00 L.06 C.1	33	1 206 793
P422-00 L.07 C.1	34	42 199 835
P422-00 L.08 C.1	35	11 890 801
P422-00 L.09 C.1	36	8 451 968
P422-00 L.10 C.1	37	23 660 544
P422-00 L.12 C.1	38	826 741
P422-00 L.13 C.1	39	18 781 107
P422-00 L.14 C.1	40	19 261 290
P422-00 L.15 C.1	41	13 741 633
P422-00 L.16 C.1	42	8 853 540
P422-00 L.17 C.1	43	1 200 960
P422-00 L.18 C.1	44	2 790 895
P422-00 L.19 C.1	45	2 696 730

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	671 143	
P422-00 L.21 C.1	2	22 547 862	
P422-00 L.22 C.1	3	51 239	
P422-00 L.23 C.1	4	1 815 633	
P422-00 L.24 C.1	5	1 176 124	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	33 094 880	
P408-00 L.03 C.1	8	1 241 191	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	139	
P364-00 L.08 C.1	12	421 495	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 383	
P202-00 L.01 C.1	15	(52 348 846)	
P202-00 L.01 C.2	16	13 696 344	
P364-00 L.01 C.1	17	17 290 066	
P364-00 L.02 C.1	18	660 966	
P364-00 L.03 C.1	19	209 694	
P364-00 L.04 C.1	20	77 072	
P364-00 L.05 C.1	21	(1 153)	
P364-00 L.09 C.1	22	46 259	
P364-00 L.10 C.1	23	3 778 682	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	50 997	
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	11 321 139	
P403-00 L.10 C.1	34	11 001 197	
P403-00 L.21 C.1	35	199 988 849	
P403-00 L.22 C.1	36	3 559 851	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	66 300	
P421-03 L.01 C.1	39	14 090 996	
P421-03 L.01 C.2	40	2 224 943	
P421-03 L.01 C.3	41	6 350 686	
P421-03 L.01 C.4	42	62 997	
P421-03 L.01 C.5	43	1 219 963	
P421-03 L.01 C.6	44	41 067	
P421-03 L.01 C.7	45	4 909 071	
P421-03 L.01 C.8	46	735 092	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

Notes

	1	
P290-00 L.34 C.1	1	
P290-00 L.36 C.1	2	2 000
P290-00 L.39 C.1	3	454 501
P290-00 L.40 C.1	4	658 819
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	100 900
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	4 000
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	40 190
P291-00 L.29 C.1	24	
P294-00 L.01 C.1	25	4 636 756
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	2 881 864
P294-00 L.04 C.1	28	946 372
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	2 612 324
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	183 128
P294-00 L.12 C.1	33	288 755
P294-00 L.13 C.1	34	171 742
P294-00 L.14 C.1	35	572 287
P635-04 L.01 C.1	36	137 888
P635-04 L.02 C.1	37	2 381 889
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	55 913 644
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	32 714 466
P635-04 L.08 C.1	42	36 860 370
P635-04 L.09 C.1	43	17 180 232
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	2 000	
P647-00 L.02 C.1	16	454 501	
P647-00 L.03 C.1	17	658 819	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	40 190	
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22	2 000	
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	203 975	
P647-00 L.12 C.1	25	290 716	
P647-00 L.13 C.1	26	658 819	