

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: Centre Universitaire de santé McGill

Code: 1259-9213

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

Suite page suivante

042-00 - Suite

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

14-06-2022

Dr Pierre Gfeller

Date

Nom

Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

14-06-2022

Genevieve Dufresne

Date

Nom

Signature de la personne désignée

Directrice adjointe aux finances

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
12 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	Oui	1
13 À votre connaissance, exercez-vous ou êtes-vous susceptible d'exercer collectivement avec d'autres établissements un contrôle sur une entité qui n'est actuellement pas incluse au périmètre comptable, et ce, dans la mesure où il existe à votre avis des indicateurs de contrôle, mais qu'aucune analyse visant à conclure sur la question n'a été réalisée? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Oui	2
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-valeur). 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.	Oui	3
18 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
19 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$ avec des tiers hors périmètre? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
21 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	4

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
29 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les cadres supérieurs et les hors-cadre, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
30 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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	7
32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
33 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
34 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
35 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015)	Oui	
36 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
37 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2022

	Rép.	Notes
39 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors-cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
40 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors-cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	8
41 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

SECTION - IMMOBILISATIONS

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

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

exercice terminé le 31 mars 2022

Rép. Notes

SECTION - AUTRES

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

9 |
| 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. | S.O. |

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

Numéro

Note

1

PAGE 110-00, L12

Les entités suivantes ont été consolidées :

- Institut de Recherche du CUSM (IR-CUSM)
- Syscor

2

PAGE 110-00 L14

Au 31 mars 2022, CUSM avait 34 contrats en devise américaine (USD).

- Montant total : 14 822 742 USD
- Montant total converti en \$ canadien : 18 522 499 \$
- Taux de clôture au 31 mars 2022 : 1,2496

Ces contrats sont répartis dans les catégories suivantes :

Contrat d'acquisition d'immobilisations P635-00 C2 - 1 contrat de 35 000 USD (43 737 CAD)

Autres contrats d'approvisionnement P635-00 C6 - 33 contrats de 14 787 742 (18 478 762 CAD)

3

PAGE 110-00, L17

Placements détenus par l'IR-CUSM

	Coût	Juste valeur
	\$	\$
Fonds mutuels	68 657 994	71 757 921
Obligations	2 500 000	2 500 000
Total	71 157 994	74 257 921

4

PAGE 110-00, L23

L'immeuble connu et désigné comme étant le lot QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-ONZE (4 991) du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, circonscription foncière de Montréal, avec bâtisse dessus érigé portant l'adresse 5252 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal est grévé d'une hypothèque immobilière selon l'autorisation du Ministre de la Santé 2012-010.

La valeur comptable de la portion de l'actif donnée en garantie est de 14 200 000 \$.

5

PAGE 110-00, L27

En raison de problèmes de recrutement pour le titre d'emploi de coordonnateur en soins infirmiers (code 800), nous avons autorisé des heures en temps supplémentaire à quelques employés lorsqu'ils remplacent des employés soit en maladie, vacances, ou en congé. De plus, du temps supplémentaire a été effectué par les cadres en lien avec

la pandémie COVID 19, au cours de l'exercice et a été autorisé par le Comité de direction pour chacune de ces situations.

6

PAGE 110-00, L30

Afin d'assurer la disponibilité du leadership médical, une rémunération à certains médecins a été payée pour des activités administratives à titre de chef de départements et de services cliniques. Celle-ci est distincte des éléments couverts par la RAMQ en vertu des ententes négociées avec les fédérations médicales.

7

PAGE 110-00, L31

Cette pratique dénoncée prendra fin le 31 mai 2022 même si les personnes salariées n'ont pas quitté à la retraite.

8

PAGE 110-00, L40

Le PDG de l'établissement a demandé et obtenu une dérogation du ministre pour siéger sur le conseil d'administration de SoinsSantéCanada. Il s'agit d'une fonction sans rémunération.

9

PAGE 110-00, L50

La réponse à la question est s.o

exercice terminé le 31 mars 2022

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grand Thontau s.e.n.c.r.l

Date: 14 juin 2022

Lieu: Montreal

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration de
Centre universitaire de santé McGill

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

T 514 878-2691

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du Centre universitaire de santé McGill (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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers 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 joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2022 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Fondement de l'opinion avec réserves

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

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, en date du 31 mars 2021, des offres

salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres aurait dû entraîner la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux. À cet égard, les états financiers consolidés pour les exercices terminés les 31 mars 2021 et 2022 dérogent aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2022 sont surévalués d'un montant de 33 400 000 \$, tandis que les déficits cumulés au 1^{er} avril 2021, les autres créanciers et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'un montant de 33 400 000 \$. Nous avons exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

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

Observations – retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 2 des états financiers consolidés, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

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

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

Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

Opinion

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

Fondement de l'opinion

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

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

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

Montréal

Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111208

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

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
10	Les non-conformités découlent de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées qui ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet égard.
11	Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne que l'établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.
12	Un employé ne fait pas partie de l'échelle salariale du MSSS.
13	Voir les réserves au rapport de l'auditeur.

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

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec

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

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

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

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

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

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

Montréal
Le 14 juin 2022

¹ CPA auditeur, permis de comptabilité publique n° A111208

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 (2021-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas à procéder à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330 (colonnes 1 et 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, 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**

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2022 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
L'établissement n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du MSSS concernant des terrains financés par emprunts. Cette situation constitue une dérogation au SP3410 " Paiement de transfert" qui prévoit la comptabilisation des subventions lorsqu'elles sont autorisées par le MSSS à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que l'établissement a satisfait aux critères d'admissibilité.	2014-15	0500 Réserve	Suite au redressement d'application du chapitre SP 3410, la situation est réglée	0600 Réglié
Le CUSM a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19 pour le réseau de la santé. L'auditeur n'a pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte, et donc, ne peut déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés.	2020-21	0500 Réserve	La direction applique la directive du MSSS	0620 Non réglé
Le CUSM n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaits de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2020-21	0500 Réserve	Les provisions ont été comptabilisées au cours de l'exercice 2021-2022	0600 Réglié

Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées

L'unité de mesure « Les heures de formation » pour le centre d'activité 5950 – Formation donnée par le personnel infirmier n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière, car l'ensemble des heures travaillées ont été compilées plutôt que les heures de formation.	2014-15	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2021.	0620 Non réglé
L'unité de mesure « La visite » pour le centre d'activité 6302 - Consultations externes spécialisées n'a pas été compilée conformément au Manuel de gestion financière car il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'une clinique pour la même condition médicale dans la même journée.	2015-16	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2021.	0620 Non réglé

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2018-19	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2022
L'unité de mesure « La procédure pondérée » pour le centre d'activité 6606 – Centre de prélèvements n'a pas été compliée conformément au Manuel de gestion financière car il existe des écarts entre les données compilées et les éléments probants en support à la compilation.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2021.	0620 Non réglé
L'unité de mesure « Les usager » du centre d'activité 7090 – L'unité de médecine de jour n'a pas été compliée conformément au Manuel de gestion financière, car il y a absence d'éléments probants suffisants à la compilation.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2021.	0620 Non réglé
Certains établissements du Centre Universitaire de Santé McGill doivent compiler l'unité de mesure « usagers distincts ». Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'une site pour un même centre d'activité.	2018-19	0500 Réserve	En raison de la pandémie COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2022. Ainsi l'état de la problématique demeure inchangé par rapport au 31 mars 2021.	0620 Non réglé

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourir de déficit à la fin de l'année financière.	2017-18	0520 Commentaire	Le résultat du fonds d'exploitation est inférieur à 1% du budget	0620 Non réglé
Un employé ne fait pas partie de l'échelle salariale du MSSS.	2020-21	0520 Commentaire	La situation sera complètement réglée au 31 mai 2022	0610 Partiellement réglé

Rapport à la gouvernance

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

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 220 303 122	1 341 039 042	213 430 826	1 554 469 868	1 411 464 358
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	41 294 070	45 843 335	3 544 070	49 387 405	47 679 072
Contributions des usagers (FE:P301)	3	37 201 491	33 991 646	XXXX	33 991 646	26 610 918
Ventes de services et recouvrements	4	21 356 843	25 273 032	XXXX	25 273 032	16 481 168
Donations (FI:P294)	5	26 246 936	17 831 807	9 634 425	27 466 232	27 465 395
Revenus de placement (FI:P302)	6					
Revenus de type commercial	7	10 657 775	9 010 511	353 901	9 364 412	3 337 292
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	182 638 390	178 955 801	13 770 314	192 726 115	175 392 105
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 539 698 627	1 651 945 174	240 733 536	1 892 678 710	1 708 430 308
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	840 407 698	1 051 527 292	XXXX	1 051 527 292	929 036 659
Médicaments	14	87 861 030	101 966 713	XXXX	101 966 713	86 871 488
Produits sanguins	15	62 210 237	63 633 725	XXXX	63 633 725	63 026 891
Fournitures médicales et chirurgicales	16	100 046 419	106 869 787	XXXX	106 869 787	99 006 114
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	96 199 304	1 342 011	91 460 172	92 802 183	94 944 712
Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations	20	46 081 656	37 547 481	13 556 567	51 104 048	56 419 314
Créances douteuses	21	7 321 760	4 833 494	XXXX	4 833 494	6 128 094
Loyers	22	5 842 937	5 282 759	XXXX	5 282 759	5 704 161
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	104 228 191	XXXX	104 171 032	104 171 032	104 475 005
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	970 000	XXXX	709 045	709 045	970 391
Dépenses de transfert	25			XXXX		
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	213 067 525	284 411 492	33 143 812	317 555 304	279 869 667
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 564 236 757	1 657 414 754	243 040 628	1 900 455 382	1 726 452 496
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(24 538 130)	(5 469 580)	(2 307 092)	(7 776 672)	(18 022 188)

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	(291 356 914)	32 674 876	(258 682 038)	(243 109 993)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		35 226 961	35 226 961	37 677 104	14
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3	(3 835 342)		(3 835 342)	XXXX	15
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(295 192 256)	67 901 837	(227 290 419)	(205 432 889)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 469 580)	(2 307 092)	(7 776 672)	(18 022 188)	
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	(300 661 836)	65 594 745	(235 067 091)	(223 455 077)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	14 523 336	15 880 565
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(249 590 427)	(239 335 642)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(235 067 091)	(223 455 077)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	127 820 942	4 317 459	132 138 401	57 694 209
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	126 766 007	14 368 612	141 134 619	137 475 971
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	88 745 043	6 281 181	95 026 224	78 594 183
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(15 099 926)	15 099 926	0	
Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408)	7	64 326 145	2 503 420 304	2 567 746 449	2 625 615 325
Placements de portefeuille	8	88 429 507		88 429 507	84 748 032
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	11 763 593		11 763 593	12 230 127
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	492 751 311	2 543 487 482	3 036 238 793	2 996 357 847
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	300 700 000	76 071 656	376 771 656	361 783 110
Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	245 313 531	34 265 394	279 578 925	215 167 484
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	216 705	10 660 029	10 876 734	10 739 228
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	182 975 870	2 358 099 763	2 541 075 633	2 557 677 211
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	2 433 934 544	2 433 934 544	2 506 652 008
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	5 210 602	5 210 602	3 450 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	111 289 905	XXXX	111 289 905	103 446 496
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24		10 003 782	10 003 782	10 831 297
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	840 496 011	4 928 245 770	5 768 741 781	5 769 746 834
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(347 744 700)	(2 384 758 288)	(2 732 502 988)	(2 773 388 987)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	2 434 078 911	2 434 078 911	2 496 393 554
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	39 980 692	XXXX	39 980 692	42 597 503
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	7 102 172	16 274 122	23 376 294	10 942 853
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	47 082 864	2 450 353 033	2 497 435 897	2 549 933 910
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(300 661 836)	65 594 745	(235 067 091)	(223 455 077)

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	3 054 763 361	(344 126 513)	(2 464 489 435)	(2 808 615 948)	(2 825 025 471)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures			35 226 961	35 226 961	37 677 104
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures		(3 835 342)		(3 835 342)	XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	3 054 763 361	(347 961 855)	(2 429 262 474)	(2 777 224 329)	(2 787 348 367)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(24 538 130)	(5 469 580)	(2 307 092)	(7 776 672)	(18 022 188)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	45 690 556	XXXX	(42 565 434)	(42 565 434)	(56 654 422)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	104 228 191	XXXX	104 171 032	104 171 032	104 475 005
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	709 045	709 045	970 391
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	149 918 747	XXXX	62 314 643	62 314 643	48 790 974
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(135 901 236)	XXXX	(135 901 236)	(18 366 553)
Acquisition de frais payés d'avance		(7 102 172)	(16 274 122)	(23 376 294)	
Utilisation de stocks de fournitures		138 518 047	XXXX	138 518 047	
Utilisation de frais payés d'avance	211 954	10 172 096	770 757	10 942 853	1 557 147
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	211 954	5 686 735	(15 503 365)	(9 816 630)	(16 809 406)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	125 592 571	217 155	44 504 186	44 721 341	13 959 380
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	3 180 355 932	(347 744 700)	(2 384 758 288)	(2 732 502 988)	(2 773 388 987)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(7 776 672)	(15 572 045)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(9 816 630)	(16 809 406)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	709 045	970 391	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5	(7 152 965)	(3 519 769)	
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(3 547 120)	(3 733 098)	
- Autres	7	(9 634 425)	(8 072 108)	
Amortissement des immobilisations	8	104 171 032	104 475 005	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	978 753	955 647	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(48 046 728)	(81 027 980)	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	27 660 962	(6 761 318)	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	82 158 800	(11 878 023)	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	102 043 090	(34 211 386)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(53 460 742)	(55 207 152)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(53 460 742)	(55 207 152)	

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20			
Placements de portefeuille effectués	21	(126 704 472)	(93 543 076)	
Produits de disposition de placements de portefeuille	22	126 340 620	83 839 691	
Placements de portefeuille réalisés	23			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24	(363 852)	(9 703 385)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(18 333 701)	(17 489 897)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	(17 256 000)	57 956 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	73 211 498	41 255 167	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(190 238)	(2 799)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7	(11 205 863)	(10 986 140)	
Variation des frais reportés liée aux dettes	8			
Autres (préciser P297)	9			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09)	10	26 225 696	70 732 331	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.10)	11	74 444 192	(28 389 592)	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	12	57 694 209	86 083 801	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12)	13	132 138 401	57 694 209	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(3 658 648)	(73 500 852)	
Autres débiteurs	2	(16 432 041)	5 507 282	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	120 798	57 750	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	466 534	(1 013 860)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	75 306 749	16 417 714	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	137 506	(133 474)	
Revenus reportés	11	17 441 406	29 144 146	
Passif au titre des sites contaminés	12	1 760 602		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	7 843 409	12 346 577	
Autres éléments de passifs	14	(827 515)	(703 306)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	82 158 800	(11 878 023)	
AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	34 265 394	45 160 702	
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	84 729 763	81 539 113	16
Intérêts:				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20			
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	91 823 430	93 989 065	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	91 685 924	94 122 539	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTE 1 - CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM), ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 1001, boulevard Décarie, à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal. De plus, dans le cadre du projet Optilab, l'établissement opère également des points de services en Abitibi-Témiscamingue.

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 - MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
<i>État des résultats</i>		
- Subvention MSSS	-	(2 450 143)
- Surplus (Déficit) de l'exercice	-	(2 450 143)
<i>État des surplus (déficits) cumulés</i>		
- Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	35 226 961	37 677 104
- Surplus (Déficit) de l'exercice	-	(2 450 143)
- Surplus (Déficits) cumulés à la fin	35 226 961	35 226 961
<i>État de la situation financière</i>		
- Subvention à recevoir - MSSS	2 179 352 608	2 234 804 400
- Revenus reportés	2 144 125 647	2 199 577 439
- Surplus (Déficits) cumulés	35 226 961	35 226 961
<i>État des actifs financiers nets (dette nette)</i>		
- Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	35 226 961	37 677 104
- Surplus (Déficit) de l'exercice	-	(2 450 143)
- Actifs financiers nets (Dette nette) à la fin	35 226 961	35 226 961

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

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

NOTE 3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel (RFA) consolidé AS-471 est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSSS).

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. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers consolidés inclus dans le présent AS-471 sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public.

État consolidé des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP1201 Présentation des états financiers consolidés et SP 3450 Instruments financiers du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public requièrent la présentation d'un état consolidé des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers consolidés détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères.

Le format du RFA consolidé AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS n'inclut pas cet état financier consolidé 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.

Puisque l'établissement, via l'entité contrôlée l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), détient des placements de portefeuille composés d'instruments dérivés et d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et évalués à la juste valeur, la réévaluation en date de fin d'exercice est présentée à la note 7 et à la page 202-00 du RFA consolidé AS-471.

Utilisation d'estimations

La préparation du RFA consolidé AS-471, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, requiert le recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états consolidés financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont les débiteurs MSSS, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – MSSS, la provision relative à l'assurance salaire, la provision pour CNESS, les créances douteuses, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs au titre des sites contaminés ainsi que les passifs éventuels.

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

Périmètre comptable et méthodes de consolidation

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et opérations relatifs aux biens détenus en fiducie, lesquels sont présentés à la page 375-00 du RFA consolidé AS-471. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Les entités incluses dans le périmètre comptable de l'établissement sont énumérées à la note 20 et sont consolidées ligne par ligne.

Comptabilité d'exercice

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

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

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

Opérations interentités

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

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

Conversion des devises

- *Instruments financiers évalués à la juste valeur*

Les éléments d'actif et de passif monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date des états financiers consolidés. Les gains et les pertes de change découlant de la réévaluation sont comptabilisés dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation, à même la variation de juste valeur, jusqu'à ce que l'instrument financier évalué à la juste valeur soit comptabilisé et que le gain ou la perte soit constaté aux résultats consolidés de l'exercice sous la rubrique « gains (pertes) de change réalisés » sous la rubrique « Autres revenus ». L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté à la note 7.

- *Instruments financiers évalués au coût*

Les actifs et les passifs monétaires ainsi que les éléments non monétaires exprimés en devises et classés dans la catégorie des instruments financiers évalués au coût, sont convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de la transaction.

Revenus de subvention

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

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.

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

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

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

De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services

Les ventes de services représentent des ventes effectuées à partir d'un centre d'activités, autres que la prestation de services aux usagers. Elles sont comptabilisées dans les revenus au fur et à mesure que les services sont rendus.

Recouvrements

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

à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrement ont lieu.

Revenus de placements

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

Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme.

Instruments financiers

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu pour l'établissement à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres.

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

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût, auquel s'ajoutent les coûts de transaction, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres. Dans ce dernier cas, les coûts de transaction sont plutôt passés dans les charges de l'exercice.

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

- *Actifs*

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la

prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

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

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

Actifs financiers évalués au coût

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.

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût comprennent l'encaisse ou découvert bancaire, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir - réforme comptable et les placements de portefeuille. Plus spécifiquement :

o Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état consolidé des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, les placements temporaires de moins de trois mois suivant la date d'acquisition et les placements facilement convertibles à court terme en un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante.

- Encaisse

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

o Débiteurs MSSS

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

o Autres débiteurs

Les autres débiteurs, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont 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.

o Placements de portefeuille

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

Les placements de portefeuille autres que ceux devant être comptabilisés à leur juste valeur sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est comptabilisée 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.

o Frais reportés liés aux dettes

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

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

o Actifs destinés à la vente

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

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- 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.

• *Passifs*

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

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

Passifs financiers évalués au coût

Les passifs financiers évalués au coût comprennent les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer et les dettes à long terme. Plus spécifiquement :

o Créditeurs et autres charges à payer

Les créditeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires et les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt 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 consolidés et que la perte peut être estimée raisonnablement.

o Intérêts courus à payer

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

o Dettes à long terme

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

Les passifs (autres que les passifs financiers) comprennent les revenus reportés, le passif au titre des sites contaminés, le passif au titre des avantages sociaux futurs, et les autres éléments de passif.

o Passif au titre des sites contaminés

Les obligations découlant du passif au titre des sites contaminés sont comptabilisées lorsque toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

- La contamination dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers consolidés ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il le soit ou qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Ces coûts sont majorés en fonction du degré de précision associé à la méthode utilisée pour les estimer. Compte tenu de l'incertitude quant au moment où l'établissement réhabilitera le site contaminé, ils ne sont pas actualisés.

Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

Il est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers consolidés et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2021-2022. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

Pour les terrains contaminés non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement comptabilise un passif au titre des sites contaminés, ainsi qu'une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, après avoir préalablement obtenu l'autorisation de celui-ci.

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

o Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

- Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de 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 et sous-centres d'activités concernés.

- Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon la méthode par profil, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Ces obligations ne sont pas actualisées.

La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées de maladie non utilisées sont payables une fois par année, en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

- Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF), au Régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux de même que les prestations sont assumées par le gouvernement du Québec et ne sont pas présentées à l'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.

• *Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur*

Ces instruments financiers présentés à titre de placements de portefeuille comprennent :

- Actions cotées sur un marché actif détenues par l'IR-CUSM
- Obligations cotées sur un marché d'actif détenues par l'IR-CUSM

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattachée à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état consolidé des résultats.

Hierarchie des évaluations à la juste valeur

Les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur à l'état consolidé de la situation financière sont classés selon une hiérarchie qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie appliquée pour déterminer la juste valeur exige l'utilisation de données observables sur le marché lorsque celles-ci existent. Un instrument financier pour lequel une donnée importante non observable a été prise en compte dans l'évaluation de la juste valeur est classé au niveau le plus bas de la hiérarchie qui se compose des niveaux suivants :

Niveau 1

Le calcul de la juste valeur repose sur les prix non ajustés cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques.

Niveau 2

Le calcul de la juste valeur repose sur des données autres que les prix cotés sur des marchés actifs visés au niveau 1, observables directement sous forme de prix ou indirectement lorsqu'elles sont déterminées à partir de prix.

Niveau 3

Le calcul de la juste valeur repose sur des données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables, donc sur des données non observables.

Actifs non financiers

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

Les actifs non financiers comprennent les immobilisations, les stocks de fournitures et les frais payés d'avance.

• Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

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

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

Catégories	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Améliorations majeures aux bâtiments:	25 ans
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	12 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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

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

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

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

• *Stocks de fournitures*

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Les stocks sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

• *Frais payés d'avance*

Les frais payés d'avance, sont des actifs non financiers représentant des débours effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours des prochains exercices financiers.

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

Modifications comptables

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

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;

- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du RFA consolidé 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 consolidés du fonds concerné.

Revenus d'intérêts

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

Prêts interfonds

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

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

Subventions MSSS

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

Classification des activités

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

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

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

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

Les activités accessoires se divisent en deux sous-groupes :

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

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

Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état consolidé 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 de ces 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.

Unités de mesure

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

Avoir propre

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

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

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 - MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un déficit de 7 776 672 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le déficit de l'exercice s'explique principalement par (en millions de dollars) :

Fonds d'exploitation

- Assurance salaire : 4,5
- Centre de distribution externe non financé : 2,0
- Autres écarts positifs : (1,0)

Fonds d'immobilisations

- Écarts temporaires liés aux projets autofinancés : 2,3

Note 6 - DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état consolidé des résultats et à l'état consolidé des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 juin 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.

Activités d'exploitation (en millions de dollars)

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire sur 3 ans, excluant la dépense en médicaments dispendieux, et figurant au Sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats de la façon suivante :

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
	\$	\$	\$
Revenus			
Subventions MSSS	1 006 739 951	-	1 006 739 951
Autres	296 795 151	-	296 795 151
Total	1 303 535 102	-	1 303 535 102
Charges			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	840 407 698	(2 100 000)	838 307 698
Fournitures médicales et chirurgicales	100 046 419	-	100 046 419
Autres	423 174 986	(5 849 485)	417 325 501
Total	1 363 629 103	(7 949 485)	1 355 679 618
Sous-Total	(60 094 001)	7 949 485	(52 144 516)
Total des mesures de redressement	34 349 485	-	-
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	(25 774 516)		(52 144 516)

Activités immobilières

Aucune mesure de redressement n'a été adoptée par le conseil d'administration, car ces activités respectaient l'équilibre budgétaire.

De plus, les éléments suivants ont eu pour effet de modifier de façon importante au cours de l'exercice les revenus de subvention du MSSS présentés au budget des activités d'exploitation adopté initialement :

	Budget initial	Impacts des modifications	Budget final
	\$	\$	\$
Liste des modifications au budget			
COVID 19	-	164 885 195	164 885 195
Imagerie médicale	26 156 151	3 337 099	29 493 250
Médicaments onéreux	6 842 462	36 757 905	43 600 367
Stationnement	1 683 777	(1 683 777)	-
Cardiologie DAV/RVAC/MitraClip	3 787 500	870 000	4 657 500
Programme d'accès à la chirurgie - PAC	3 676 893	(7 767 121)	(4 090 228)
Lits cardiologie	876 247	(876 247)	-

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Lits NSA	4 800 000	(2 749 265)	2 050 735
Volumes Optilab	-	12 697 100	12 697 100
Laboratoires – Focus Panel	-	1 309 221	1 309 221
Frais accessoires – Lentilles intraoculaires	1 173 752	(1 024 652)	149 100
Photophérèse	579 417	(550 045)	29 372
IPC (22-FA-00057)	-	15 916 000	15 916 000
Neurostimulateur	-	534 244	534 244
Transport néonatal	-	1 200 000	1 200 000
Camille Lefebvre – Résidents ventilo-assistée	-	2 800 000	2 800 000
Conventions collectives – Forfaitaires, équité et autres primes	5 484 682	18 139 370	23 624 052
Conventions collectives - Rétros	-	53 630 544	53 630 544
Total	55 060 881	297 425 571	352 486 452

Pour le budget des activités immobilières, aucune modification n'a été effectuée en cours d'exercice.

NOTE 7 - INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

Impacts sur les états financiers consolidés

L'établissement détenait aux 31 mars 2022 et 2021 des instruments financiers qui sont évalués à leur juste valeur dans les états financiers consolidés. L'état consolidé des gains et pertes de réévaluation est présenté ci-après, de même que les impacts sur l'état consolidé de la situation financière et sur l'état consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette).

Les placements en obligations ont été désignés comme placements évalués à la juste valeur puisqu'ils sont gérés selon la même stratégie de gestion de risques et d'investissements que les placements en actions et que la performance de ces investissements est évaluée selon leur juste valeur.

Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans l'état consolidé des gains et pertes de réévaluation jusqu'à ce que les instruments financiers évalués à leur juste valeur soient décomptabilisés. Le solde cumulé de gains et pertes de réévaluation rattaché à ces instruments financiers est alors reclassé dans l'état consolidé des résultats.

	Exercice courant	Exercice précédent
État consolidé de la situation financière	\$	\$
Placements de portefeuille à la juste valeur	74 257 921	49 573 319
Surplus (déficits) cumulés composés de :		
Surplus (déficits) cumulés liés aux activités	(12 676 302)	(5 523 337)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	3 099 933	6 935 275
	Exercice courant	Exercice précédent
État consolidé des gains et pertes de réévaluation	\$	\$
Gains (pertes) de réévaluation cumulés au début de l'exercice	6 935 275	2 199 630
Gains (pertes) non réalisés attribuables aux éléments suivants :		
Placements de portefeuille	3 317 623	8 326 451
Montants reclassés dans l'état consolidé des résultats :		
Gains (pertes) réalisés sur placements de portefeuille	(7 152 965)	(3 590 806)
Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice	(3 835 342)	4 735 645
Gains (pertes) de réévaluation cumulés à la fin de l'exercice	3 099 333	6 935 275

	Exercice courant	Exercice précédent
État consolidé de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	\$	\$
Gains (pertes) de réévaluation nets	(3 835 342)	4 735 645

Juste valeur des instruments financiers

Le niveau de hiérarchie dans lequel est classé l'actif financier est déterminé selon le niveau le plus bas des données d'entrées importantes utilisées pour l'évaluation de la juste valeur.

Les instruments financiers classés dans la catégorie des instruments financiers évalués à la juste valeur sont les placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées sur un marché actif.

La juste valeur des placements de portefeuille constitués en actions ou en obligations cotées est déterminée en fonction des cours publiés sur un marché actif. Ces instruments financiers sont classés au niveau 1 de la hiérarchie des évaluations à la juste valeur.

NOTE 8 - GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir MSSS, ainsi que les placements de portefeuille (exception faite des placements en actions). L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état consolidé de la situation financière.

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur. 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 ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec, qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ, de la CNESST, du gouvernement du Canada ainsi que des Fondations Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants qui jouissent d'une bonne qualité de crédit. Le risque de crédit des débiteurs reliés aux usagers eux-mêmes y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins est plus élevé. Ce risque est géré activement par la direction.

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 se basant sur 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 sur l'âge de la créance.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Autres débiteurs non en souffrance :	83 267 669	69 623 802
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 119 jours		
De 120 jours et plus	34 098 057	32 151 659
Sous-total	34 098 057	32 151 659
Provision pour créances douteuses	(22 339 502)	(23 181 278)
Sous-total	11 758 555	8 970 381
Total des autres débiteurs	95 026 224	78 594 183

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Solde au début	23 181 278	27 269 746
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	4 833 494	6 128 094
Montants radiés	(5 675 270)	(10 216 562)
Soldes à la fin	22 339 502	23 181 278

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux par des institutions financières réputées ou des titres cotés « BBB » ou mieux (investment grade) par une agence de notation reconnue.

À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis en partie dans des obligations ou des billets de gouvernements autres que municipaux et des obligations ou des billets d'entreprises.

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du ministère de la Santé et des Services sociaux et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le MSSS et dont les conditions sont rendues publiques.

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

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

Par ailleurs, l'IR-CUSM, entité consolidée, peut selon sa politique d'investissement investir dans des titres à revenus fixes et des actions négociables sur les marchés.

Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état consolidé de la situation financière principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme, le passif au titre des avantages sociaux futurs excluant la provision assurance-salaire ainsi que les autres éléments de passifs.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Risque de marché

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

L'établissement est exposé à l'ensemble de ces risques de marché.

Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change d'une devise sur les marchés. L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en dollars US et autres devises étrangères. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état consolidé de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés en dollar US :

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Encaisse	1 161 665	2 352 705
Débiteurs	1 151 331	960 288
Créditeurs	426 387	479 872
Placement de portefeuille	-	8 324 873

Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme ainsi que sur ses placements de portefeuille à taux fixes. L'état consolidé de la situation financière présente le solde de ces postes.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 376 771 657 \$, un montant de 373 349 035 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires – 0,1 %. De ce montant, un montant de 76 060 442 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Une somme de 300 711 215 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque puisque ces emprunts sont effectués en presque totalité auprès du Fonds de financement.

La dette à long terme totalisant 2 476 327 763 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe. De ce montant, un montant de 2 462 127 763 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 14 200 000 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

Une somme de 16 671 586 \$ représente des placements de portefeuille à taux fixes. L'établissement n'utilise pas d'instruments financiers dérivés pour minimiser le risque de taux d'intérêt. Une augmentation ou une diminution de 1 % du taux d'intérêt induirait une variation non significative de la valeur des investissements en titres à revenus fixes et du déficit cumulé.

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.

Autre risque de prix

L'autre risque de prix que l'établissement peut faire face est dû aux fluctuations possibles du prix du marché des instruments financiers de l'IR-CUSM qui pourra engendrer des fluctuations de la juste valeur de ces derniers.

NOTE 9 - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les provisions pour moins-values, l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632 du RFA consolidé AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

NOTE 10 - AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIFS

La nature des autres éléments d'actifs est précisée aux pages 360-00 et 400-00 du RFA consolidé AS-471.

NOTE 11 - EMPRUNTS TEMPORAIRES

La nature des emprunts temporaires, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré pour ceux contractés auprès de parties non apparentées, sont présentés à la page 633-00 du rapport financier consolidé AS-471.

L'établissement a des emprunts temporaires conclus avec des parties apparentées. Pour les emprunts temporaires du fonds d'exploitation, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	460 000 000\$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %
Échéance	31 mars 2022
Partie inutilisée	159 300 000\$

Pour les emprunts temporaires du fonds d'immobilisations, les principales conditions sont :

Montant maximum autorisé	365 673 189\$
Taux d'intérêt	Acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %
Échéance	entre le 31 juillet 2022 et le 31 décembre 2022
Partie inutilisée	289 601 533\$

Le remboursement des emprunts temporaires du fonds d'immobilisations est effectué deux fois par année. L'encours au 30 septembre et au 31 mars de chaque année ainsi que les intérêts capitalisés sont transférés en marges de crédit enveloppes décentralisées selon les données transmises par l'établissement au ministère de la Santé et des Services sociaux. Pour les marges de crédits enveloppes décentralisées, le montant autorisé correspond au montant utilisé et elles viennent à échéance au moment du financement à long terme.

NOTE 12 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

La nature des autres créditeurs est précisée à la page 633-00 du RFA consolidé AS-471.

NOTE 13 - DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées à la page 634-01 du RFA consolidé AS-471.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec d'un montant nominal de 36 285 723 \$, 5,5800 %, remboursable par versements annuels de 1 451 429 \$, échéant le 1er juin 2033	17 417 147	18 868 576

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 755 708 \$, 3,1426 %, remboursable par versements annuels de 1 350 228 \$, échéant le 1er septembre 2023	22 953 881	24 304 110
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 31 715 972 \$, 2,9440 %, remboursable par versements annuels de 1 268 639 \$, échéant le 1er septembre 2024	22 835 500	24 104 139
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 227 758 \$, 2,5450 %, remboursable par versements annuels de 32 537 \$, échéant le 1er mars 2022	-	32 537
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 32 560 424 \$, 2,9040 %, remboursable par versements annuels de 1 997 809 \$, échéant le 1er septembre 2024	18 575 760	20 573 569
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 402 982 067 \$, 3,0100 %, remboursable par versements annuels de 16 119 283 \$, échéant le 1er décembre 2040	306 266 371	322 385 654
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement d'un montant nominal de 201 308 505 \$, 2,6140 %, remboursable par versements annuels de 8 052 340 \$, échéant le 1er septembre 2025	152 994 464	161 046 804
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 422 747 861 \$, 2,5370 %, remboursable par versements annuels de 16 909 914 \$, échéant le 1er septembre 2025	321 288 374	338 198 289
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 33 596 166 \$, 2,4780 %, remboursable par versements annuels de 1 343 847 \$, échéant le 1er septembre 2028	25 533 086	26 876 933
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 37 158 821 \$, 2,3440 %, remboursable par versements annuels de 1 955 727 \$, échéant le 1er septembre 2026	27 380 184	29 335 911
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 153 993 886 \$, 2,6300 %, remboursable par versements annuels de 7 462 562 \$, échéant le 1er septembre 2026	116 681 078	124 143 639
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 \$, 2,5200 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 \$, échéant le 1er septembre 2026	80 523 402	84 549 572

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 322 118 \$, 2,1190 %, remboursable par versements annuels de 617 445 \$, échéant le 1er mars 2024	1 234 891	1 852 336
Billet à terme contracté auprès du fonds de Financement d'un montant nominal de 12 984 399 \$, 2,7470%, remboursable par versements annuels de 519 376 \$, échéant le 1er septembre 2027	10 387 519	10 906 895
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 006 380 \$, 2,7220 % remboursable par versements annuels de 143 769 \$, échéant le 1er mars 2025	431 306	575 074
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 12 438 161 \$, 2,7530 %, remboursable par versements annuels de 497 526 \$, échéant le 1er septembre 2027	10 448 055	10 945 581
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 18 800 293 \$, 2,5730 %, remboursable par versements annuels de 1 880 029 \$, échéant le 1er septembre 2027	11 280 176	13 160 205
Billet à terme contracté auprès du Fonds de Financement d'un montant nominal de 100 654 253 \$, 2,9050 %, remboursable par versements annuels de 4 026 170 \$, échéant le 1er septembre 2027	84 549 572	88 575 742
Dettes obligatoires contractées auprès de la Banque Royale du Canada d'un montant nominal de 266 000 000 \$, 5,3600 %, sans modalité de remboursement, échéant le 31 décembre 2043	266 000 000	266 000 000
Obligation contractée auprès d'un PPP, 4,7210 %, d'un montant nominal de 850 108 085 \$, remboursable par versements mensuels de 4 524 009\$, capital et intérêts, échéant le 30 septembre 2044	751 590 021	769 923 720
Emprunt bancaire contracté auprès de la Banque de Montréal d'un maximum autorisé de 14 200 000 \$, au taux d'acceptation bancaire augmenté de 0,30 %, remboursable en totalité à l'échéance en juillet 2022	14 200 000	14 200 000
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 448 576 \$, 2,8510 % remboursable par versements annuels de 492 654 \$, échéant le 1er décembre 2025	1 970 615	2 463 269
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 11 457 326 \$, 3,0450 % remboursable par versements annuels de 1 014 339 \$, échéant le 1er décembre 2029	8 414 309	9 428 648

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 603 531 \$, 3,2310 % remboursable par versements annuels de 104 141 \$, échéant le 1er décembre 2043	2 291 107	2 395 248
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 22 677 163 \$, 3,1930 % remboursable par versements annuels de 1 259 842 \$, échéant le 1er décembre 2036	18 897 636	20 157 478
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 841 168 \$, 2,9790 % remboursable par versements annuels de 1 384 117 \$, échéant le 1er décembre 2028	9 688 818	11 072 935
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 19 179 092 \$, 2,9550 % remboursable par versements annuels de 1 475 315 \$, échéant le 1er janvier 2032	14 753 148	16 228 462
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 164 487\$, 2,9860 % remboursable par versements annuels de 154 606 \$, échéant le 1er janvier 2033	1 700 668	1 855 274
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 964 631\$, 3,0150 % remboursable par versements annuels de 130 975 \$, échéant le 1er janvier 2034	1 571 705	1 702 681
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 994 695\$, 3,1290 % remboursable par versements annuels de 99 735 \$, échéant le 1er janvier 2039	1 695 491	1 795 226
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 984 042 \$, 2,024 % remboursable par versements annuels de 712 006 \$, échéant le 1er décembre 2026	3 560 030	4 272 036
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 8 459 277 \$, 2,091 % remboursable par versements annuels de 939 920 \$, échéant le 1er décembre 2028	6 579 437	7 519 357
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 13 009 527 \$, 2,155 % remboursable par versements annuels de 1 300 953 \$, échéant le 1er décembre 2029	10 407 621	11 708 574
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 28 452 421 \$, 2,3740 % remboursable par versements annuels de 1 580 690 \$, échéant le 1er décembre 2037	25 291 041	26 871 731

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 21 627 603 \$, 2,3980 % remboursable par versements annuels de 865 104 \$, échéant le 1er décembre 2044	19 897 395	20 762 498
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 9 247 851 \$, 2,398 % remboursable par versements annuels de 369 914 \$, échéant le 1er décembre 2044	8 508 023	8 877 937
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 334 998 \$, 0,9300 % remboursable par versements annuels de 476 428 \$, échéant le 1er octobre 2027	2 858 569	3 334 998
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 20 164 455 \$, 1,2620 % remboursable par versements annuels de 2 016 445 \$, échéant le 1er octobre 2030	18 148 009	20 164 455
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 14 419 910 \$, 2,0030 % remboursable par versements annuels de 576 796 \$, échéant le 1er octobre 2045	13 843 113	14 419 910
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 3 024 511 \$, 2,2360 % remboursable par versements annuels de 120 980 \$, échéant le 1er février 2046	2 903 531	3 024 511
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 14 279 632 \$, 2,1680 % remboursable par versements annuels de 1 427 963 \$, échéant le 1er octobre 2031	14 279 632	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 2 974 767 \$, 1,8140 % remboursable par versements annuels de 424 967 \$, échéant le 1er octobre 2028	2 974 767	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 17 765 091 \$, 2,7270 % remboursable par versements annuels de 710 604 \$, échéant le 1er octobre 2046	17 765 091	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 1 605 511 \$, 1,3260 % remboursable par versements annuels de 401 378 \$, échéant le 1er octobre 2025	1 605 511	-
Billet à terme contracté auprès de Fonds de Financement d'un montant nominal de 4 151 709 \$, 3,1060 % remboursable par versements annuels de 166 068 \$, échéant le 1er mars 2047	4 151 709	-
	2 476 327 763	2 538 614 514
Frais reportés liés aux dettes	6 037 216	6 812 366
Fonds d'amortissement	36 356 003	25 150 140
Total	2 433 934 544	2 506 652 008

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	121 246 411
2023-2024	107 973 594
2024-2025	108 328 064
2025-2026	109 203 101
2026-2027	109 377 027
2027-2028 et subséquents	1 920 199 567
Total	2 476 327 763

NOTE 14 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer quatre terrains et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de fuites de réservoirs d'hydrocarbures ou des dépôts de produits pétroliers.

À cet égard, un montant de 5 210 602 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (3 450 000 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur des études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation plan directeur de réhabilitation. Il tient compte d'une majoration de coûts de 1 685 029 \$ représentant un taux moyen de 48% (1 150 000 \$ et 50% 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 gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 1 950 000 \$ et une subvention à recevoir du MSSS s'élevant à 1 760 602 \$ pour le financement du coût des travaux.

NOTE 15 - AUTRES ÉLÉMENTS DE PASSIFS

La nature des autres éléments de passifs est précisée aux pages 361-00 et 401-00 de l'AS-471.

NOTE 16 - AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leurs variations sont présentées aux pages 289 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

NOTE 17 - ÉVENTUALITÉS

L'établissement, dans le cours normal de ses opérations, fait l'objet de litiges et de griefs. La direction estime que le dénouement de ces litiges et griefs n'aura pas d'incidence significative sur la situation financière de l'établissement.

À la date des états financiers, il n'existe pas de poursuites ou réclamations éventuelles (toujours en cours) envers l'établissement (aucune poursuite pour l'exercice précédent). Pour l'exercice précédent, aucune provision n'avait été comptabilisée puisque la direction n'était pas en mesure d'estimer de façon raisonnable les pertes éventuelles que l'établissement pourrait encourir.

NOTE 18 - ACTIFS DESTINÉS À LA VENTE

Les immeubles de l'Hôpital Royal Victoria sont déclarés excédentaires. Le gouvernement et l'Université McGill préparent des études de faisabilité concernant l'utilisation de ces immeubles. Le transfert de propriété était prévu pour 2021-2022. Par contre, en raison de la pandémie, les travaux ont été suspendu et devrait être réalisé en 2022-2023.

Au cours de l'exercice 2015-2016, cette immobilisation a fait l'objet d'une dévaluation de 20 326 522 \$ et a été mise hors service

NOTE 19 - OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

L'établissement est apparenté à tous les autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que toutes les entités contrôlées, directement ou indirectement, par le gouvernement, ou soumises à un contrôle conjoint ou commun, par exemple les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et les fonds spéciaux, les entreprises publiques, les entités du réseau de l'éducation. Ces parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

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

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel consolidé AS-471.

En plus des organisations directement ou indirectement contrôlées par le gouvernement et dans le cours normal de ses affaires, l'établissement transige avec les fondations de l'Hôpital Royal Victoria de l'Hôpital général de Montréal, de l'Hôpital de Montréal pour Enfants, de l'Hôpital de Lachine et du Centre universitaire de santé McGill ainsi qu'avec les bénévoles.

Au cours de l'exercice 2006-2007, l'établissement a signé un bail emphytéotique avec la Fondation de l'Hôpital Royal Victoria pour une durée de 30 ans. Les loyers mensuels reliés à ce bail sont de 191 142 \$ pour les 7 premiers exercices et de 264 375 \$ pour les 23 exercices subséquents. En vertu de ce bail, et en accord avec une entente tripartite entre l'établissement, la Fondation et l'institution financière qui finance le bâtiment, les loyers mensuels reliés au bail sont versés directement à l'institution financière. Cette obligation contractuelle est présentée à la page 635-00, ligne 12, colonne 4 de l'AS-471.

NOTE 20 - PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODE DE CONSOLIDATION

L'établissement consolide les états financiers de toutes les entités contrôlées soit Syscor I et IR-CUSM.

Syscor I

L'établissement nomme les membres du conseil d'administration de Syscor I (« l'organisme »).

L'organisme est incorporé en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et son but principal est de fournir des services informatiques tels que le développement et la maintenance des systèmes de l'établissement ainsi que fournir des installations et des équipements.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers de l'organisme au 31 mars 2022.

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Actifs	450 893	622 842
Passifs	450 893	622 842
Surplus cumulé	-	-
Revenus	58 899	3 190
Charges	58 899	3 190
Excédent des revenus sur les charges	-	-

IR-CUSM

L'établissement nomme directement et indirectement l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'IR-CUSM. L'IR-CUSM est reconnu comme un organisme de bienfaisance en vertu de l'article 149.1 (1) (a) de la Loi de l'impôt sur le revenu et son but principal est de fournir un véhicule pour la conduite et le soutien de la recherche de l'établissement.

Les renseignements financiers suivants proviennent des états financiers consolidés audités de l'IR-CUSM au 31 mars 2022.

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Actifs	180 207 723	169 133 249
Passifs	161 806 679	147 371 959
Surplus (déficit) cumulés - affectation d'origine interne	14 523 336	15 880 565
Surplus (déficit) cumulés - non affecté	3 877 708	5 880 725
Revenus	141 963 069	127 869 717
Charges	141 487 973	128 106 934
Excédent des revenus sur les charges	475 096	(237 217)

NOTE 21 - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

Au cours de l'exercice 2010-2011, l'établissement a conclu une entente de partenariat public-privé (PPP) privé d'une durée de 50 ans avec le Groupe immobilier Santé McGill S.E.N.C. pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du nouveau campus Glen du CUSM.

Le bâtiment et la dette correspondante sont comptabilisés à l'état de la situation financière puisque les risques et les avantages associés à la propriété du bien sont transférés à l'établissement, et ce, au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le bâtiment a été mis en service en juillet 2016.

À l'égard de ces obligations contractuelles, le ministère de la Santé et des Services sociaux et les Fondations du CUSM se sont engagés à financer une partie des coûts de l'entente.

Les informations concernant l'immobilisation, la dette, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du RFA (AS-471), respectivement.

NOTE 22 - TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

L'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de son projet agrandissement et réaménagement de l'Hôpital Lachine. Ce protocole d'entente est établi conformément aux dispositions

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

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

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxés sur les produits et services (TPS) et taxe de vente du Québec (TVQ).

Un budget de 203 400 000 \$ a été alloué pour ce projet. Considérant les sommes engagées à ce jour, la portion inutilisée de ce budget s'élève à 50 265 499 \$.

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 14 255 785 \$ dans ses travaux en cours et 14 460 471 \$ dans ses emprunts temporaires.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 124 418 245 \$ relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

NOTE 23 - CHIFFRES COMPARATIFS

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
4	XXXX	15 880 565		1 357 229	14 523 336	15 880 565	
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX		XXXX				
8	XXXX						
9							
10	XXXX	15 880 565		1 357 229	14 523 336	15 880 565	17
TOTAL (L.04 à L.09)							

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

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
...	1						
Mise à jour - Autres	2	171 543	268 637	131 927	308 253	(136 710)	
Mise à jour - FIQ	3	985 307	677 599	550 351	1 112 555	(127 248)	
Développement des cadres	4	248 651		27 923	220 728	27 923	
Ventilation à domicile	5	20 060	41 569	41 569	20 060	0	
Comité des usagers	6	38 160	88 375	79 136	47 399	(9 239)	
MUHC - Learning Management System	7	145 002			145 002	0	
...	8						
FCP - CHU fiduciaire	9	1 948 793	1 522 931	1 584 955	1 886 769	62 024	
...	10						
Autres	11	(2 696)		(1 519)	(1 177)	(1 519)	
Bourse S. Bissonnette	12	12 690		12 690	0	12 690	
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
Retour au travail et stabilité des équipes	19	143 139		(15)	143 154	(15)	
Plan prévention et obligation	20	109 009		(1)	109 010	(1)	
...	21						
...	22						
PNAVD - CHSLD	23	27 297	49 998	57 375	19 920	7 377	
...	24						
...	25						
Formation continue partagée	26	46 489		452	46 037	452	
Encadrement pers. soins inf. et cardio	27		249 433	249 433	0		
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	5 715 946	62 219 531	63 633 725	4 301 752	1 414 194	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 273 347	2 577 590	2 911 419	939 518	333 829	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 882 737	67 695 663	69 279 420	9 298 980	1 583 757	
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34		50 000		50 000	(50 000)	18
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	(4 124)	252 625	252 625	(4 124)	0	19
Tiers hors périmètre	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41	(4 124)	302 625	252 625	45 876	(50 000)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	10 878 613	67 998 288	69 532 045	9 344 856	1 533 757	

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

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	95 000		30 000	20 000	105 000	(10 000)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	95 000		30 000	20 000	105 000	(10 000)

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables (préciser P297)	25	58 179 210		17 881 880	7 251 218	68 809 872	(10 630 662)	20
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	38 592 117	38 592 117	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	31 112 495	(682 560)	17 794 502	17 831 807	30 392 630	37 305	
Autres entités du périmètre	28	2 028 443	(241 860)	1 996 319	7 111	3 775 791	(1 989 208)	21
Tiers hors périmètre	29	64 206 458	2 246 293	24 761 408	20 666 438	70 547 721	(4 094 970)	22, 23
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	155 621 606	1 321 873	101 056 226	84 368 691	173 631 014	(16 687 535)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	143 133 384
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	30 392 630
TOTAL (L.31 à L.33)	34	173 526 014

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
Pour activités complémentaires	6	31 112 495	(682 560)	17 794 502	17 831 807	30 392 630	37 305	
...	7							
Pour des acquisitions d'immobilisation	8	50 628 137	682 560	22 118 201	7 820 713	65 608 185	(14 297 488)	
...	9							
Pour projet Glen - IR	10	44 922 161	(2 004 434)		1 813 712	41 104 015	1 813 712	24
Pour les activités de recherche	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	126 662 793	(2 004 434)	39 912 703	27 466 232	137 104 830	(12 446 471)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	126 662 793	(2 004 434)	39 912 703	27 466 232	137 104 830	(12 446 471)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	31 112 495	(682 560)	17 794 502	17 831 807	30 392 630	37 305	
Fonds Immobilisations (P294)	39	95 550 298	(1 321 874)	22 118 201	9 634 425	106 712 200	(12 483 776)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	126 662 793	(2 004 434)	39 912 703	27 466 232	137 104 830	(12 446 471)	

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1									
2									
3									
4									
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX	XXXX
6									
7									
8									
9									
10	1 273 347		2 577 590	2 911 419	939 518				333 829
11									
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30	1 273 347		2 577 590	2 911 419	939 518				333 829

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions MSSS	20 959 099	2 199 577 439	48 411 507	89 106 568	2 179 841 477	40 695 061	25
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	75 090 156			3 544 070	71 546 086	3 544 070	26
Donations (art 269)	95 550 298	(1 321 874)	22 118 201	9 634 425	106 712 200	(12 483 776)	27
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)	191 599 553	2 198 255 565	70 529 708	102 285 063	2 358 099 763	31 755 355	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	75 090 156			3 544 070	71 546 086	3 544 070	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	75 090 156			3 544 070	71 546 086	3 544 070	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	69 994 956	2 273 166	7 430 398	6 739 743	72 958 777	(690 655)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)			15 400 000		15 400 000	(15 400 000)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P297)	25 555 342	(3 595 040)	(712 197)	2 894 682	18 353 423	3 606 879	28
TOTAL (L.09 à L.14)	95 550 298	(1 321 874)	22 118 201	9 634 425	106 712 200	(12 483 776)	

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

14

PAGE 202-00, L02 - Modifications comptables avec retraitement des années antérieures

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

Pour plus de détails, voir notes p.270 - Modifications comptables SP3410.

15

PAGE 202-00, L3 - Modifications comptables sans retraitement des années antérieures

Gains (pertes) de réévaluation nets de l'exercice en lien avec IR-CUSM.

16

PAGE 208-02, L18 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie

Remboursement de dettes du MSSS.

17

PAGE 289-00, L10 C4 - Affectation des surplus cumulés

Correction des affectations d'origine interne relatives aux exercices antérieurs.

18

PAGE 290-00, L34 - Gouvernement du Canada - Contrib. reportable

Subvention en matière de santé - Affaires autochtones (Entente 1920-QC-000096).

19

PAGE 290-00, L39 - Autres entités du périmètre

Détails	Revenu reportés au début	Sommes allouées	Revenus inscrits	Revenus reportés à la fin
	\$	\$	\$	\$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	(4 124)	-	-	(4 124)
FRISSS - Centre de coordination Télésanté	-	252 625	252 625	-
Total	(4 124)	252 625	252 625	(4 124)

20

PAGE 291-00, L25 C5 - Gouvernement du Canada - Contrib. reportable

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
Institut de recherche en santé du Canada	47 427 955	35 699 226
Fondation canadienne pour l'innovation	19 146 766	19 712 862
Agence de la santé publique du Canada	854 860	332 379
Conseil de recherches en sciences humaines	292 946	347 156
Centre de recherches pour le développement international	145 212	223 264
Santé Canada	63 849	72 197
Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada	810	108 401
Fonds d'urgence pour la continuité de la recherche au Canada	-	767 335
Autres	877 474	916 390
Total	68 809 872	58 179 210

21

PAGE 291-00, L28 C5 - Autres entités du périmètre

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
Fonds de la recherche du Québec - FRQS	2 206 102	1 274 251
Registre québécois du cancer	184 434	198 912
Économie science et innovation	56 132	154 038
Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec	30 304	78 250
Autres	1 298 819	322 992
Total	3 775 791	2 028 443

22

PAGE 291-00, L29 C2 - Tiers hors périmètre - Ajustements à la colonne 1

Détails	\$
Revenus provenant de donations et OSBL	2 004 433
Reclassement L28 à L29	241 860
Total	2 246 293

23

PAGE 291-00, L29 C5 - Tiers hors périmètre

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
Fondations et OSBL	35 529 377	30 333 297
Entreprises privées	30 316 036	28 099 439
Autres - non apparentés	4 702 308	5 773 722
Total	70 547 721	64 206 458

24

PAGE 292-00, L10, C2 - Projet Glen - Ajustements à la colonne 1

Transfert d'équipement pour des activités de recherche.

25

PAGE 294-00, L1 C2 - Subventions MSSS - Ajustements à la colonne 1

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

Pour plus de détails, voir notes p.270 - Modifications comptables SP3410.

26

PAGE 294-00, L2 - Subvention gouvernement du Canada

Subvention reçues du FCI dans le cadre du projet de construction du site Glen.

27

PAGE 294-00, L3 C2 - Donations - Ajustements à la colonne 1

Fonds reçu des fondations de la campagne BCFL pour équipement pour activités de recherche.

28

PAGE 294-00, L14 - Tiers hors périmètre

Détails	Solde de début \$	Ajustements \$	Sommes allouées \$	Revenus inscrits \$	Solde de fin \$
Dons en biens de fournisseurs (projets recherche FCI)	7 455 975	-	-	1 065 079	6 390 896
Autres hors catégories P294-00	18 099 367	(3 595 040)	(712 197)	1 829 603	11 962 527
Total	25 555 342	(3 595 040)	(712 197)	2 894 682	18 353 423

Note: Aucun montant ci-dessus pris individuellement dépasse 1 000 000\$.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
FSST - autres que ligne 02	1	2 035 308	1 643 575	3 678 883	1 689 475	1 989 408
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		724 076	724 076	850 375	(126 299)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	2 035 308	2 367 651	4 402 959	2 539 850	1 863 109
Gouvernement du Canada:						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	889 302	4 426 848	5 316 150	1 030 724	4 285 426
TOTAL (L.07 à L.09)	10	889 302	4 426 848	5 316 150	1 030 724	4 285 426
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	4 354 650	2 248 001	6 602 651	10 402 729	(3 800 078)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12	3 533 050	1 502 589	5 035 639	6 764 443	(1 728 804)
Services dentaires non assurés	13	7 066 100	3 005 177	10 071 277	13 528 886	(3 457 609)
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15	1 393		1 393	117 506	(116 113)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16	1 393		1 393	117 506	(116 113)
TOTAL (L.06 + L.17)	17	15 844 495	11 182 615	27 027 110	31 844 288	(4 817 178)
	18	17 879 803	13 550 266	31 430 069	34 384 138	(2 954 069)
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	16 595		16 595	108	16 487
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	15 844 495		15 844 495	4 158 304	11 686 191
- Usagers inscrits et enregistrés	21	11 182 615		11 182 615	586 914	10 595 701
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	27 027 110		27 027 110	4 745 218	22 281 892
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	3 008 065	463 083	2 544 982	88 168	2 456 814
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24					
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	3 008 065	463 083	2 544 982	88 168	2 456 814
TOTAL (L.22 + L.29)	30	30 035 175	463 083	29 572 092	4 833 386	24 738 706
TOTAL (L.19 + L.30)	31	30 051 770	463 083	29 588 687	4 833 494	24 755 193

29

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		43 848 928		
- FSST	5				
- FRQS	6		6 982 031		
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		77 019 983		30
Revenus des stages d'enseignement	8			XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	852 527	10 683 415	XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12				
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20				
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	2 694 756	36 874 161	13 770 314	31, 32, 33
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 547 283	175 408 518	13 770 314	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	469 202	26 606 723	475 521	26 834 321
Personnel-temps régulier	2	12 667 661	392 849 964	12 752 920	410 713 460
Temps supplémentaire	3	661 008	29 819 110	664 900	31 855 842
Primes	4	XXXX	88 694 169	XXXX	106 412 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	392 104	13 362 012	314 451	12 721 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 189 975	551 331 978	14 207 792	588 537 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 886 903	96 262 955	2 892 617	102 694 346
Particuliers	9	1 782 543	43 165 079	1 838 182	46 326 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 669 446	139 428 034	4 730 799	149 021 234
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	78 683 908	XXXX	87 015 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 859 421	769 443 920	18 938 591	824 574 181
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 842 698	XXXX	71 759 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 426 855	XXXX	424 497 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	453 269 553	XXXX	496 256 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 859 421	1 222 713 473	18 938 591	1 320 830 888
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 403 068	XXXX	2 998 626
Recouvrements	19	2 733	14 078 100	2 704	22 274 406
Transferts de frais généraux	20	XXXX	185 228	XXXX	198 731
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 733	16 666 396	2 704	25 471 763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 856 688	1 206 047 077	18 935 887	1 295 359 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 477 328	160 358 553	1 421 719	166 340 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 379 360	1 045 688 524	17 514 168	1 129 018 525

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	79 136	62 042	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	1 342 011	1 140 535	
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	81 253	62 325	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 449 790	1 300 241	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18			
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	4 833 494	6 128 094	
Créances douteuses - Autres	21			
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			
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	277 933	587 757	
Rétroactivités salariales	27	58 893 822	1 705 489	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	20 631 446	11 178 631	34
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	87 588 885	22 165 114	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36	3 728 649	3 831 271	35
TOTAL (L.34 à L.36)	37	3 728 649	3 831 271	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS, AUTRES CHARGES, DÉPENSES DE TRANSFERT ET ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 342 011	90 481 419	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	978 753	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	1 342 011	91 460 172	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	15 820 120	17 659 793		
Publicité et communication	6	56 212	3 691	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	14 806 970	2 642 846		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	1 760 602	
Transport des usagers	10	2 587 346	16 048		
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	38 619 058	1 109 285		
Buanderie et lingerie	12	7 128 854	5 450		
Énergie	13	11 842 738	471 189		
Taxes et Assurances	14	1 884 316			
Autres (préciser P391)	15	109 031 313	60 726 263	31 383 210	36, 37, 38
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	201 776 927	82 634 565	33 143 812	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
DÉPENSES DE TRANSFERT					
Groupes de médecine de famille (GMF)	17		XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		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		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23			XXXX	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	3 685 103	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	537 852	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	720 586	
6830 - Imagerie médicale	27	3 867 525	
6840 - Radio-oncologie	28	122 377	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	28 614 038	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	37 547 481	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	67 823	4 243 580	1 367 707	50 262 055	
Congés fériés	2	28 420	1 607 250	791 193	25 755 443	
Congés mobiles	3	118	4 329	7 069	285 714	
Congés de maladie	4	4 663	252 490	625 624	20 283 485	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 024	6 107 649	2 791 593	96 586 697	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	3 646	187 462	132 147	4 250 626	
Droits parentaux	9	4 044	59 582	248 089	1 783 998	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	21 931	908 718	891 186	22 437 017	
Différentiel CNESST	11	XXXX	1 336	XXXX	259 396	
Développement des ressources humaines	12	2 593	139 914	345 692	10 256 550	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	17 209	
Libération patronale et syndicale	14			55 533	1 660 707	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	71 713	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2 017	87 918	128 937	4 061 990	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	2 367	117 211		25 541	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	36 598	1 573 854	1 801 584	44 753 034	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	137 622	7 681 503	4 593 177	141 339 731	

39

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	264 704	6 936 222	7 200 926	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 633 315	29 417 470	31 050 785	
CNESST	3	355 378	7 764 430	8 119 808	
Régime de rentes du Québec	4	1 287 082	32 081 289	33 368 371	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 140 457	2 140 457	
Régime d'assurance-cadres	8	549 839	XXXX	549 839	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	200 335	4 384 530	4 584 865	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	4 290 653	82 724 398	87 015 051	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	4 561 284	4 148 290	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2		60	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	42 854	48 071	40
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	190 967	165 787	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	64 927	46 242	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	115 200	100 000	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	97 846	110 709	
Honoraires professionnels: Légaux	13	474 196	705 471	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 280 867	1 118 527	41
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	370 152	521 198	
Publicité	19	54 909	20 485	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23			
Matériel informatique et logiciels	24	440 894	392 338	
Frais de formation (services et livres)	25	45 703	94 830	
Autres	26	689 510	256 990	
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 868 025	3 580 708	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 429 309	7 728 998	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	4 083 609	4 459 302	(375 693)	
- Entreprises privées	3	704	347	357	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	6 117 746	8 339 763	(2 222 017)	
- Linge neuf mis en circulation	5	653 329	899 832	(246 503)	
- Autres	6	478 762	2 187 367	(1 708 605)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 334 150	15 886 611	(4 552 461)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	173 050	183 960	72 988	110 972
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	14 089 538	3 783 351	2 374 096	1 409 255
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	137 609 680	7 271 672	7 023 325	248 347
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	11 238 983	9 470 409	1 768 574
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	1	6 058 357	5 742 054	316 303
Total loyer (L.14 à L.15)	16	1	6 058 357	5 742 054	316 303

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	1 863 206	1 717 687	145 519	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	6 478 072	6 317 521	160 551	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	25 638 618	23 247 671	2 390 947	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	5 900	298 206	5 141	239 569
Personnel-temps régulier	2	1 418 748	48 200 105	1 418 593	49 106 002
Temps supplémentaire	3	11 393	673 446	10 804	612 258
Primes	4	XXXX	10 318 512	XXXX	10 640 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 425 579	77 609 535	3 866 598	86 834 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 861 620	137 099 804	5 301 136	147 432 529
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	257 542	8 446 498	256 846	8 316 467
Particuliers	9	113 226	2 692 234	102 632	2 601 263
TOTAL (L.08 + L.09)	10	370 768	11 138 732	359 478	10 917 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 760 716	XXXX	7 981 307
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 232 388	155 999 252	5 660 614	166 331 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	19 756 344			21 426 197
Fournitures et autres charges	14	54 358 367			57 508 568
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	74 114 711			78 934 765
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	230 113 963			245 266 331
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	35 945			49 361
Entretien des installations	20	26 418			30 446
Sécurité	21	31 756			29 469
Fonctionnement des installations	22	76 854			78 178
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24	14 254			11 278
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	185 227			198 732
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	230 299 190			245 465 063
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	161 738 289			174 926 375
Revenus de type commercial	29	2 968 450			9 010 511
Revenus d'autres sources	30	66 805 343			63 050 427
TOTAL (L.28 à L.30)	31	231 512 082			246 987 313
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 212 892			1 522 250
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	533 211			353 900

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	784	38 518	121 210	4 018 633	
Congés fériés	2	297	13 965	76 821	2 443 736	
Congés mobiles en psychiatrie	3			27	1 126	
Congés de maladie	4	56	2 569	57 651	1 797 920	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 137	55 052	255 709	8 261 415	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			4 617	140 511	
Droits parentaux	9			15 978	58 907	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	14	621	23 622	525 858	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	4 248	
Développement des ressources humaines	12	12	559	55 985	1 788 213	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1	43	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			2 403	82 303	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19					
TOTAL (L.08 à L.19)	20	26	1 180	102 606	2 600 083	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	1 163	56 232	358 315	10 861 498	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 422	682 696	685 118
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	13 536	2 729 060	2 742 596
CNESST	3	3 530	793 438	796 968
Régime de rentes du Québec	4	11 903	3 227 599	3 239 502
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	76 327	76 327
Régime d'assurance-cadres	8	2 930	XXXX	2 930
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 959	435 907	437 866
TOTAL (L.01 à L.10)	11	36 280	7 945 027	7 981 307

		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser P391)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser P391)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser P391)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser P391)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser P391)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser P391)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par le MSSS	21					
Autres (préciser P391)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 006 739 951	1 339 910 195	1 128 847	1 341 039 042	1 185 714 940
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	37 750 000		45 843 335	45 843 335	43 945 974
Contributions des usagers (P301)	3	37 201 491	33 991 646	XXXX	33 991 646	26 610 918
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	21 356 843	25 273 032	XXXX	25 273 032	16 481 168
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	19 489 300		17 831 807	17 831 807	19 393 287
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	10 351 990		9 010 511	9 010 511	2 968 450
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	170 645 527	3 547 283	175 408 518	178 955 801	166 759 546
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 303 535 102	1 402 722 156	249 223 018	1 651 945 174	1 461 874 283
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	840 407 698	885 195 726	166 331 566	1 051 527 292	929 036 659
Médicaments (P750)	14	87 861 030	101 966 713	XXXX	101 966 713	86 871 488
Produits sanguins	15	62 210 237	63 633 725	XXXX	63 633 725	63 026 891
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	100 046 419	106 869 787	XXXX	106 869 787	99 006 114
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	4 020 492	1 342 011	XXXX	1 342 011	1 140 535
Entretien et réparations (C2:P325)	20	35 091 325	37 547 481		37 547 481	42 935 498
Créances douteuses (P321)	21	7 321 760	4 833 494		4 833 494	6 128 094
Loyers	22	5 842 937	5 055 178	227 581	5 282 759	5 704 161
Dépenses de transfert (P325)	23					
Autres charges (P325)	24	186 477 720	201 776 927	82 634 565	284 411 492	244 974 380
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 329 279 618	1 408 221 042	249 193 712	1 657 414 754	1 478 823 820
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(25 744 516)	(5 498 886)	29 306	(5 469 580)	(16 949 537)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	424 615	510 626	
Autres ventes de services	3	6 674 301	5 469 265	
Recouvrements: Établissements publics	4	6 733 300	8 160 270	
Autres recouvrements	5	31 246 849	23 992 269	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	24 230 756	25 182 256	
Avances aux employés	9	6 209 812	994 334	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	40 212	195 829	
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 899 411	2 885 361	
Réclamation TVQ (provincial)	12	3 602 361	2 904 284	
Autres (préciser P391)	13	29 022 928	27 070 750	42
TOTAL (L.01 à L.13)	14	111 084 545	97 365 244	
Provision pour créances douteuses	15	22 339 502	23 181 278	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	88 745 043	74 183 966	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 326 953	1 627 888	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	10 436 640	10 602 239	43
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	11 763 593	12 230 127	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	9 562 391	9 533 793	
Produits sanguins	25	4 301 750	5 715 945	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	12 681 208	10 377 112	
Denrées alimentaires	27			
Équipements de protection individuelle	28	9 091 171	15 727 910	
Autres (préciser P391)	29	4 344 172	1 242 743	44
TOTAL (L.24 à L.29)	30	39 980 692	42 597 503	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 100 817	899 651	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	6 001 355	9 272 445	45
TOTAL (L.31 à L.34)	35	7 102 172	10 172 096	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	3 200 387	957 679	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	98 932 783	103 729 719	
Salaires courus à payer	4	71 180 392	30 754 450	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 877 903	1 655 202	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	31 947 126	14 247 869	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	10 048 946	9 397 364	
Autres (préciser):				
Divers	10	26 125 994	9 264 499	46
TOTAL (L.01 à L.10)	11	245 313 531	170 006 782	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	216 705	88 671	
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	216 705	88 671	
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19			
Autres (préciser):				
Autres (préciser):	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 071 510 463	1 071 510 463	0	47
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		74 079 056	74 079 056	0	
Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID	4		51 000 000	51 000 000	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	5	185 260 400	37 500	131 900 283	125 457 138	191 741 045
Variation des revenus reportés	6	XXXX	XXXX	1 583 757	1 583 757	XXXX
Comptes à fins déterminées	7		9 836 636	9 836 636	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	185 260 400	37 500	1 339 910 195	1 333 467 050	191 741 045
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions MSSS	10	4 061 955	(4 061 955)	1 790 740	1 790 740	0
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11			XXXX		
(Dimin.) Augmentation du financement	12		4 024 455	(651 893)	4 021 455	(648 893)
Variation des revenus reportés	13	XXXX	XXXX	(10 000)	(10 000)	XXXX
Comptes à fins déterminées	14					
TOTAL (L.10 à L.14)	15	4 061 955	(37 500)	1 128 847	5 802 195	(648 893)
TOTAL (L.09 + L.15)	16	189 322 355	0	1 341 039 042	1 339 269 245	191 092 152
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.14)					17	126 766 007
Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07)					18	64 326 145

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétention hors cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		Total (C1 à C6)		Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	182 226	10 298 278		76 615 186	18 569	4 528 088	91 642 347					2 531 489	
- Charges sociales	21 050	1 250 294		9 912 647	2 533	617 625	11 804 149					345 405	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(14 212)	1 287 871		4 746 541	(4 997)	255 159	6 270 362					355 484	
- Charges sociales	4 421	156 116		1 364 540	(6+3)	48 613	1 573 047					56 819	

Activités accessoires:

- Salaires													
- Charges sociales													

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	168 014	11 586 149		81 361 727	13 572	4 783 247	97 912 709					2 886 973	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	25 471	1 406 410		11 277 187	1 890	666 238	13 377 196					402 224	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique					9								
- Autres composantes					10								

Provision pour vacances:

- Composante clinique					11								
- Autres composantes					12								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique					13								
- Autres composantes					14								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	52 755 102			52 755 102	82 344 220	
2	1 709 680			1 709 680	5 986 894	
3	412 792			412 792	4 306 163	
4	674 060			674 060	1 637	
5						
6	55 551 634			55 551 634	92 638 914	
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)						

7	53 658		(32 557)	21 101	15 462	
8	2 968 005			2 968 005	5 449 485	
9	291 516		(88 241)	203 275	193 485	
10	5 582 130			5 582 130	12 992 559	
11						
12	64 446 943		(120 798)	64 326 145	111 289 905	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13						
14						
15						
16						
17						
18						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

19						
20						
21						
22						
23						
24						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
TOTAL (L.25 + L.26)						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	317 956 000	235 600 000	252 856 000		300 700 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8	317 956 000	235 600 000	252 856 000		300 700 000	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	317 956 000	235 600 000	252 856 000		300 700 000	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	356 704	356 704	322 669	34 035
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	356 704	356 704	322 669	34 035

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(3 044 963)	1 733 057	2 184 262	830 019	42 337	50
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Financement pour loyer des locaux	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement des aides techniques	5						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	6			(11 859 525)	(11 859 525)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	7						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	8						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	9						
Provisions pour avantages sociaux futurs	10	64 446 943			120 798	64 326 145	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	11						
Cardiologie tertiaire	12	89 400		3 674 115	734 115	3 029 400	
Adolescents autochtones (LSJPA)	13						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	14	XXXX	XXXX	(5 570 230)	(5 570 230)	XXXX	51
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	15	XXXX	XXXX	(93 948)	(93 948)	XXXX	52
Coloscopie	16	(365 202)		236 743	50 741	(179 200)	
Frais accessoires - services assurés	17	(90 210)		211	(90 000)	1	
Ressources en CHSLD	18	158 909		183 891	342 800	0	
Soutien à domicile (SAD)	19						
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	20	3 801 521		64 087 889	47 514 228	20 375 182	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	21	5 520 000		2 050 735	5 120 000	2 450 735	
Imagerie médicale	22	6 171 188		(2 657 406)	6 171 188	(2 657 406)	
Soutien à l'optimisation	23						
Assurance salaire - EPC	24						
Dialyse	25						
Rehaussement des bases budgétaires	26						
COVID-19	27	45 787 157		29 460 758	29 540 000	45 707 915	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	28						
Néonatalogie	29	2 053 518			2 053 518	0	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	30						
Amélioration de l'accès aux échographies générales	31						
Soutien aux personnes proches aidants	32						
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	33						
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	53 813		(37 606)	53 814	(37 607)	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	38						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	39	60 678 326	(1 695 557)	50 240 394	50 539 620	58 683 543	
TOTAL (L.01 à L.39)	40	185 260 400	37 500	131 900 283	125 457 138	191 741 045	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
		1	2	3	4	5	Notes
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	18 861 045	18 803 019	58 026	
Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant	2	XXXX	XXXX				
Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant	3	XXXX	XXXX	(104 583)		(104 583)	
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	155				155	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	238		238	
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	12 905 847	11 343 695	1 562 152	
Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant	16	XXXX	XXXX	2 624 202		2 624 202	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	1 058 938			1 058 938	0	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	2 742 428		51 111	2 142 641	650 898	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	7 886 377		7 886 377	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
Indexation 2020-2021	37	XXXX	XXXX		14 165 935	(14 165 935)	53
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Indexation 2020-2021- présentation	39			21 863 652		21 863 652	54
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20	40	3 801 521		64 087 889	47 514 228	20 375 182	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

29

PAGE 301-00, L9 C3 - Autres responsabilités

Gouvernement du Canada (Diplomates, GRC, PFSI, CCC et autres)

30

PAGE 302-00, L7 C2 - Autres financements publics

Détails	\$
OBNL	48 018 089
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'île-de-Montréal	18 194 267
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	5 371 489
Universit McGill, support à l'éducation	2 916 894
Autres organismes du Québec	1 681 872
Autres	837 372
Total	77 019 983

31

PAGE 302-00, L23 C1 - Autres Fonds exploitation Activités principales

Détails	\$
Escomptes	1 068 595
PNAVD	670 910
Sites excédentaires	416 034
Stages	383 983
Intérêts	155 234
Total	2 694 756

32

PAGE 302-00, L23 C2 - Autres Fonds exploitation Activités accessoires

Détails	\$
Autres organismes - Subventions de recherche	15 257 777
Entreprises privées - Subventions de recherche	9 906 758
Procréation médicalement assistée	4 583 291
Location - 5100 et 5252 de Maisonneuve	2 551 536
Revenus pour sommes versées aux chefs de service clinique pour responsabilités administratives	2 235 705
Cliniques dentaires	995 780
Autres	1 343 314
Total	36 874 161

33

PAGE 302-00, L23 C3 - Autres revenus Fonds immobilisations

Détails	\$
Revenus provenant des fondations	9 810 000
Correction des revenus reportés	2 710 532
Intérêts garantis sur Fonds d'amortissement	712 862
Autres	536 920
Total	13 770 314

34

PAGE 321-00, L29 C1 - Autres Activités principales

Détails	\$
Sites excédentaires	3 784 892
Fonds Affecté - Ventilation à domicile (PNAVD)	3 489 857
Bureau de projets	1 108 846
Contributions d'adultes hébergés à rembourser	942 000
Coûts de transition - Optilab	645 045
Mauvaises créances	600 000
Réfugiés et itinérances	1 638
Autres	10 059 188
Total	20 631 466

35

PAGE 321-00, L36 C1 - Autres Activités accessoires

Détails	\$
Sommes versées aux chefs de services cliniques pour des respnsabilités administratives	3 281 587
Projets spéciaux	188 768
Autres	258 294
Total	3 728 649

36

PAGE 325-00, L15 C1 - Autres Activités principales

Détails	\$
Fournitures de laboratoires	67 966 354
Fournitures d'imagerie médicale	4 775 966
Fournitures d'entretiens	4 653 031
Sites excédentaires	3 784 892
Autres fournitures	3 172 416
Autres médicaments	3 165 571
Bio-Médical	2 377 036
Alimentation	2 121 611
Fournitures médicales	1 904 964
Gas médical et oxygène	1 324 622
Location d'équipements	1 264 708
Bureau de projet	1 108 846
Location de véhicules	69 466
Paiement périodique PPP	33 282
Loyer	9 396
Autres	11 299 152
Total	109 031 313

37

PAGE 325-00, L15 C2 - Autres Activités accessoires

Détails	\$
Fournitures et services IR-CUSM	43 574 650
Fournitures de laboratoires	5 623 704
Loyer	4 289 591
Salaires de Chef de département	3 281 587
Autres fournitures	1 511 487
Fournitures médicales	631 670
Location d'équipements	204 386
Bio-Médical	112 522
Fournitures d'entretiens	54 431
Fournitures d'Imagerie médical	6 086
Gas médical et oxygène	2 184
Autres médicaments	989
Autres	1 432 976
Total	60 726 263

38

PAGE 325-00, L15 C3 - Autres Fonds immobilisations

Détails	\$
PPP - Excédent du PPS sur le service de la dette	30 667 762
Frais de surveillance dette obligataire	127 095
Autres	588 353
Total	31 383 210

39

PAGE 330-00, L19 - Autres avantages sociaux particuliers

Détails	Personnel cadre		Personnel temps régulier	
	Heures	\$	Heures	\$
Personnel en disponibilité	2 367	117 211	-	-
Griefs	-	-	-	25 541
Total	2 367	117 211	-	25 541

40

PAGE 341-00, L6 - Autres cotisations

Détails	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
SoinsSantéCAN	35 000	35 000
Association académique des Centres de soins (AAHC)	8 750	9 170
Association des Conseils Multidisciplinaires (ACMQ)	4 095	2 114
Autres	(4 991)	1 787
Total	42 854	48 071

41

PAGE 341-00, L14 - Honoraires professionnels

Détails	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Consultation		
- Services de gestion et communications	366 322	222 504
- Gestion de projet et dév. organisationnel	201 550	113 237
- Expertise médicale	29 236	16 299
Honoraires pour l'unité d'évaluation et technologie de santé	221 119	267 900
Services de traduction et interprétation	191 235	23 262
Consultation en éthique médicale	94 510	267 989
Service d'enquête	65 313	138 214
Nucleus Formation Conseil	44 098	68 544
Divers	17 484	578
Total	1 230 867	1 118 527

42

PAGE 360-00, L13 - Autres débiteurs

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
Débiteur provenant du IR-CUSM	22 985 093	19 742 019
Divers Fondations du CUSM	5 455 261	3 800 231
Autres	582 574	3 528 500
Total	29 022 928	27 070 750

43

PAGE 360-00, L21 - Autres éléments

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
Immobilisations - IR-CUSM	10 436 640	10 226 695
Syscor	-	375 544
Total	10 436 640	10 602 239

44

PAGE 360-00, L29 - Autres stocks de fournitures

Inventaire de fournitures sur chariots mobiles

45

PAGE 360-00, L34 - Autres frais payés d'avance

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
Contrats de services biomédicaux	1 674 494	4 059 144
Contrats de services système informatique	1 763 886	2 194 235
Contrats de services divers	2 179 014	2 711 519
Frais payés d'avance - IR-CUSM	383 961	307 547
Total	6 001 355	9 272 445

46

PAGE 361-00, L10 - Divers créditeurs

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
IR - CUSM	2 448 704	2 169 464
GISM - PPP	204 009	209 020
Université McGill	88 934	119 048
Centre de fertilité de Montréal	59 186	59 187
Hopitel	50 000	50 000
Hôpital Shriners	-	74 969
ITI Inc.	-	51 507
AEROPLAN	-	20 833
Autres	23 275 161	6 510 471
Total	26 125 994	9 264 499

47

PAGE 362-00, L1 C3 - Montant alloué budget net

Une somme de 203 740\$ est incluse dans le budget des activités principales. Il s'agit des engagements 00-41709 et 00-42102 présentés Ligne 3060 du budget SBFR.

Considérant que ces allocations étaient destinées à l'Institut de recherche du CUSM, elles auraient dû être inscrites aux activités accessoires selon les lettres 21-PF-00561 et 22-AU-00103.

Un reclassement a été fait suivant la présentation prescrite de la P362-00.

48

PAGE 362-00, C2 - Ajustements au solde de début

Un reclassement est requis pour se conformer à la présentation modifiée de la P362-00 - Section Activités accessoires:

Reclassement	\$
<i>Ligne 5 - Besoins régionaux - Néonatalogie L5 à L12</i>	37 500
<i>Ligne 10 - Reclassement de L10 à L12</i>	
Stationnement	(3 966 955)
PNAVD Recherche	(20 000)
Besoins régionaux - Néonatalogie	(75 000)
Total	(4 061 955)
<i>Ligne 12 - Reclassement de L10 à L12 et L5 à L12</i>	
Stationnement	3 966 955
PNAVD Recherche	20 000
Besoins régionaux - Néonatalogie	75 000
Besoins régionaux - Néonatalogie L5 à L12	37 500
Total	4 024 455

49

PAGE 362-00, L10 C3 - Montant alloué subvention MSSS

Une somme de 203 740 \$ est incluse dans le budget des activités principales. Il s'agit des engagements 00-41709 et 00-42102 présentés Ligne 3060 du budget SBFR.

Considérant que ces allocations étaient destinées à l'Institut de recherche du CUSM, elles auraient dû être inscrites aux activités accessoires selon les lettres 21-PF-00561 et 22-AU-00103.

Un reclassement a été fait suivant la présentation prescrite de la P362-00.

50

PAGE 390-00, L1 C2 - Ajustements au solde de début

Le solde du début à recevoir a fait l'objet d'un reclassement (P392-00, L24 à P390-00, L01) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

51

PAGE 390-00, L14 - Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres

Détails	Exercice courant \$	Exercice précédent \$
Programme d'infrastructure - Investir dans le Canada	(4 084 032)	(4 084 032)
Améliorations locatives (selon baux autorisés)	(1 400 998)	(1 400 998)
IPS - Forfait d'installation	(75 000)	(75 000)
Logiciel cytogénétique	(10 200)	(10 200)
Total	(5 570 230)	(5 570 230)

52

PAGE 390-00, L15 - Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales

Maldi-Tof

53

PAGE 390-01, L37 C3 - Montant reçu (payé) rehaussement de l'offre alimentaire

Le montant alloué est présenté P390-01, L39 C3.

54

PAGE 390-01, L39 C3 - Montant reçu (payé) autres

Le montant alloué devrait être présenté P390-01, L37 C3.

55

PAGE 363-00, C8 - Autres charges salariales à payer

Provision pour temps accumulés

- 56 **PAGE 392-00, L24 C2 - CMS ajustements au solde de début**
- Le solde du début à recevoir a fait l'objet d'un reclassement (P392-00, L24 à P390-00, L01) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.
- 57 **PAGE 392-03, L37 C5 - Solde à la fin à recevoir**
- Le solde est un revenu reporté (Réf. 22-CR-00209).
- 58 **PAGE 392-03, L44 C5 - Solde à la fin à recevoir**
- Le solde est un revenu reporté considérant la date d'embauche de la ressource (Réf. 21-AU-00181-01).
- 59 **PAGE 392-04, L12 C2 - Ajustements au solde du début**
- Le solde du début à recevoir a fait l'objet d'un reclassement (P392-04, L12 à P393-00, L32) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.
- 60 **PAGE 392-04, L40 C2 - Ajustements au solde du début**
- Le solde du début à recevoir a fait l'objet d'un reclassement (P392-04, L40 à P394-00, L4) suivant la présentation prescrite des états financiers.
- 61 **PAGE 393-00, L2 C2 - Ajustements au solde du début**
- Le solde du début à recevoir a fait l'objet d'un reclassement (P393-00, L12 à P393-00, L2) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.
- 62 **PAGE 393-00, L12 C2 - Ajustements au solde du début**
- Le solde du début à recevoir a fait l'objet d'un reclassement (P393-00, L12 à P393-00, L2) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.
- 63 **PAGE 393-00, L32 C2 - Ajustements au solde du début**
- Le solde du début à recevoir a fait l'objet d'un reclassement (P392-04, L12 à P393-00, L32) suivant la présentation prescrite des comptes à recevoir ciblés.

64

PAGE 394-00, C2 - Ajustements au solde du début

Un reclassement est requis pour se conformer à la présentation modifiée quant à l'augmentation (diminution) du financement des Activités accessoires.

Détails	\$
Stationnement P362-00, L10 à P394-00, L2	3 966 955
PNAVD Recherche P362-00, L10 à P394-00, L3	20 000
Besoins régionaux - Néonatalogie P362-00, L10 à P394-00, L4	75 000
Besoins régionaux - Néonatalogie P362-00, L5 à P394-00, L4	(37 500)
Total	4 024 455

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	
1						
Banque d'aliments	321 210		592 201	321 210	592 201	
Nutrition parentérale à domicile	530 044		151 456		681 500	
Ventes de services	321 361				321 361	
Procéation médicalement assistée	221 170		(53 000)	120 770	47 400	
...						
Radio-onco bucco-dentaire	27 097		30 394	27 129	30 362	
Analyse VIH-VHC	752 260		345 936	709 939	388 257	
Néonatalogie						
PPP-service indexés	348 305			348 305	0	
...						
...						
...						
Ventilation à domicile	8 300		2 485 118	8 300	2 485 118	
...						
...						
...						
...						
Etude pilote-surv. err transfusionelles	75 000		(60 000)		15 000	
TVA	37 341		41 569	37 341	41 569	
...						
...						
...						
...						
...						
CMS	1 733 057	(1 733 057)			0	56
...						
...						
...						
...						
...						
Lits soins généraux	5 331 350		3 624 340	2 645 690	6 310 000	
Lits soins intensifs			2 640 000		2 640 000	
...						
...						
...						
...						
HLA	1 704 090		379 910	2 084 000	0	
Cancer du poumon	301 545		122 890	209 500	214 935	
...						
...						
PMA - Composante technique			(933 525)		(933 525)	
...						
...						
Procréation médicament assistée (loyer)	1 773 363		108 697	1 342 864	539 196	
...						
...						
...						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	16 564 596	(107 650)	31 249 674	12 208 056	35 498 564	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39	30 050 089	(1 840 707)	40 725 660	20 063 104	48 871 938	

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						
Allan Memorial	5	1 718 920		1 733 700	1 718 920	1 733 700	
...	6						
Glen-Superficie additionnelle et énergie	7						
...	8						
Transport inter-hospitalier enfants gravement malades	9			24 384		24 384	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
Immeubles excédentaires	15	3 262 606		3 764 332	3 262 606	3 764 332	
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
PQDSN (dépistage surdité)	21	1 200 000			480 000	720 000	
...	22						
Islets pancréatiques	23	219 210		75 000	219 210	75 000	
...	24						
...	25						
...	26						
Le Phare	27	(50 000)				(50 000)	
Photoph�r�se	28	39 645		23 839	34 112	29 372	
...	29						
Lits de débordement	30						
...	31						
...	32						
Amélioration des services de soutien à domicile (SAD)	33						
...	34						
...	35						
FDG-RQARIM	36	50 000			50 000	0	
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
Lits SSU (10) - Unité C9	42	674 298		(674 298)		0	
...	43						
Lits soins intensifs	44						
Lits NSA	45						
TOTAL (L.01 � L.45) reporté à P392-00, L.45	46	7 114 679		4 946 957	5 764 848	6 296 788	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
Grief-APTS(soins critiques)	4	757 053			757 053	0	
...	5						
Neuromodulateur	6			534 244		534 244	
Résidents ventilo-assistée (modif. permis)	7			2 800 000		2 800 000	
Résidents ventilo-assistée (compensation contribution adultes hébergés)	8			942 000		942 000	
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
Bonification soins hygiène	13	(47 300)		47 300		0	
...	14						
...	15						
Unité d'intervention brève psychiatrique	16	1 151 780		391 780		1 543 560	
...	17						
Équipe sécurité	18						
Partenariat usagers, proches et ESSS	19	14 000			14 000	0	
...	20						
...	21						
...	22						
DCI - Crystal Net	23	250 000		(250 000)		0	
...	24						
...	25						
Programme mère adolescente	26			43 945		43 945	
...	27						
RIDDO	28			87 919		87 919	
...	29						
...	30						
CAR-T-Cell	31	41 955		129 499	33 088	138 366	
...	32						
Logiciel Cytogénétique	33			10 200		10 200	
...	34						
PQSBHB-soins dentaires	35	(1 568)		(4 704)	(1 568)	(4 704)	
Ajout Gestionnaire CHSLD	36						
Sécurité culturelle	37			(27 000)		(27 000)	57
Soutien projet	38			(4 000)		(4 000)	
...	39						
Surveillance patients tuberculeux	40	80 000			80 000	0	
Rémunération nouveaux PAB	41						
...	42						
Développement - Coaching cadres	43			14 944		14 944	
Chargé de projet TDRD	44			(64 268)		(64 268)	58
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	2 245 920		4 651 859	882 573	6 015 206	

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						
Isologic	3	941 000				941 000	
...	4						
...	5						
Ostéointégration	6	243 000		324 000	243 000	324 000	
...	7						
...	8						
Programme québécois-Don vivant du rein	9	354 996		116 616	251 612	220 000	
...	10						
PQTM - Santé mentale	11	320 360		182 443		502 803	
Agir tôt	12	145 150	(145 150)			0	59
Chargé de projet - Santé mentale	13						
...	14						
Optilab- Ajustement de volume	15			12 697 100		12 697 100	
Optilab- Abitibi	16	1 018 562		1 380 131	1 018 562	1 380 131	
...	17						
Laboratoires- Melanome	18	7 600			7 600	0	
Laboratoires- DPYD	19	17 335		17 136	17 335	17 136	
Laboratoires- CGH	20	456 284		487 764	456 284	487 764	
Laboratoires - Carcidome	21			31 920		31 920	
Laboratoires - Focus Panel	22			1 309 221		1 309 221	
Laboratoires - Focus Panel RQDM	23			76 945		76 945	
...	24						
Centre tumoral	25						
...	26						
Consolidation équipe courte durée	27	4 294 000		4 294 000	4 294 000	4 294 000	
...	28						
Prêt de service - D. Morin	29	190 810		(190 810)		0	
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
Mise en place réseau cancérologie - Sarcomes	35	50 000			50 000	0	
...	36						
...	37						
...	38						
Bourse biochimie - 2e versement	39	30 000			30 000	0	
Besoins régionaux - Néonatalogie	40	(37 500)	37 500			0	60
Stage - Recrutement médecins	41	15 000			25 000	(10 000)	
...	42						
Entente CSN/Assurance collective	43			9 842	9 842	0	
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	(842 600)		914 550	(842 600)	914 550	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	7 203 997	(107 650)	21 650 858	5 560 635	23 186 570	

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		75 000		75 000	
IPS-SPL - Salaire	2		933 602	1 960 271	619 323	61
Inhalothérapie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4					
Plan d'investissement personnes âgées	5					
Radio-oncologie	6	147 601		1 206 028	147 776	1 205 853
Hémodynamie	7					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	8					
Ergothérapie	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	10					
Soins palliatifs	11	570 000				570 000
IPS spécialisées	12	933 602	(933 602)			0
Bourses IPS	13					
GMF	14					
Services achetés en soins de longue durée	15					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	16					
Jeunes en difficulté	17					
Trouble du spectre de l'autisme	18					
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	19					
Programme de soutien aux organismes communautaires	20					
Services d'aide en situation de crise	21					
Plan d'action interministériel en dépendance	22					
Activités de jour	23					
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					
Ressources en courte durée	29					
Aire ouverte	30					
Médicaments	31	29 002 750		5 272 017	29 002 862	5 271 905
Agir tôt	32		145 150	999 938	306 775	838 313
Service de protection jeunesse	33					
Prendre soin du personnel	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Amélioration accès services en santé mentale	35	(25 716)		1 480	399 780	(424 016)
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	30 628 237	145 150	9 514 734	30 476 516	9 811 605

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités accessoires		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Stationnement	1		3 966 955	(1 587 000)	3 966 955	(1 587 000)	
PNAVD - Recherche	2		20 000		17 000	3 000	
Besoins régionaux en néonatalogie	3		37 500		37 500	0	
COVID	4			935 107		935 107	
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45)	46		4 024 455	(651 893)	4 021 455	(648 893)	64

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		151 812	
Réclamation TVQ provincial	8		187 922	
Autres (préciser P490)	9	6 281 181	4 070 483	65
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 281 181	4 410 217	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	76 328	288 282	66
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	16 197 794	482 475	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	16 274 122	770 757	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	34 133 452	41 658 752	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	131 942	3 501 950	
Autres (préciser):	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	34 265 394	45 160 702	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Avances des propriétaires pour améliorations locatives selon les baux autorisés	9	10 003 782	10 831 297	
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	10 003 782	10 831 297	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	320 399	347 099	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	6 792 902	6 758 751	
Autres	16	3 546 728	3 544 707	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	10 660 029	10 650 557	
PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS				
Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement	18	1 950 000	1 950 000	
Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement	19	3 260 602	1 500 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	5 210 602	3 450 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	103	213 795	206 485	7 413	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	103	213 795	206 485	7 413	
Dettes à long terme:						
Obligations	9	3 544 707	14 257 600	14 257 600	3 544 707	
Billets	10	7 105 747	39 756 691	39 756 549	7 105 889	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		35 954 770	35 954 770	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14		298 563	296 543	2 020	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	10 650 454	90 267 624	90 265 462	10 652 616	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	10 650 557	90 481 419	90 471 947	10 660 029	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3	43 827 110	69 266 138	190 238	36 831 354	76 071 656	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	43 827 110	69 266 138	190 238	36 831 354	76 071 656	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	43 827 110	69 266 138	190 238	36 831 354	76 071 656	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11	266 000 000				266 000 000	
Billets	12	1 488 490 792	40 776 713	84 729 763		1 444 537 742	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	769 923 722		18 333 701		751 590 021	
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	14 200 000				14 200 000	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	2 538 614 514	40 776 713	103 063 464		2 476 327 763	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	1 488 490 792	40 776 713	84 729 763		1 444 537 742	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	1 050 123 722		18 333 701		1 031 790 021	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					36 356 003	
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24					6 037 216	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25					2 433 934 544	

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	30 296 250	40 738 876		71 035 126	
Produit de disposition de terrains	2	601 763			601 763	
Transferts de solde de fonds nets	3	2 573 287	(1 073 285)	101 752	1 398 250	
Transferts budgétaires nets	4	3 155 058	(4 438 630)	1 956 844	(2 397 368)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7					
Autres (préciser P490)	8	(3 951 482)		2 547	(5 043 026)	67
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	32 674 876	35 226 961	1 959 391	4 266 483	65 594 745

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	326 363 982	(326 363 982)	XXXX	XXXX	XXXX	68
Subvention à recevoir immobilisations - MSSS	2	XXXX	2 561 168 382	45 315 383	103 063 461	2 503 420 304	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	3	10 650 559		7 451	XXXX	10 658 010	
- Société québécoise des infrastructures	4				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	5				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	6	XXXX	XXXX			XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	7	XXXX	XXXX	90 032 573	90 032 573	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	8	XXXX	XXXX	10 493 000	10 493 000	XXXX	
Autres (préciser P490)	9						
Passif au titre des sites contaminés	10	1 950 000		1 760 602		3 710 602	
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	40 695 061	40 695 061	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	12	XXXX	XXXX	93 948	93 948	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	13	XXXX	XXXX	5 570 230	5 570 230	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	14	XXXX	XXXX	19 462 578	19 462 578	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	338 964 541	2 234 804 400	213 430 826	269 410 851	2 517 788 916	

Solde de fin
5

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.16 = L.15 - L.02, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.14)	16	14 368 612					Notes
Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07)	17	2 503 420 304					
TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18)	18	2 517 788 916					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Dettes à long terme				
Dettes à long terme avec des entités du périmètre (P.403-00, L.21, C.5)	1	1 444 537 742	1 488 490 792	1 529 086 032
Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS	2	751 590 023	769 923 722	787 413 619
Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS	3	266 000 000	266 000 000	266 000 000
Autres (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 462 127 765	2 524 414 514	2 582 499 651
Ajustements à soustraire				
Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5)	6	36 356 003	25 150 140	14 164 000
Frais reportés liés aux dettes	7	6 037 218	6 812 366	7 564 802
Autres (préciser P.490)	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	42 393 221	31 962 506	21 728 802
Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS				
FF - Sans réaménagement budgétaire	10			
FF - Avec réaménagement budgétaire	11	1 605 511		
FQ - Sans réaménagement budgétaire	12			
FQ - Avec réaménagement budgétaire	13			
TOTAL (L.10 à L.13)	14	1 605 511		
TOTAL (L.05 - L.09 - L.14)	15	2 418 129 033	2 492 452 008	2 560 770 849
Variation de la DLT avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2)	16	40 776 713	40 943 873	
Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3)	17	84 729 763	81 539 113	
Refinancement (P.403-00, L.21, C.4)	18			
TOTAL (L.16 - L.17 - L.18)	19	(43 953 050)	(40 595 240)	
Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	20			
Remboursement de capital	21	18 333 699	17 489 897	
Refinancement	22			
TOTAL (L.20 - L.21 - L.22)	23	(18 333 699)	(17 489 897)	
Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS				
Nouveaux emprunts	24			
Remboursement de capital	25			
Refinancement	26			
TOTAL (L.24 - L.25 - L.26)	27			
Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	28	1 605 511		
Remboursement de capital	29			
Refinancement	30			
TOTAL (L.28 - L.29 - L.30)	31	1 605 511		
Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3)	32	10 430 715	10 233 704	
Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32)	33	(53 461 545)	(47 851 433)	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P410-00, L.15	1	2 418 129 033	2 492 452 008	2 560 770 849
2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations)				
Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5)	2	76 071 656	43 827 110	43 518 615
Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS	3			
Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ	4	9 087	1 801 303	1 709 581
Autres ajustements (préciser P490)	5			
TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05)	6	76 062 569	42 025 807	41 809 034
Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre				
Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2)	7	69 266 138	41 051 956	
Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3)	8	190 238	2 799	
Refinancement (P.403-00, L.09, C.4)	9	36 831 354	40 740 662	
TOTAL (L.07 - L.08 - L.09)	10	32 244 546	308 495	
Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS				
Nouveaux emprunts	11			
Remboursement de capital	12			
Refinancement	13			
TOTAL (L.11 - L.12 - L.13)	14			
Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ)				
Nouveaux emprunts	15		91 722	
Remboursement de capital	16	190 238		
Refinancement	17	1 601 978		
TOTAL (L.15 - L.16 - L.17)	18	(1 792 216)	91 722	
Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3)				
	19			
Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19)				
	20	34 036 762	216 773	
3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.				
Frais courus - projets SQI	21			
Frais courus - autres projets	22			
Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles	23			
Autres : (préciser P.490)	24	9 228 702	26 690 567	6 231 034
TOTAL (L.21 à L.24)	25	9 228 702	26 690 567	6 231 034
Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3)				
	26	(17 461 865)	20 459 533	
Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gov. du Québec (L.01 + L.06 + L.25)	27	2 503 420 304	2 561 168 382	2 608 810 917
4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations)				
Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01)	28		326 363 982	327 078 326

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
1. Immobilisations				
Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1)	1	3 537 429 541	3 503 176 729	3 456 250 572
Terrains (P.423-00, L.01, C.1)	2	72 782 796	72 782 796	72 782 796
Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2)	3	1 103 350 630	1 006 783 175	911 066 044
Autres ajustements (préciser P.490)	4			
TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04)	5	2 361 296 115	2 423 610 758	2 472 401 732
Variation des immobilisations au coût				
Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5)	6	42 565 434	56 654 422	
Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2)	7	8 312 622	9 728 265	
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	34 252 812	46 926 157	
Variation des terrains				
Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5)	10			
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			
Variation des amortissements cumulés (immo)				
Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3)	14	104 171 032	104 475 005	
Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5)	15	7 603 577	8 757 874	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	111 774 609	113 232 879	
Variation des autres ajustements (L.04, C.1 - C.2) et (L.04, C.2 - C.3)	17			
Variation des immobilisations (TOTAL L.09 - L.13 - L.16 - L.17)	18	(77 521 797)	(66 306 722)	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Exercice terminé le 31 mars 2022	Exercice terminé le 31 mars 2021	Solde d'ouverture au 1er avril 2020
		1	2	3
Report de P411-00, L.05	1	2 361 296 115	2 423 610 758	2 472 401 732
2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS				
Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire	2	1 539 679	1 598 817	1 514 976
Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire	3	8 035 182	8 220 967	8 406 752
Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds	4			
Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets	5	7 351 095	6 093 360	7 280 970
Immobilisations non-financées	6	20 474 310	23 111 045	23 567 942
Projets autofinancés avant 2011	7	1 062 807	1 659 247	2 275 229
...	8			
...	9			
...	10			
Autres (préciser.P490)	11			
TOTAL (L.02 à L.11)	12	38 463 073	40 683 436	43 045 869
Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3)	13	(2 220 363)	(2 362 433)	
3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS				
Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) :	14	2 179 841 477	20 959 099	21 080 559
Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) :	15	71 546 086	75 090 156	78 823 254
Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) :	16	106 712 200	95 550 298	102 162 897
Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) :	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18	2 358 099 763	191 599 553	202 066 710
Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars :	19	22 612 014	7 672 025	9 533 797
Autres ajustements (préciser P.490)	20	2 156 780 354	577 645	7 233 536
TOTAL (L.18 - L.19 - L.20)	21	178 707 395	183 349 883	185 299 377
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	(4 642 488)	(1 949 494)	
TOTAL (L.01 - L.12 - L.21)	23	2 144 125 647	2 199 577 439	2 244 056 486

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

	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	
ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)							
Immobilitisations:							
1 - Maintien des actifs immobiliers	22 086 052	14 237 289	8 561 621	6 053 597		21 708 123	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	24 481 031	6 584 300	128 558	491 762		30 445 011	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	127 830	655 898	353 954			429 774	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	125 000					125 000	
5 - Autres (préciser P490)	12 938 447			16 578		12 921 869	69
TOTAL (L.01 à L.05)	59 758 360	21 477 487	9 044 133	6 561 937		65 629 777	
Mobilier et équipement:							
7 - Équipement non médical et mobilier	(673 634)	2 263 942	360 550	1 533 190		(303 432)	
8 - Équipement médical	80 700 316	25 661 532	113 297	13 851 050		92 397 501	
9 - Autres (préciser P490)	21 405 937	3 166 804	353 954			24 218 787	70
TOTAL (L.07 à L.09)	101 432 619	31 092 278	827 801	15 384 240		116 312 856	
Autres:							
11 - Maintien des actifs informationnels	3 639 783	56 319	1 697 210	832 817		1 166 075	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	3 916 306	1 353 069	1 273 401	1 916 682		2 079 292	
13 - Accélération numérique	2 593 769	(1 330 552)	202 998	1 060 219		0	
14 - Investissement en ressources informationnelles	XXXX	4 414 480		3 975 680		438 800	
15 - Autres (préciser P490)	(1 838 390)	3 514 512	29 836	(1 011 037)		2 657 323	71
TOTAL (L.11 à L.15)	8 311 468	8 007 828	3 203 445	6 774 361		6 341 490	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.16)	169 502 447	60 577 593	13 075 379	28 720 538		188 284 123	
18 - Mandats centralisés - Projet de construction	(578 812 416)		614 423	6 640 484		(586 067 323)	
19 - IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANÇÉES PAR LE GOUV. (L.17 + L.18)	(409 309 969)	60 577 593	13 689 802	35 361 022		(397 783 200)	
Immobilitisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:							
20 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	45 673	XXXX	XXXX	
21 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	607 314	XXXX	XXXX	
22 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22)	XXXX	XXXX	XXXX	652 987	XXXX	XXXX	
24 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (préciser P490)	XXXX	XXXX	(133 235)	6 551 425	XXXX	XXXX	72, 73
TOTAL DES COÛTS D'IMMO. EN COURS DE L'EX. (L.19+L.23+L.24)	XXXX	XXXX	13 556 567	42 565 434	XXXX	XXXX	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
1	1 320 708					1 320 708		
2	301 415					301 415		
3								
4	179 148 381					179 148 381		
5	2 822 133					2 822 133		
Moblier et équipement médical:								
6	4 432 779					4 432 779		
7	1 671 097					1 671 097		
8	149 608 552					149 608 552		
Moblier et équipement administratif:								
9								
10	15 275 316					15 275 316		
11	20 796 710					20 796 710		
12	375 377 091					375 377 091		
TOTAL (L-01 à L.11)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	71 462 088					
Aménagement des terrains	2	111 469 876					
Améliorations locatives	3	9 822 005					
Bâtiments	4	2 168 279 073			(1 982 110)		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	67 678 214		13 747 060	55 053		
Construction et développement en cours	6	41 860 263		(13 772 383)	19 066 464		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	37 450 103			7 183 974		
Équipement de communic. multimédia	8	7 761 918			154 886		
Mobilier et équipement de bureau	9	12 006 174			452 261		
Autres	10	43 378 749		25 323	1 507 969		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	59 783 724			18 596		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	416 251 373			16 069 625		
Matériel roulant	13	126 198					
Développement informatique	14	58 725 170			38 716		
Réseau de télécommunication	15	21 744 710					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	3 127 799 638		0	42 565 434		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				71 462 088		
Aménagement des terrains	19				111 469 876		
Améliorations locatives	20				9 822 005		
Bâtiments	21				2 166 296 963		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				81 480 327		
Construction et développement en cours	23				47 154 344		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 153 513		42 480 564	951	
Équipement de communic. multimédia	25				7 916 804		
Mobilier et équipement de bureau	26				12 458 435		
Autres	27				44 912 041		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		10 187		59 792 133	6 021	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		6 148 922		426 172 076	702 073	
Matériel roulant	30				126 198		
Développement informatique	31				58 763 886		
Réseau de télécommunication	32				21 744 710		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		8 312 622		3 162 052 450	709 045	

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							
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8							

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX						
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX						
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX						
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15							

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMÈTRE (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 bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
1	39 252 171		1 598 816		548 286		25 323	435 667	41 860 263	
2	1 598 816		(1 598 816)			25 323	(25 323)		0	
3	19 002 318				64 146				19 066 464	
4										
5										
6	(13 747 060)					(25 323)			(13 772 383)	
7										
8										
9	46 106 245		0		612 432	0	0	435 667	47 154 344	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financiers 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		25 323				(25 323)			0	
13										
14		25 323				(25 323)				

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

12	Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)								
13	Équipement informatique et bureautique								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939
2							
3							
4							
5							
6							
7		1 907 095 698	111 469 876		40 606 365		2 059 171 939

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	219 368 112	32 055 204		18 616 015		270 039 331
9	XXXX						
10	XXXX	38 141 914	5 573 494		2 377 686		46 093 094
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	257 510 026	37 628 698		20 993 701		316 132 425
14		1 649 585 672	73 841 178		19 612 664		1 743 039 514

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

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
Coût		111 469 876	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 469 876	
Amortissement cumulé		37 628 698	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 628 698	
Bâtiments:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		2 166 296 963			2 166 296 963	
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		293 469 504			293 469 504	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	XXXX	XXXX	23 092 503	56 486 956	1 900 868	XXXX	XXXX	XXXX	81 480 327	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	10 606 365	8 290 385	105 791	XXXX	XXXX	XXXX	19 002 541	
Bâtiments - CLA:										
Coût	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX				
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX				
Aménagements - CLA:										
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
Matériel et équipements - CLA:										
Coût		5 ans	12 ans	15 ans	25 ans	6	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	3 ans	2	3	4	5	6	7	8		
	1									
Coût										
Amortissement cumulé										
Améliorations locales:										
Coût		5 ans et moins	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
		1	3	4	5	6	7	8		
Coût						9 822 005			9 822 005	
Amortissement cumulé						4 993 838			4 993 838	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	301 415					301 415	
2							
3	148 290 447		3 320 098			151 610 545	
4	2 822 133					2 822 133	
Mobilier et équipement médical:							
5	3 568 583		117 353			3 685 936	
6	1 649 478		14 970			1 664 448	
7	149 608 553					149 608 553	
Mobilier et équipement administratif:							
8							
9	15 275 316					15 275 316	
10	20 425 873		306 637			20 732 510	
11	341 941 798		3 759 058			345 700 856	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	32 055 204		5 573 494			37 628 698	
13	4 011 637		982 201			4 993 838	
14	250 494 360		42 975 144			293 469 504	
15	16 036 908		2 965 633			19 002 541	
Matériel et équipement:							
16	28 686 733		6 146 507		2 152 562	32 680 678	
17	7 379 763		215 835			7 595 598	
18	11 151 402		677 731			11 829 133	
19	21 221 717		2 955 017			24 176 734	
Équipements spécialisés:							
20	19 248 564		2 391 349		4 166	21 635 747	
21	204 294 712		33 376 740		5 446 849	232 224 603	
22	117 476		8 720			126 196	
23	58 699 756		3 130			58 702 886	
24	11 443 145		2 140 473			13 583 618	
25							
26	664 841 377		100 411 974		7 603 577	757 649 774	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	72 782 796	XXXX	72 782 796	72 782 796
Aménagement des terrains	2	111 771 291	37 930 113	73 841 178	79 414 672
Améliorations locatives	3	9 822 005	4 993 838	4 828 167	5 810 368
Bâtiments	4	2 345 445 344	445 080 049	1 900 365 295	1 948 642 647
Améliorations majeures aux bâtiments	5	81 480 327	19 002 541	62 477 786	51 641 306
Construction et développement en cours	6	47 154 344	XXXX	47 154 344	41 860 263
Matériel et équipement	7	143 839 870	112 289 969	31 549 901	32 528 166
Équipements spécialisés	8	641 676 637	408 819 287	232 857 350	253 377 635
Matériel roulant	9	126 198	126 196	2	8 722
Développement informatique	10	61 586 019	61 525 019	61 000	25 414
Réseau de télécommunication	11	21 744 710	13 583 618	8 161 092	10 301 565
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	3 537 429 541	1 103 350 630	2 434 078 911	2 496 393 554

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15			3 796		3 796
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17			2 114		2 114
Développement en cours	18			36 602		36 602
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22			42 512		42 512

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			298		298
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25			41		41
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28			339		339

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2022 AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)						
COÛTS						
Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22					

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15			3 796		3 796
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17			2 114		2 114
Développement en cours	18			36 602		36 602
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22			42 512		42 512

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23			298		298
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25			41		41
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28			339		339

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

65

PAGE 400-00, L9 - Autres débiteurs

	Exercice courant	Exercice précédent
Détails	\$	\$
Fondation HGM	3 586 727	251 943
Courus Construction	1 032 904	904 950
Courus Équipements	886 831	598 993
Fondation CUSM	399 392	642 628
Université McGill	72 772	69 922
Fondation HME	56 385	205 788
SQI	5 047	-
Gouvernement Canada	-	481 689
Fondation JFK	-	354 250
Goodwins	-	200 000
Fondation Hôpital Lachine	-	37 162
Autres	241 123	323 158
Total	6 281 181	4 070 483

66

PAGE 400-00, L15 - Autres frais payés d'avance

Contrats de service et garanties pour des équipements acquis et financés dans le cadre du projet majeur Glen.

67

PAGE 404-00, L8 - Autres

Détails	Solde au début	Ajustements au solde de début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
	\$	\$	\$	\$	\$
Amortissement et intérêts 5252 DMO	(3 926 854)			348 506	(4 275 360)
Coût non financé projet majeur	(1 367 989)	(475 597)		745 585	(2 589 171)
Terrains reliés aux batiments destinés à la vente	909 253				909 253
Revenus divers sans fins particulières	434 108	475 597	2 547		912 252
Total	(3 951 482)	-	2 547	1 094 091	(5 043 026)

68

PAGE 408-00, C2 - Ajustements au solde du début

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

Pour plus de détails, voir notes p.270 - Modifications comptables SP3410.

69

PAGE 415-00, L5 - Autres immobilisations

	Solde au début	Montant attribué	Dépenses non cap.	Dépenses capitalisables	Solde à la fin
Détails	\$	\$	\$	\$	\$
RDMA	13 274 344				13 274 344
Dialyse Pavillon Camille Lefebvre	(374 157)				(374 157)
IRM	(511 740)				(511 740)
Priorités ministérielles (18-403)	550 000			16 578	533 422
Total	12 938 447	-	-	16 578	12 921 869

70

PAGE 415-00, L9 - Autres mobiliers et équipements

	Solde au début	Montant attribué	Dépenses non cap.	Dépenses capitalisables	Solde à la fin
Détails	\$	\$	\$	\$	\$
RDMA	16 411 506				16 411 506
FCI (Cat. 15)	4 338 962	771 804	353 954		4 756 812
IRM (Lachine) (Cat. 40)	512 671				512 671
Cyclotron (Cat. 45)	87 238	2 395 000			2 482 238
Analyse Hors labo (Cat. 81)	55 560				55 560
Total	21 405 937	3 166 804	353 954	-	24 218 787

71

PAGE 415-00, L15 - Autres enveloppes TI

	Solde au début	Montant attribué	Dépenses non cap.	Dépenses capitalisables	Solde à la fin
Détails	\$	\$	\$	\$	\$
TI - Investissement add. 2019-2020	(1 324 441)			1 324 441	-
TI - COVID	(513 949)	630 312	29 836	86 527	-
TI-Investissement Lachine				52 120	(52 120)
Décommission des TI du site RVH		2 884 200		174 757	2 709 443
Total	(1 838 390)	3 514 512	29 836	-	2 657 323

72

PAGE 415-00, L24 C3 - Dépenses non capitalisables autres sources de financement

Détails	\$
16-800 Équipe de projet modernisation Lachine (CUSM-Interne)	285 556
14-901 Auditorium IR - CUSM Glen	1 992 412
18-920 Travaux réfect.mur rideau - 5252 Maisonneuve	910 298
21-914 Établissement d'un Centre de Formation et de Simulation CUSM	53 856
Divers RI - Fondations solde CFI	34 577
Autres	28 790
Total avant ajustements TI	3 305 489
Ajustement enveloppe MAI	(1 697 210)
Ajustement enveloppe ADTI	(1 273 401)
Ajustement enveloppe Accélération numérique	(438 277)
Ajustement enveloppe COVID	(29 836)
Total	(133 235)

73

PAGE 415-00, L24 C4 - Dépenses capitalisables autres sources de financement

Détails	\$
Autres revenus	684 918
Équipements MGH Fnd	178 257
Équipements FND CUSM	632 473
Équipements Mch Fnd	226 313
RVH - Equip-Corp Fonds	287 491
17-250 Rénovation espaces du service chirurgie BMF	463 650
19-221 Remplacement système d'étanchéité HGM C3 C4	844 221
20-250 HGM Bloc opératoire au C8 - Amélioration de la ventilation	343 454
20-253 Remise à neuf et modernisation urgence de HGM - Étape transionnelle	1 994 289
18-903 Installation IRM Cardiaque Glen	238 634
Autres	657 725
Total	6 551 425

74

PAGE 410-01, L24 - Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp.

Dépenses encourues dont le remboursement via les différentes marges d'emprunt sont en cours.

75

PAGE 411-01, L20 - Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS

Autres ajustements non détaillés.

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.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

Notes

	1	2	3	4	5
REVENUS					
Subventions MSSS	1 554 469 868		XXXX	XXXX	1 554 469 868
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	49 387 405	49 387 405
Contributions des usagers	XXXX		4 351 649	29 639 997	33 991 646
Ventes de services	XXXX	1 463 314		939 754	2 403 068
Recouvrements		3 017 246	4 829 914	15 022 804	22 869 964
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	27 466 232	27 466 232
Revenus de placement	XXXX	XXXX			
Revenus de type commercial	XXXX			9 364 412	9 364 412
Gain sur disposition	XXXX				
Autres revenus		25 666 445	50 830 959	116 228 711	192 726 115
TOTAL (L.01 à L.10)	1 554 469 868	30 147 005	60 012 522	248 049 315	1 892 678 710
CHARGES					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	796 544 578	796 544 578
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	159 986 356	159 986 356
Charges sociales	XXXX	XXXX	33 793 381	61 202 977	94 996 358
Médicaments	XXXX	22 023		101 944 690	101 966 713
Produits sanguins	XXXX	XXXX	63 633 725	XXXX	63 633 725
Fournitures médicales et chirurgicales				106 869 787	106 869 787
Denrées alimentaires	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	41 311 689	50 511 741	91 823 430
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			51 104 048	51 104 048
Créances douteuses	XXXX			4 833 494	4 833 494
Loyers	XXXX			5 282 759	5 282 759
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	104 171 032	104 171 032
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			709 045	709 045
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	975 206	3 547	978 753
Dépenses de transfert	XXXX				
Autres charges					
TOTAL (L.12 à L.28)	14 381 780	14 403 803	13 411 522	289 762 002	317 555 304
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	1 554 469 868	15 743 202	(93 113 001)	(1 484 876 741)	(7 776 672)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
ACTIFS FINANCIERS						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		132 138 401	132 138 401	
Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	141 134 619		XXXX	XXXX	141 134 619	
Autres débiteurs		7 157 915	21 919 662	65 948 647	95 026 224	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir - MSSS	2 567 746 449	XXXX	XXXX	XXXX	2 567 746 449	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	88 429 507	88 429 507	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments				11 763 593	11 763 593	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	2 708 881 068	7 157 915	21 919 662	298 280 148	3 036 238 793	
PASSIFS						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	376 771 656		376 771 656	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		3 332 329	14 311 973	261 934 623	279 578 925	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		7 330 006	3 546 728	10 876 734	
Revenus reportés liés aux immobilisations	2 179 841 477		15 400 000	162 858 286	2 358 099 763	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	9 403 980	(4 124)	3 775 791	169 800 223	182 975 870	
Dettes à long terme	XXXX	XXXX	1 402 225 210	1 031 709 334	2 433 934 544	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	5 210 602	5 210 602	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	111 289 905	111 289 905	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	2 189 245 457	3 328 205	1 819 814 636	1 756 353 483	5 768 741 781	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	519 635 611	3 829 710	(1 797 894 974)	(1 458 073 335)	(2 732 502 988)	
ACTIFS NON FINANCIERS						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	2 434 078 911	2 434 078 911	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	39 980 692	39 980 692	
Frais payés d'avance				23 376 294	23 376 294	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)				2 497 435 897	2 497 435 897	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	519 635 611	3 829 710	(1 797 894 974)	1 039 362 562	(235 067 091)	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	2 496 393 554	2 496 393 554	
Acquisitions	2	XXXX	42 565 434	42 565 434	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(104 171 032)	(104 171 032)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(709 045)	(709 045)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 434 078 911	2 434 078 911	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

Valeur comptable nette au début	12		84 748 032	84 748 032	
Prêts et placements de portefeuille effectués ou acquis	13		126 704 472	126 704 472	
Produits de disposition de prêts et placements de portefeuille	14		(126 340 620)	(126 340 620)	
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		3 317 623	3 317 623	
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	20				
Autres (préciser P695)	21				
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22		88 429 507	88 429 507	

CONTINUITÉ DE LA DETTE

Dettes à long terme au début	23	1 488 490 792	1 050 123 722	2 538 614 514	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	40 776 713		40 776 713	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(84 729 763)		(84 729 763)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(18 333 701)	(18 333 701)	
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	1 444 537 742	1 031 790 021	2 476 327 763	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1	317 956 000		317 956 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	(17 256 000)		(17 256 000)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3	300 700 000		300 700 000	
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	43 827 110		43 827 110	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	69 266 138		69 266 138	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7	(36 831 354)		(36 831 354)	
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(190 238)		(190 238)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	76 071 656		76 071 656	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11	25 150 140		25 150 140	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12	11 205 863		11 205 863	
Fonds d'amortissement à la fin	13	36 356 003		36 356 003	
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	126 414	34 138 980	34 265 394	76
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	84 729 763		84 729 763	77
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total
3	4	5

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Notes
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX	132 138 401	
					Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation				(393 386)	(393 386)	
Plus: Chèques en circulation				13 348 197	13 348 197	
					Total (L.1 à L.3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX	145 093 212	

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		424 615	4 213 087	2 461 214	7 098 916	
Recouvrements		6 733 300	14 104 214	17 142 635	37 980 149	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Avances aux employés	XXXX		XXXX	24 230 756	24 230 756	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX		XXXX	6 209 812	6 209 812	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX		XXXX	2 899 411	2 899 411	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres	XXXX		3 602 361	XXXX	3 602 361	
				35 344 321	35 344 321	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		7 157 915	21 919 662	88 288 149	117 365 726	
Provision pour créances douteuses	XXXX			22 339 502	22 339 502	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		7 157 915	21 919 662	65 948 647	95 026 224	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
PLACEMENTS TEMPORAIRES								
TIERS HORS PÉRIMÈTRE								
Acceptations bancaires								
Billets								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1 Obligations et billets							XXXX			
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4 Obligations et billets							XXXX			
5 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
6 TOTAL (L.04 + L.05)							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7 Obligations et billets	14 171 586					14 171 586	XXXX	14 171 586	14 171 586	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8 Obligations, billets et autres							XXXX			
9 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
10 TOTAL (L.08 + L.09)							XXXX			
- ENTREPRISES										
11 Actions et mises de fonds	40 941 438		126 704 472	99 205 612	(3 317 623)	71 757 921	XXXX	71 757 921	71 757 921	78
12 Obligations, billets et autres	8 631 881			6 131 881		2 500 000		2 500 000	2 500 000	79
13 Prêts et avances (préciser P695)										
14 TOTAL (L.11 à L.13)	49 573 319		126 704 472	105 337 493	(3 317 623)	74 257 921		74 257 921	74 257 921	80
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15 Obligations, billets et autres							XXXX			
16 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
17 TOTAL (L.15 + L.16)							XXXX			
- AUTRES										
18 Actions et mises de fonds	1 003 127			1 003 127		0	XXXX			81
19 Obligations, billets et autres	20 000 000			20 000 000		0				
20 Fonds communs de placement							XXXX			
21 Prêts et avances (préciser P695)										
22 TOTAL (L.18 à L.21)	21 003 127			21 003 127		0				
23 TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)	84 748 032		126 704 472	126 340 620	(3 317 623)	88 429 507		88 429 507	88 429 507	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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	71 757 921	
Obligations, billets et autres	15	16 671 586	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	88 429 507	

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote	Tiers hors périmètre - Valeur comptable	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote	Total (C1+C3)
		1	2	3	4	5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX	14 171 586	XXXX	14 171 586
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds (préciser)	11	XXXX		71 757 921		71 757 921
Obligations, billets et autres	12		XXXX	2 500 000	XXXX	2 500 000
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14			74 257 921		74 257 921
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds (préciser)	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement (préciser)	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23			88 429 507		88 429 507
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			88 429 507		88 429 507

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Établissements publics réseau SSS		Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7			
Établissements publics	XXXX	3 332 329	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 332 329	
Transferts à payer	XXXX									
Fournisseurs		XXXX	XXXX	2 106 287			130 959 948		133 066 235	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX							
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			71 180 392		71 180 392	
Dédution à la source et charges sociales à payer:										
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	XXXX	2 156 740			XXXX		2 156 740	
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			31 947 126		31 947 126	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 721 163		1 721 163	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels										
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	10 048 946			XXXX		10 048 946	
Autres		XXXX	XXXX				26 125 994		26 125 994	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		3 332 329		14 311 973			261 934 623		279 578 925	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5	6		
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX						
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX						
Marges de crédit	XXXX							
Billets à escompte	XXXX		XXXX					
Billets de trésorerie	XXXX		XXXX					
Billets au pair	3 422 622		373 349 034				376 771 656	
Autres emprunts temporaires	XXXX		XXXX					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	3 422 622		373 349 034				376 771 656	

	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	4	5	6
		0,44%		

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	266 000 000	266 000 000	82
Billets	XXXX	17 417 147	XXXX	1 427 120 595		1 444 537 742	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	751 590 021	751 590 021	83
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 200 000	14 200 000	84
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	17 417 147	XXXX	1 427 120 595	1 031 790 021	2 476 327 763	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	139 337	XXXX	5 817 192	80 687	6 037 216	85
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX	36 356 003		36 356 003	
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	17 277 810	XXXX	1 384 947 400	1 031 709 334	2 433 934 544	

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	1			19 218 209		19 218 209	
2023-2024	2			20 145 392		20 145 392	
2024-2025	3			21 117 307		21 117 307	
2025-2026	4			22 136 112		22 136 112	
2026-2027	5			23 204 070		23 204 070	
2027-2032	6			133 932 604		133 932 604	
2031-2036	7			169 511 980		169 511 980	
2037-2042	8			214 543 065		214 543 065	
2042-2047	9	266 000 000		127 781 282		393 781 282	
2047 et plus	10	14 200 000				14 200 000	
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	280 200 000	XXXX	751 590 021		1 031 790 021	

(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	13	266 000 000		266 000 000	266 000 000	5,36			
Billets	14								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15								
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16	751 590 021		751 590 021	751 590 021	4,72			
Emprunts hypothécaires	17								
Obligations découlant de baux emphytéotiques	18								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20	14 200 000		14 200 000		2,10	14 200 000		
Autres produits financiers	21								
TOTAL (L.13 à L.21)	22	1 031 790 021	XXXX	1 031 790 021	1 017 590 021	XXXX	14 200 000	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	124 839 252	42 962 640		8 857 001		1 351 437	
2023-2024	2				8 857 565		1 067 820	
2024-2025	3				8 860 382		502 245	
2025-2026	4				8 860 946		413 562	
2026-2027	5				8 111 794		174 435	
2027-2032	6				37 808 161			
2032-2037	7				14 011 865			
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	124 839 252	42 962 640		95 367 714		3 509 499	86, 87, 88, 89

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					8 003 148	141 807 188	
2023-2024	2						6 789 760	
2024-2025	3						5 876 015	
2025-2026	4						4 666 876	
2026-2027	5						3 543 279	
2027-2032	6						1 620 660	
2032-2037	7							
2037-2042	8							
2042-2047	9							
2047 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12					8 003 148	164 303 778	90, 91

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							
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

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	141 702 805	(129 334 751)	57 498 742	46 740 324		19 836 168		42 962 640	92, 93, 94
Contrats de location-exploitation	107 896 190			9 346 788		(3 181 688)		95 367 714	95
Autres contrats	1 700 559		2 499 465	690 525				3 509 499	96
Contrats d'approvisionnement en biens et services									
RI-RTF-RNI									
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	112 171 208		140 092 848	87 960 278				164 303 778	97
TOTAL (L.01 à L.06)	363 470 762	(129 334 751)	200 091 055	144 737 915		16 654 480		306 143 631	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	8								
Organismes communautaires	9								
Achats de services en CHSLD	10								
Autres transferts	11								
TOTAL (L.08 à L.11)	12								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2022-2023	1		1 327 928		
2023-2024	2		1 120 326		
2024-2025	3		1 065 278		
2025-2026	4		1 095 761		
2026-2027	5		1 060 646		
2027-2032	6		2 690 205		
2032-2037	7				
2037-2042	8				
2042-2047	9				
2047 et plus	10				
Indéterminée	11				
TOTAL (L.01 à L.11)	12		8 360 144		98

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au Nouveau solde au début (préciser)	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	9 595 335	336 331	1 574 310		2 788		8 360 144	99
Transferts du gouvernement fédéral	16								
TOTAL (L.13 à L.16)	17	9 595 335	336 331	1 574 310		2 788		8 360 144	

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		167 801 892			
TOTAL (L.01 à L.11)	12		167 801 892			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles		
	Oblig. décaissant d'une entente de PPP	2	Oblig. brutes - Acquisition d'immob.	Oblig. brutes - Approv. biens services	Droits contract. - Acq. immob. Fédéral	Droits contract. - Acq. immob. Autres	Droits contract. - Approv. Autres
	1	XXXX	XXXX	XXXX	4	5	6
Campus Glen CUSM	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2022-2023	2	19 218 209		63 017 017			13 500 000
2023-2024	3	20 145 392		63 301 120			13 500 000
2024-2025	4	21 117 307		68 064 804			13 500 000
2025-2026	5	22 136 112		68 808 564			8 380 000
2026-2027	6	23 204 070		69 957 046			
2027-2032	7	133 932 604		362 471 597			
2032-2037	8	169 511 980		415 210 018			
2037-2042	9	214 543 065		453 892 207			
2042-2047	10	127 781 281		208 452 453			
2047 et plus	11						
TOTAL (L.02 à L.11)	12	751 590 020		1 773 174 826			48 880 000

	Montant	Notes
	1	
Redevances ctb entente PPP	13	
Autres revenus comptabilisés - entente PPP (préciser)	14	
Depenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
- Exploitation	15	30 224 839
- Cycle de vie	16	5 385 984
- TPS nette (portion non récup.)	17	985 941
- TVQ nette (portion non récup.)	18	5 611 599
- Intérêts dette au partenaire	19	35 954 770
- Amort. des actifs de l'entente	20	46 093 094
Paiements de l'exer. effectués par l'établ. au partenaire:		
- Paiements de construction	21	
- Paiements périodiques	22	
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	
- Paiements TPS	24	
- Paiements TVQ	25	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:		
- Stationnement	26	
- Centrale thermique	27	
- Contributions fédérales	28	
- Contributions autres tiers	29	
- Autres revenus (préciser P695)	30	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES RELATIFS AUX ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ

NOM DU PROJET: (saisir à L1 ci-dessous)	Dettes		Obligations contractuelles brutes		Droits contractuels de tiers hors périm. reliés aux obligations contractuelles		
	Oblig.découlant d'une entente de PPP 1 XXXX	Oblig. brutes - Acquisition d'immob. 2 XXXX	Oblig. brutes - Approv.biens services 3 XXXX	Droits contract.- Acq.immob. Fédéral 4 XXXX	Droits contract.- Acq.immob. Autres 5 XXXX	Droits contract. - Approvisionnement en biens et services 6 XXXX	Droits contract.- Approv. Autres 7 XXXX
...							
2022-2023							
2023-2024							
2024-2025							
2025-2026							
2026-2027							
2027-2032							
2032-2037							
2037-2042							
2042-2047							
2047 et plus							
TOTAL (L.02 à L.11)							

	Montant	Notes
	1	
Redevances ctb entente PPP	13	
Autres revenus comptabilisés - entente de PPP (préciser)	14	
Depenses comptabilisées relatives à l'entente de PPP:		
- Exploitation	15	
- Cycle de vie	16	
- TPS nette (portion non récup.)	17	
- TVQ nette (portion non récup.)	18	
- Intérêts dette au partenaire	19	
- Amort. des actifs de l'entente	20	
Paiements de l'ex. effectués par l'établ. au partenaire:		
- Paiements de construction	21	
- Paiements périodiques	22	
- Paiement annuel de services - cycle de vie	23	
- Paiements TPS	24	
- Paiements TVQ	25	
Revenus comptabilisés - HORS ENTENTE PPP:		
- Stationnement	26	
- Centrale thermique	27	
- Contributions fédérales	28	
- Contributions autres tiers	29	
- Autres revenus (préciser P695)	30	

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	1 215 308 853	10 765 442	8 977 624
- Activités accessoires	2 24 147 648	1 207 383	1 002 127
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 135 485 711	6 774 286	5 622 657
TOTAL (L.01 à L.03)	4 374 942 212	18 747 111	15 602 408

		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	7 217 666 610	21 712 244	11 422 597
- Activités accessoires	8 24 275 277	2 421 459	1 247 051
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 (1 982 110)	(197 715)	(101 823)
Améliorations majeures aux bâtiments	13 55 053	5 491	2 828
Construction et développement en cours	14 19 066 464	1 901 880	979 468
Matériel et équipements	15 9 317 686	929 439	478 661
Équipements spécialisés	16 16 074 707	1 603 452	825 778
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 38 716	3 862	1 989
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 42 570 516	4 246 409	2 186 901
Dépenses non capitalisées	21 93 191 510	9 295 853	4 787 364
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 377 703 913	37 675 965	19 643 913

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	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	67	(831)		(764)	
1104 2918	2	201 234	196 095		397 329	
1104 3866	3					
1104 4088	4		(32)		(32)	
1104 5051	5		35 192		35 192	
1104 5119	6		31 697		31 697	
1104 5127	7		38 212		38 212	
1104 5135	8					
1104 5143	9		54 448		54 448	
1104 5150	10		23 361	85 875	109 236	
1104 5168	11	119 770	51 526	5 699 254	5 870 550	
1104 5176	12	164 871	79 558	19 788 730	20 033 159	
1104 5184	13	2 860	160 308		163 168	
1104 5192	14	16 820	111 668		128 488	
1104 5200	15	20 000	12 709		32 709	
1104 5218	16		463 446	7 723	471 169	
1104 5226	17	180	11 432	8 479	20 091	
1104 5234	18		(5 531)		(5 531)	
1104 5242	19	2 293	(9)		2 284	
1104 5267	20		407 498		407 498	
1104 5275	21	1 530	(68 256)	2 386	(64 340)	
1104 5283	22		(117 329)	56 432	(60 897)	
1104 5291	23		501 547	315	501 862	
1104 5309	24	1 200	(84 587)		(83 387)	
1104 5317	25	7 750	(29 785)		(22 035)	
1104 5333	26		125 761		125 761	
1243 1656	27	16 832			16 832	
1259 9213	28					
1269 4659	29	713 477	100 161		813 638	
1273 0628	30					
1279 7577	31	343			343	
1362 3616	32		5 566		5 566	
1466 5293	33		690 895		690 895	
1625 8899	34		176 624	17 251	193 875	
1845 6327	35	194 087	45 902		239 989	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 463 314	3 017 246	25 666 445	30 147 005

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				683 160	683 160
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				31 724	31 724
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8					
1104 5143	9					
1104 5150	10				58 936	58 936
1104 5168	11				42 857	42 857
1104 5176	12				522 853	522 853
1104 5184	13				1 026 454	1 026 454
1104 5192	14				37 442	37 442
1104 5200	15	22 023			9 025	31 048
1104 5218	16					
1104 5226	17				11 547 441	11 547 441
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23				38 660	38 660
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27				8 211	8 211
1259 9213	28					
1269 4659	29				375 017	375 017
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	22 023			14 381 780	14 403 803

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	502		502
1104 2918	132 739		132 739
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	34 777		34 777
1104 5119	31 687		31 687
1104 5127	11 561		11 561
1104 5135			
1104 5143	37 744		37 744
1104 5150			
1104 5168	557 456		557 456
1104 5176	2 991 481		2 991 481
1104 5184	65 920		65 920
1104 5192	3 887		3 887
1104 5200	580		580
1104 5218	286 917		286 917
1104 5226	18 427		18 427
1104 5234			
1104 5242	428		428
1104 5267	89 683		89 683
1104 5275	5 613		5 613
1104 5283	175		175
1104 5291	182 479		182 479
1104 5309	100		100
1104 5317	9 478		9 478
1104 5333	59 483		59 483
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659	560		560
1273 0628			
1279 7577	56		56
1362 3616	2 716		2 716
1466 5293	2 472 522		2 472 522
1625 8899	119 929		119 929
1845 6327	41 015		41 015
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	7 157 915		7 157 915

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	53 933			53 933
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	8 602			8 602
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9				
1104 5150	10	85 635			85 635
1104 5168	11	(15 050)			(15 050)
1104 5176	12	111 249			111 249
1104 5184	13	147 996		(4 124)	143 872
1104 5192	14				
1104 5200	15	6 258			6 258
1104 5218	16				
1104 5226	17	2 750 307			2 750 307
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	2 175			2 175
1104 5283	22				
1104 5291	23	47 079			47 079
1104 5309	24				
1104 5317	25	6 291			6 291
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29	127 094			127 094
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35	760			760
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 332 329		(4 124)	3 328 205

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:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		614 935		XXXX	XXXX		XXXX	410
3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		1 592		XXXX	XXXX		XXXX	
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 407 885
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		620 490		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	954 636
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	985 672	XXXX	11 611	
9 Fonds de financement				XXXX	40 326 017	XXXX	963 595	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé			6 982 031	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		3 589 547		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	861 254
14 Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	980 595
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 846 683
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc		150		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	343 456
18 Fonds des infrastructures. et des serv. num. gouv.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Ministère de l'Éducation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 068
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	4 351 649		43 848 928	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Ministère de l'Enseignement supérieur				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières		400		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes		2 800		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
31 TOTAL (L.01 à L.30)	4 351 649	4 829 914	50 830 959	XXXX	41 311 689	XXXX	975 206	13 411 522

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)		Notes		
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)		Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)
	1	2	3	4	5	6	7
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:							
Agence du revenu du Québec	3 602 361	XXXX	10 048 946	XXXX			
CEGEP (préciser)	250 409	XXXX	(176 058)	XXXX			
Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser)		XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	469 855	XXXX	285 676	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		320 399			
Fonds de financement		XXXX		7 009 607			
Fonds de prév. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC)		XXXX				2 206 102	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	371 555	XXXX	1 380 394	XXXX			
Héma-Québec	862	XXXX	165 370	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	156 666	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX	138 567	XXXX			
Fonds des infrastructures et des serv. num. gouv.		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Éducation		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 156 740	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	291 224	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	16 896 720	XXXX	177 818	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Enseignement supérieur		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	(991)	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	400	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX	1 000	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	37 267	XXXX	(23 146)	XXXX	15 400 000	1 569 689	106, 107, 108, 109
TOTAL (L.01 à L.30)	21 919 662	XXXX	14 311 973	7 330 006	15 400 000	3 775 791	

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. P290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	(4 124)		252 625	252 625	(4 124)	0	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)							
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	31 112 495	(682 560)	17 794 502	17 831 807	30 392 630	37 305	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	2 028 443	(241 860)	1 996 319	7 111	3 775 791	(1 989 208)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	64 206 458	2 246 293	24 761 408	20 666 438	70 547 721	(4 094 970)	
TOTAL (L-01 à L-06)	97 343 272	1 321 873	44 804 854	38 757 981	104 712 018	(6 046 873)	
Fondations et OSBL (Note 1)	61 445 789	1 321 873	32 928 236	29 773 893	65 922 005	(3 154 343)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	28 099 442		7 204 995	4 988 399	30 316 038	(2 216 596)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	2 024 319	(241 860)	2 248 944	259 736	3 771 667	(1 989 208)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	5 773 722	241 860	2 422 679	3 735 953	4 702 308	1 313 274	110
TOTAL (L-08 à L-13)	97 343 272	1 321 873	44 804 854	38 757 981	104 712 018	(6 046 873)	

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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 159	56 939	2 182	116 117
Personnel-temps régulier	2	13 998	510 485	65 581	2 437 023
Temps supplémentaire	3	792	41 089	1 851	91 346
Primes	4	XXXX	42 927	XXXX	355 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 949	651 440	69 614	2 999 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 990	80 512	12 220	490 639
Particuliers	9	1 876	56 908	2 499	62 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 866	137 420	14 719	553 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 369	XXXX	451 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 815	878 229	84 333	4 004 750
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 842	XXXX	49 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 842	XXXX	257 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 815	884 071	84 333	4 261 904
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 733	103 090	2 704	130 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 733	103 090	2 704	130 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 082	780 981	81 629	4 131 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 082	780 981	81 629	4 131 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 035	37 589	1 876
Temps supplémentaire	3	1	51	
Primes	4	XXXX	2 858	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 036	40 498	1 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	253	10 852	392
Particuliers	9	1 444	40 267	436
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 697	51 119	828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 416	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 733	103 033	2 704
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 733	103 090	2 704
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19	2 733	103 090	2 704
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 733	103 090	2 704
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0
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
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prom. vaccination nourrisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 035	1 876	72 313
Temps supplémentaire	3	1	51	
Primes	4	XXXX	XXXX	12 811
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 036	1 876	85 124
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	253	392	17 043
Particuliers	9	1 444	436	12 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 697	828	29 947
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 733	2 704	130 167
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	54
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 733	2 704	130 221
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	2 733	2 704	130 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 733	2 704	130 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	0	0	0
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
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 159	56 939	2 182	116 117
Personnel-temps régulier	2	12 963	472 896	63 705	2 364 710
Temps supplémentaire	3	791	41 038	1 851	91 346
Primes	4	XXXX	40 069	XXXX	342 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 913	610 942	67 738	2 914 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 737	69 660	11 828	473 596
Particuliers	9	432	16 641	2 063	49 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 169	86 301	13 891	523 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 953	XXXX	436 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 082	775 196	81 629	3 874 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 785	XXXX	49 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 785	XXXX	257 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 082	780 981	81 629	4 131 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 785	XXXX	257 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 082	780 981	81 629	4 131 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 082	780 981	81 629	4 131 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: COVID-19

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 159	56 939	2 182	116 117
Personnel-temps régulier	2	12 963	472 896	63 705	2 364 710
Temps supplémentaire	3	791	41 038	1 851	91 346
Primes	4	XXXX	40 069	XXXX	342 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 913	610 942	67 738	2 914 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 737	69 660	11 828	473 596
Particuliers	9	432	16 641	2 063	49 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 169	86 301	13 891	523 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 953	XXXX	436 689
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 082	775 196	81 629	3 874 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	207 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 785	XXXX	49 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 785	XXXX	257 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 082	780 981	81 629	4 131 683
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 785	XXXX	257 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 082	780 981	81 629	4 131 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 082	780 981	81 629	4 131 683
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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: Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 839	383 501	7 130
Temps supplémentaire	3	48	1 923	57
Primes	4	XXXX	65 600	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 887	451 024	7 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 410	98 732	1 732
Particuliers	9	1 160	42 421	840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 570	141 153	2 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 750	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 457	660 927	9 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 073	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 457	670 000	9 759
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 457	670 000	9 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 214	86
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 457	600 786	9 673

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	46		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 060,57	XXXX
B - L'usager	30	57	XXXX	11
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 540,11	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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 839	383 501	7 130
Temps supplémentaire	3	48	1 923	57
Primes	4	XXXX	65 600	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 887	451 024	7 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 410	98 732	1 732
Particuliers	9	1 160	42 421	840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 570	141 153	2 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 750	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 457	660 927	9 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 073	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 457	670 000	9 759
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	7 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 457	670 000	9 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 214	86
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 457	600 786	9 673

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	46		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 060,57	XXXX
B - L'usager	30	57	XXXX	11
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 540,11	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: Suivi intensif dans la communauté -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 839	383 501	7 130
Temps supplémentaire	3	48	1 923	57
Primes	4	XXXX	65 600	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 887	451 024	7 187
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 410	98 732	1 732
Particuliers	9	1 160	42 421	840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 570	141 153	2 572
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 750	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 457	660 927	9 759
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 073	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 457	670 000	9 759
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 457	670 000	9 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		69 214	86
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 457	600 786	9 673

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	46		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 060,57	XXXX
B - L'usager	30	57	XXXX	11
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 540,11	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 932	126 159	1 972	127 279
Personnel-temps régulier	2	20 126	907 450	18 140	831 609
Temps supplémentaire	3	548	37 952	237	12 053
Primes	4	XXXX	170 186	XXXX	178 962
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 606	1 241 747	20 349	1 149 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 236	202 478	4 163	213 670
Particuliers	9	1 626	48 462	1 673	45 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 862	250 940	5 836	259 291
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	143 983	XXXX	154 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 468	1 636 670	26 185	1 563 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 329	XXXX	1 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 329	XXXX	1 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 468	1 638 999	26 185	1 565 554
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 329	XXXX	1 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 468	1 638 999	26 185	1 565 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	210 447	197	161 695
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 794	1 428 552	25 988	1 403 859

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	23 267		21 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 267		21 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,40	XXXX	65,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par le personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	754	60 568	735	58 681
Personnel-temps régulier	2	9 474	356 116	6 856	255 668
Temps supplémentaire	3	267	19 203	120	4 995
Primes	4	XXXX	43 817	XXXX	38 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 495	479 704	7 711	358 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 765	74 767	1 626	73 501
Particuliers	9	957	24 203	783	13 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 722	98 970	2 409	86 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 830	XXXX	51 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 217	630 504	10 120	495 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 329	XXXX	1 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 329	XXXX	1 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 217	632 833	10 120	497 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 329	XXXX	1 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 217	632 833	10 120	497 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	348	73 199	45	34 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 869	559 634	10 075	463 233

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	9 285		6 822	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 285		6 822	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,27	XXXX	67,90
	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: Formation donnée par le personnel e

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 178	65 591	1 237	68 598
Personnel-temps régulier	2	10 652	551 334	11 284	575 941
Temps supplémentaire	3	281	18 749	117	7 058
Primes	4	XXXX	126 369	XXXX	140 273
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 111	762 043	12 638	791 870
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 471	127 711	2 537	140 169
Particuliers	9	669	24 259	890	32 495
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 140	151 970	3 427	172 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 153	XXXX	103 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 251	1 006 166	16 065	1 067 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 251	1 006 166	16 065	1 067 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 251	1 006 166	16 065	1 067 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	326	137 248	152	127 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 925	868 918	15 913	940 626

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	13 982		14 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 982		14 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,15	XXXX	64,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 430	2 990 327	49 513	2 875 438
Personnel-temps régulier	2	136 156	5 465 639	131 636	5 355 854
Temps supplémentaire	3	11 524	783 416	5 374	285 084
Primes	4	XXXX	1 256 526	XXXX	1 470 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198 110	10 495 908	186 523	9 986 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	39 125	1 846 493	38 495	1 925 299
Particuliers	9	15 772	498 707	15 932	566 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 897	2 345 200	54 427	2 491 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 406 576	XXXX	1 406 602
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253 007	14 247 684	240 950	13 884 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 881	XXXX	50 357
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 392	XXXX	189 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	238 273	XXXX	239 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	253 007	14 485 957	240 950	14 123 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 127		137 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 127	XXXX	137 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	253 007	14 373 830	240 950	13 986 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35 004	2 913 599	11 227	1 720 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	218 003	11 460 231	229 723	12 265 067

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	326 612		333 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 612		333 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,43	XXXX	37,17
B - Les heures travaillées	30	6 189 923	XXXX	6 138 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,85	XXXX	2,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	41 946	2 518 080	41 363	2 431 319
Personnel-temps régulier	2	109 578	4 476 623	108 639	4 494 615
Temps supplémentaire	3	10 431	713 913	5 072	268 736
Primes	4	XXXX	1 038 823	XXXX	1 236 797
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 955	8 747 439	155 074	8 431 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 577	1 516 629	31 584	1 591 933
Particuliers	9	11 455	395 318	12 945	465 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 032	1 911 947	44 529	2 057 835
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 161 716	XXXX	1 173 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	204 987	11 821 102	199 603	11 662 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 936	XXXX	48 955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 060	XXXX	158 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	182 996	XXXX	207 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	204 987	12 004 098	199 603	11 870 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 127		137 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	112 127	XXXX	137 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	204 987	11 891 971	199 603	11 732 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 716	2 558 508	10 335	1 496 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	173 271	9 333 463	189 268	10 235 984

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	285 328		288 768	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	285 328		288 768	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,10	XXXX	35,92
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,89	XXXX	2,09

	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: Administration des soins - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 484	472 247	8 150	444 119
Personnel-temps régulier	2	26 578	989 016	22 997	861 239
Temps supplémentaire	3	1 093	69 503	302	16 348
Primes	4	XXXX	217 703	XXXX	233 418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 155	1 748 469	31 449	1 555 124
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 548	329 864	6 911	333 366
Particuliers	9	4 317	103 389	2 987	100 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 865	433 253	9 898	433 600
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 860	XXXX	232 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 020	2 426 582	41 347	2 221 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 945	XXXX	1 402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 332	XXXX	30 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 277	XXXX	31 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 020	2 481 859	41 347	2 253 296
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 277	XXXX	31 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 020	2 481 859	41 347	2 253 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 288	355 091	892	224 213
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 732	2 126 768	40 455	2 029 083

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	41 284		44 949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 284		44 949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,52	XXXX	45,14
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,69	XXXX	1,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 522	70 602	1 050	46 386
Personnel-temps régulier	2	22 660	757 227	21 923	753 277
Temps supplémentaire	3	2 252	115 070	2 379	131 062
Primes	4	XXXX	227 199	XXXX	222 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	769	180	6 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 458	1 170 867	25 532	1 159 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 705	245 844	5 603	224 228
Particuliers	9	5 340	148 379	4 862	115 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 045	394 223	10 465	339 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 329	XXXX	178 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 503	1 745 419	35 997	1 677 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 896	XXXX	13 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 896	XXXX	64 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 503	1 756 315	35 997	1 741 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 896	XXXX	64 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 503	1 756 315	35 997	1 741 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 961	259 321	1 939	194 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 542	1 496 994	34 058	1 546 643

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 970		2 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 970		2 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	759,90	XXXX	656,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 522	70 602	1 050	46 386
Personnel-temps régulier	2	22 660	757 227	21 923	753 277
Temps supplémentaire	3	2 252	115 070	2 379	131 062
Primes	4	XXXX	227 199	XXXX	222 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	769	180	6 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 458	1 170 867	25 532	1 159 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 705	245 844	5 603	224 228
Particuliers	9	5 340	148 379	4 862	115 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 045	394 223	10 465	339 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 329	XXXX	178 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 503	1 745 419	35 997	1 677 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 896	XXXX	13 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 896	XXXX	64 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 503	1 756 315	35 997	1 741 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 896	XXXX	64 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 503	1 756 315	35 997	1 741 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 961	259 321	1 939	194 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 542	1 496 994	34 058	1 546 643

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 970		2 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 970		2 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	759,90	XXXX	656,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités de soins pour jeunes (non

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 522	70 602	1 050	46 386
Personnel-temps régulier	2	22 660	757 227	21 923	753 277
Temps supplémentaire	3	2 252	115 070	2 379	131 062
Primes	4	XXXX	227 199	XXXX	222 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	769	180	6 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 458	1 170 867	25 532	1 159 597
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 705	245 844	5 603	224 228
Particuliers	9	5 340	148 379	4 862	115 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 045	394 223	10 465	339 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 329	XXXX	178 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 503	1 745 419	35 997	1 677 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 406
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 896	XXXX	13 051
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 896	XXXX	64 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 503	1 756 315	35 997	1 741 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 896	XXXX	64 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 503	1 756 315	35 997	1 741 547
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 961	259 321	1 939	194 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 542	1 496 994	34 058	1 546 643

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 970		2 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 970		2 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	759,90	XXXX	656,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	87 037	1 422	83 448
Personnel-temps régulier	2	71 012	2 436 318	78 615	2 803 879
Temps supplémentaire	3	9 539	493 583	8 074	430 788
Primes	4	XXXX	658 839	XXXX	828 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 028	3 675 777	88 111	4 146 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 124	670 509	18 297	735 658
Particuliers	9	16 288	471 616	17 326	526 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 412	1 142 125	35 623	1 262 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 272	XXXX	618 261
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 440	5 347 174	123 734	6 026 654
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 166	XXXX	3 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 150	XXXX	78 199
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 316	XXXX	81 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 440	5 422 490	123 734	6 108 172
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	75 316	XXXX	19 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	116 440	5 422 490	123 734	6 088 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 565	564 456	4 047	675 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 875	4 858 034	119 687	5 412 934

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 215	15 484		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 215	15 484		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	341,75	XXXX	350,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	12
Personnel-temps régulier	2	2 724	8 090	327 553
Temps supplémentaire	3	12	49	2 367
Primes	4	XXXX	XXXX	128 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 736	8 140	458 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	526	621	24 641
Particuliers	9		80	2 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	701	27 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 262	8 841	536 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 276
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 262	8 841	540 376
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 262	8 841	540 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16	56 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 262	8 825	484 271

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	65	1 260	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65	1 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	384,34
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		1	12
Personnel-temps régulier	2	2 724	8 090	327 553
Temps supplémentaire	3	12	49	2 367
Primes	4	XXXX	XXXX	128 138
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 736	8 140	458 070
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	526	621	24 641
Particuliers	9		80	2 426
TOTAL (L.08 + L.09)	10	526	701	27 067
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 963
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 262	8 841	536 100
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 276
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 262	8 841	540 376
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 262	8 841	540 376
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		16	56 105
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 262	8 825	484 271

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	65	1 260	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65	1 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	384,34
	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: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	87 037	1 421	83 436
Personnel-temps régulier	2	68 288	2 330 004	70 525	2 476 326
Temps supplémentaire	3	9 527	493 041	8 025	428 421
Primes	4	XXXX	606 088	XXXX	699 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 292	3 516 170	79 971	3 688 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 598	646 874	17 676	711 017
Particuliers	9	16 288	471 616	17 246	524 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 886	1 118 490	34 922	1 235 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 821	XXXX	567 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 178	5 143 481	114 893	5 490 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 166	XXXX	3 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 273	XXXX	73 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 439	XXXX	77 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 178	5 214 920	114 893	5 567 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 439	XXXX	19 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 178	5 214 920	114 893	5 547 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 565	530 477	4 031	619 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 613	4 684 443	110 862	4 928 663

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 150	14 224		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 150	14 224		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,06	XXXX	347,90
	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 477	87 037	1 421	83 436
Personnel-temps régulier	2	68 288	2 330 004	70 525	2 476 326
Temps supplémentaire	3	9 527	493 041	8 025	428 421
Primes	4	XXXX	606 088	XXXX	699 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 292	3 516 170	79 971	3 688 125
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 598	646 874	17 676	711 017
Particuliers	9	16 288	471 616	17 246	524 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 886	1 118 490	34 922	1 235 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	508 821	XXXX	567 298
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 178	5 143 481	114 893	5 490 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 166	XXXX	3 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 273	XXXX	73 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 439	XXXX	77 242
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 178	5 214 920	114 893	5 567 796
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				19 830
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	71 439	XXXX	19 830
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 178	5 214 920	114 893	5 547 966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 565	530 477	4 031	619 303
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	110 613	4 684 443	110 862	4 928 663

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 150	14 224		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 150	14 224		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,06	XXXX	347,90
	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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 413	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 413	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 413		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 413		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		891		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 522		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 413	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 413	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 413		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 413		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		891		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 522		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 413	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 413	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 413		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 413		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		891		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 522		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	34 789	1 978 120	34 569	1 986 275
Personnel-temps régulier	2	2 485 586	81 265 795	2 441 318	83 242 201
Temps supplémentaire	3	133 197	6 271 178	137 489	7 237 809
Primes	4	XXXX	27 096 981	XXXX	33 930 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	68 369	2 204 635	73 914	2 571 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 721 941	118 816 709	2 687 290	128 968 120
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	562 499	19 718 233	547 303	20 730 285
Particuliers	9	351 680	8 963 001	382 039	10 054 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	914 179	28 681 234	929 342	30 784 566
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 467 597	XXXX	18 209 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 636 120	163 965 540	3 616 632	177 962 498
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	509 761	XXXX	964 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 486 088	XXXX	13 281 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 995 849	XXXX	14 246 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 636 120	178 961 389	3 616 632	192 208 819
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		418 080		357 042
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		418 080		357 042
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 636 120	178 543 309	3 616 632	191 851 777
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	211 101	30 474 735	227 708	32 396 382
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 425 019	148 068 574	3 388 924	159 455 395

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	234 768	240 591		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 768	240 591		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	632,48	XXXX	664,25
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 964,01	XXXX	7 920,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 249	400 182	6 767	393 433
Personnel-temps régulier	2	533 692	16 228 699	500 861	15 926 186
Temps supplémentaire	3	35 497	1 551 343	30 671	1 532 580
Primes	4	XXXX	4 552 232	XXXX	5 430 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 429	936 956	19 156	671 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	605 867	23 669 412	557 455	23 953 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 086	3 867 943	110 016	3 853 369
Particuliers	9	72 188	1 827 598	72 617	1 734 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 274	5 695 541	182 633	5 587 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 326 157	XXXX	3 464 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796 141	32 691 110	740 088	33 005 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 810	XXXX	194 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 090 016	XXXX	2 136 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 185 826	XXXX	2 331 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	796 141	34 876 936	740 088	35 336 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 114		49 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 114	XXXX	49 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	796 141	34 854 822	740 088	35 287 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54 982	6 104 008	56 808	6 443 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	741 159	28 750 814	683 280	28 844 117

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	66 535	69 036		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 535	69 036		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,45	XXXX	418,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 249	400 182	6 767	393 433
Personnel-temps régulier	2	533 692	16 228 699	500 861	15 926 186
Temps supplémentaire	3	35 497	1 551 343	30 671	1 532 580
Primes	4	XXXX	4 552 232	XXXX	5 430 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 429	936 956	19 156	671 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	605 867	23 669 412	557 455	23 953 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 086	3 867 943	110 016	3 853 369
Particuliers	9	72 188	1 827 598	72 617	1 734 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	190 274	5 695 541	182 633	5 587 443
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 326 157	XXXX	3 464 317
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	796 141	32 691 110	740 088	33 005 722
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	95 810	XXXX	194 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 090 016	XXXX	2 136 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 185 826	XXXX	2 331 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	796 141	34 876 936	740 088	35 336 722
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 114		49 363
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 114	XXXX	49 363
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	796 141	34 854 822	740 088	35 287 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	54 982	6 104 008	56 808	6 443 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	741 159	28 750 814	683 280	28 844 117

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	66 535	69 036		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 535	69 036		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	432,45	XXXX	418,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 404	421 026	7 546	422 967
Personnel-temps régulier	2	539 518	16 745 744	542 736	17 530 623
Temps supplémentaire	3	23 028	950 984	26 708	1 233 804
Primes	4	XXXX	4 402 441	XXXX	5 880 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 337	646 500	25 119	880 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	590 287	23 166 695	602 109	25 948 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 092	3 944 018	117 089	4 181 801
Particuliers	9	71 913	1 860 634	84 322	2 271 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 005	5 804 652	201 411	6 452 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 344 145	XXXX	3 823 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781 292	32 315 492	803 520	36 225 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 416	XXXX	393 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 323 200	XXXX	2 484 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 556 616	XXXX	2 877 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	781 292	34 872 108	803 520	39 102 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 941		77 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213 941	XXXX	77 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781 292	34 658 167	803 520	39 025 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 526	5 106 201	31 598	6 119 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	749 766	29 551 966	771 922	32 905 739

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	67 472	67 029		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 472	67 029		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,16	XXXX	492,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 404	421 026	7 546	422 967
Personnel-temps régulier	2	539 518	16 745 744	542 736	17 530 623
Temps supplémentaire	3	23 028	950 984	26 708	1 233 804
Primes	4	XXXX	4 402 441	XXXX	5 880 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 337	646 500	25 119	880 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	590 287	23 166 695	602 109	25 948 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 092	3 944 018	117 089	4 181 801
Particuliers	9	71 913	1 860 634	84 322	2 271 093
TOTAL (L.08 + L.09)	10	191 005	5 804 652	201 411	6 452 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 344 145	XXXX	3 823 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	781 292	32 315 492	803 520	36 225 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	233 416	XXXX	393 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 323 200	XXXX	2 484 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 556 616	XXXX	2 877 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	781 292	34 872 108	803 520	39 102 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 941		77 257
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213 941	XXXX	77 257
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	781 292	34 658 167	803 520	39 025 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31 526	5 106 201	31 598	6 119 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	749 766	29 551 966	771 922	32 905 739

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	67 472		67 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	67 472		67 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	441,16	XXXX	492,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 520	606 742	10 544	619 310
Personnel-temps régulier	2	842 725	30 957 522	811 429	31 160 298
Temps supplémentaire	3	48 955	2 644 776	50 847	3 100 154
Primes	4	XXXX	13 472 240	XXXX	16 525 144
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 600	189 263	12 094	421 227
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	907 800	47 870 543	884 914	51 826 133
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	188 733	7 438 973	187 879	8 057 904
Particuliers	9	115 093	3 221 511	133 927	3 881 108
TOTAL (L.08 + L.09)	10	303 826	10 660 484	321 806	11 939 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 169 554	XXXX	6 820 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 211 626	64 700 581	1 206 720	70 585 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101 422	XXXX	142 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 386 790	XXXX	6 572 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 488 212	XXXX	6 714 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 211 626	73 188 793	1 206 720	77 300 624
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144 058		194 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	144 058	XXXX	194 206
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 211 626	73 044 735	1 206 720	77 106 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89 484	13 692 749	71 272	12 549 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 122 142	59 351 986	1 135 448	64 557 266

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 554	40 017		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 554	40 017		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 543,19	XXXX	1 618,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 561	492 458	8 620	507 511
Personnel-temps régulier	2	702 739	25 671 311	661 685	24 929 803
Temps supplémentaire	3	44 045	2 425 442	42 772	2 640 440
Primes	4	XXXX	11 259 212	XXXX	13 580 103
Main-d'oeuvre indépendante	5	643	19 045	1 291	44 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	755 988	39 867 468	714 368	41 702 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	155 530	6 094 107	151 931	6 409 248
Particuliers	9	93 175	2 634 156	114 602	3 323 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	248 705	8 728 263	266 533	9 732 841
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 124 916	XXXX	5 555 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 004 693	53 720 647	980 901	56 990 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 089	XXXX	131 807
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 810 344	XXXX	5 823 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 910 433	XXXX	5 955 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 004 693	61 631 080	980 901	62 946 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 742		13 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 742	XXXX	13 018
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 004 693	61 554 338	980 901	62 933 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78 993	12 101 955	66 859	10 814 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	925 700	49 452 383	914 042	52 118 399

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	34 483		35 205	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 483		35 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 436,33	XXXX	1 480,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 959	114 284	1 924	111 799
Personnel-temps régulier	2	139 986	5 286 211	149 744	6 230 495
Temps supplémentaire	3	4 910	219 334	8 075	459 714
Primes	4	XXXX	2 213 028	XXXX	2 945 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 957	170 218	10 803	376 251
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 812	8 003 075	170 546	10 123 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 203	1 344 866	35 948	1 648 656
Particuliers	9	21 918	587 355	19 325	557 515
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 121	1 932 221	55 273	2 206 171
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 044 638	XXXX	1 265 532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 933	10 979 934	225 819	13 595 003
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 333	XXXX	10 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	576 446	XXXX	748 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 779	XXXX	759 492
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	206 933	11 557 713	225 819	14 354 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 316		181 188
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	67 316	XXXX	181 188
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	206 933	11 490 397	225 819	14 173 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 491	1 590 794	4 413	1 734 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	196 442	9 899 603	221 406	12 438 867

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 071		4 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 071		4 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 448,27	XXXX	2 622,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 224	301 454	4 951	283 188
Personnel-temps régulier	2	225 185	7 367 329	226 176	7 969 392
Temps supplémentaire	3	9 310	408 313	12 628	571 159
Primes	4	XXXX	1 860 461	XXXX	2 310 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 698	422 134	17 291	583 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 417	10 359 691	261 046	11 717 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 544	1 899 754	53 560	2 019 553
Particuliers	9	42 674	1 014 563	39 756	957 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 218	2 914 317	93 316	2 977 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 523 437	XXXX	1 690 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 635	14 797 445	354 362	16 385 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 670	XXXX	186 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 447	XXXX	908 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 117	XXXX	1 094 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 635	15 538 562	354 362	17 480 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 717		3 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 717	XXXX	3 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 635	15 529 845	354 362	17 477 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 556	2 561 496	30 305	2 867 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 079	12 968 349	324 057	14 609 512

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 258	21 899		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 258	21 899		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	673,85	XXXX	667,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 224	301 454	4 951	283 188
Personnel-temps régulier	2	225 185	7 367 329	226 176	7 969 392
Temps supplémentaire	3	9 310	408 313	12 628	571 159
Primes	4	XXXX	1 860 461	XXXX	2 310 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 698	422 134	17 291	583 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	252 417	10 359 691	261 046	11 717 578
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 544	1 899 754	53 560	2 019 553
Particuliers	9	42 674	1 014 563	39 756	957 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 218	2 914 317	93 316	2 977 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 523 437	XXXX	1 690 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 635	14 797 445	354 362	16 385 610
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 670	XXXX	186 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	729 447	XXXX	908 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	741 117	XXXX	1 094 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 635	15 538 562	354 362	17 480 540
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 717		3 383
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 717	XXXX	3 383
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 635	15 529 845	354 362	17 477 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 556	2 561 496	30 305	2 867 645
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	321 079	12 968 349	324 057	14 609 512

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 258	21 899		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 258	21 899		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	673,85	XXXX	667,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 392	248 716	4 761	267 377
Personnel-temps régulier	2	344 466	9 966 501	360 116	10 655 702
Temps supplémentaire	3	16 407	715 762	16 635	800 112
Primes	4	XXXX	2 809 607	XXXX	3 783 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	9 782	254	15 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 570	13 750 368	381 766	15 522 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 044	2 567 545	78 759	2 617 658
Particuliers	9	49 812	1 038 695	51 417	1 210 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 856	3 606 240	130 176	3 827 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 104 304	XXXX	2 410 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	497 426	19 460 912	511 942	21 760 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 443	XXXX	47 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 635	XXXX	1 180 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 024 078	XXXX	1 227 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	497 426	20 484 990	511 942	22 988 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 250		32 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 250	XXXX	32 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	497 426	20 455 740	511 942	22 955 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 553	3 010 281	37 725	4 416 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	490 873	17 445 459	474 217	18 538 761

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 949		42 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 949		42 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,87	XXXX	435,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 392	248 716	4 761	267 377
Personnel-temps régulier	2	344 466	9 966 501	360 116	10 655 702
Temps supplémentaire	3	16 407	715 762	16 635	800 112
Primes	4	XXXX	2 809 607	XXXX	3 783 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	9 782	254	15 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 570	13 750 368	381 766	15 522 061
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	82 044	2 567 545	78 759	2 617 658
Particuliers	9	49 812	1 038 695	51 417	1 210 297
TOTAL (L.08 + L.09)	10	131 856	3 606 240	130 176	3 827 955
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 104 304	XXXX	2 410 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	497 426	19 460 912	511 942	21 760 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 443	XXXX	47 834
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 635	XXXX	1 180 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 024 078	XXXX	1 227 871
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	497 426	20 484 990	511 942	22 988 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 250		32 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 250	XXXX	32 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	497 426	20 455 740	511 942	22 955 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 553	3 010 281	37 725	4 416 547
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	490 873	17 445 459	474 217	18 538 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 949		42 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 949		42 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	406,87	XXXX	435,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 344	193 175	2 863	162 751
Personnel-temps régulier	2	72 407	2 664 216	68 070	2 698 890
Temps supplémentaire	3	18 382	844 970	17 598	903 267
Primes	4	XXXX	908 791	XXXX	1 169 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 133	4 611 152	88 531	4 934 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 051	622 796	14 744	670 749
Particuliers	9	17 224	456 710	17 719	485 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 275	1 079 506	32 463	1 156 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 935	XXXX	601 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 408	6 246 593	120 994	6 693 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 368	XXXX	95 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 536	XXXX	781 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	825 904	XXXX	876 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 408	7 072 497	120 994	7 569 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	825 904	XXXX	876 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 408	7 072 497	120 994	7 569 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 763	1 408 015	5 474	1 282 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 645	5 664 482	115 520	6 287 249

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45 724		44 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 724		44 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,88	XXXX	139,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 aux personnes en p

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 344	193 175	2 863	162 751
Personnel-temps régulier	2	72 407	2 664 216	68 070	2 698 890
Temps supplémentaire	3	18 382	844 970	17 598	903 267
Primes	4	XXXX	908 791	XXXX	1 169 938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 133	4 611 152	88 531	4 934 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 051	622 796	14 744	670 749
Particuliers	9	17 224	456 710	17 719	485 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 275	1 079 506	32 463	1 156 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	555 935	XXXX	601 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 408	6 246 593	120 994	6 693 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	94 368	XXXX	95 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 536	XXXX	781 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	825 904	XXXX	876 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 408	7 072 497	120 994	7 569 339
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	825 904	XXXX	876 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 408	7 072 497	120 994	7 569 339
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 763	1 408 015	5 474	1 282 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122 645	5 664 482	115 520	6 287 249

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45 724		44 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 724		44 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,88	XXXX	139,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	211	11 572	263	15 442
Personnel-temps régulier	2	80 023	1 694 586	85 384	1 963 065
Temps supplémentaire	3	1 629	83 603	1 717	95 560
Primes	4	XXXX	492 135	XXXX	564 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	190	26	900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 869	2 282 086	87 390	2 639 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 797	378 909	10 411	435 009
Particuliers	9	5 383	155 571	5 480	171 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 180	534 480	15 891	606 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	304 582	XXXX	364 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 049	3 121 148	103 281	3 611 227
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	936	XXXX	915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 835	XXXX	70 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 771	XXXX	71 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 049	3 190 919	103 281	3 682 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 771	XXXX	71 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 049	3 190 919	103 281	3 682 776
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 358	368 100	871	365 084
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 691	2 822 819	102 410	3 317 692

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 915	XXXX	12 942	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	236,91	XXXX	256,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	211	11 572	263	15 442
Personnel-temps régulier	2	66 153	1 213 586	70 893	1 417 437
Temps supplémentaire	3	578	27 276	537	27 458
Primes	4	XXXX	335 028	XXXX	379 251
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	190	26	900
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 948	1 587 652	71 719	1 840 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 593	256 842	7 118	296 161
Particuliers	9	2 734	83 072	3 815	118 555
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 327	339 914	10 933	414 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 169	XXXX	254 616
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 275	2 132 735	82 652	2 509 820
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	936	XXXX	915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 835	XXXX	70 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 771	XXXX	71 549
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 275	2 202 506	82 652	2 581 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 771	XXXX	71 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 275	2 202 506	82 652	2 581 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 125	258 717	698	254 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 150	1 943 789	81 954	2 326 906

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 068	XXXX	9 267	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,36	XXXX	251,10

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 870	481 000	14 491
Temps supplémentaire	3	1 051	56 327	1 180
Primes	4	XXXX	157 107	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 921	694 434	15 671
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 204	122 067	3 293
Particuliers	9	2 649	72 499	1 665
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 853	194 566	4 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	99 413	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 774	988 413	20 629
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 774	988 413	20 629
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 774	988 413	20 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	233	109 383	173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 541	879 030	20 456

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 847	XXXX	3 675
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	308,76	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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	119 776	2 861 835	3 100 496
Temps supplémentaire	3	18 537	832 962	946 140
Primes	4	XXXX	938 397	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 313	4 633 194	5 198 714
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 619	671 557	26 317
Particuliers	9	29 709	637 351	20 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 328	1 308 908	46 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 912	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 641	6 667 014	7 202 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 595	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 595	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 641	6 773 609	7 283 097
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	106 595	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 641	6 773 609	7 283 097
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 015	1 048 608	7 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 626	5 725 001	6 334 415

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	45 724		44 969
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 724		44 969
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,21	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assistance aux personnes en

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	119 776	2 861 835	3 100 496
Temps supplémentaire	3	18 537	832 962	946 140
Primes	4	XXXX	938 397	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 313	4 633 194	135 141
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 619	671 557	26 317
Particuliers	9	29 709	637 351	20 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 328	1 308 908	46 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	724 912	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	194 641	6 667 014	182 059
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 595	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 595	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	194 641	6 773 609	182 059
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	194 641	6 773 609	182 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 015	1 048 608	7 677
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 626	5 725 001	174 382

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	45 724		44 969
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 724		44 969
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	125,21	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 650	97 055	1 547	91 431
Personnel-temps régulier	2	267 147	10 009 472	232 977	8 944 900
Temps supplémentaire	3	15 825	825 746	13 672	795 025
Primes	4	XXXX	4 241 119	XXXX	4 345 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	2 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 622	15 173 392	248 266	14 179 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 869	2 663 321	57 068	2 436 547
Particuliers	9	51 659	1 299 809	52 918	1 323 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 528	3 963 130	109 986	3 759 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 045 455	XXXX	1 974 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402 150	21 181 977	358 252	19 912 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 544	XXXX	14 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 247	XXXX	1 433 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 456 791	XXXX	1 448 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402 150	22 638 768	358 252	21 361 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 184		272 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 184	XXXX	272 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402 150	22 537 584	358 252	21 088 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 993	2 940 105	9 957	2 686 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	390 157	19 597 479	348 295	18 402 079

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 985	15 882		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 985	15 882		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 232,32	XXXX	1 175,83
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 484,37	XXXX	23 653,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 650	97 055	1 547	91 431
Personnel-temps régulier	2	267 147	10 009 472	232 977	8 944 900
Temps supplémentaire	3	15 825	825 746	13 672	795 025
Primes	4	XXXX	4 241 119	XXXX	4 345 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	2 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 622	15 173 392	248 266	14 179 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 869	2 663 321	57 068	2 436 547
Particuliers	9	51 659	1 299 809	52 918	1 323 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 528	3 963 130	109 986	3 759 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 045 455	XXXX	1 974 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402 150	21 181 977	358 252	19 912 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 544	XXXX	14 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 247	XXXX	1 433 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 456 791	XXXX	1 448 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402 150	22 638 768	358 252	21 361 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 184		272 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 184	XXXX	272 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402 150	22 537 584	358 252	21 088 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 993	2 940 105	9 957	2 686 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	390 157	19 597 479	348 295	18 402 079

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 985	15 882		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 985	15 882		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 232,32	XXXX	1 175,83
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 484,37	XXXX	23 653,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 3

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 650	97 055	1 547	91 431
Personnel-temps régulier	2	267 147	10 009 472	232 977	8 944 900
Temps supplémentaire	3	15 825	825 746	13 672	795 025
Primes	4	XXXX	4 241 119	XXXX	4 345 237
Main-d'oeuvre indépendante	5			70	2 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	284 622	15 173 392	248 266	14 179 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65 869	2 663 321	57 068	2 436 547
Particuliers	9	51 659	1 299 809	52 918	1 323 037
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117 528	3 963 130	109 986	3 759 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 045 455	XXXX	1 974 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	402 150	21 181 977	358 252	19 912 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 544	XXXX	14 634
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 448 247	XXXX	1 433 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 456 791	XXXX	1 448 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	402 150	22 638 768	358 252	21 361 412
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 184		272 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 184	XXXX	272 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	402 150	22 537 584	358 252	21 088 889
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 993	2 940 105	9 957	2 686 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	390 157	19 597 479	348 295	18 402 079

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 985		15 882	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 985		15 882	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 232,32	XXXX	1 175,83
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 484,37	XXXX	23 653,06

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 112	5 869	346 191
Personnel-temps régulier	2	658 544	614 351	20 793 971
Temps supplémentaire	3	63 337	58 958	2 966 141
Primes	4	XXXX	XXXX	11 226 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	939	3 195	108 593
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	729 932	682 373	35 441 037
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	145 548	140 811	5 284 709
Particuliers	9	86 035	112 171	2 908 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	231 583	252 982	8 192 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 883 588
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	961 515	935 355	48 517 454
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	128 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 025 519
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 154 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	961 515	935 355	52 671 604
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			37 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	37 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	961 515	935 355	52 634 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113 074	74 281	9 044 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	848 441	861 074	43 590 542

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	119 082	162 759	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	119 082	162 759	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,21	268,05
	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: L'urgence - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 554	318 317	4 278	252 344
Personnel-temps régulier	2	546 019	17 821 411	504 480	17 040 011
Temps supplémentaire	3	56 113	2 578 660	50 134	2 519 754
Primes	4	XXXX	7 677 438	XXXX	9 120 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	397
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	607 686	28 395 826	558 903	28 932 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	118 850	4 164 885	113 763	4 261 173
Particuliers	9	69 055	1 819 639	88 656	2 359 683
TOTAL (L.08 + L.09)	10	187 905	5 984 524	202 419	6 620 856
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 789 736	XXXX	3 985 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	795 591	38 170 086	761 322	39 539 461
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 929	XXXX	57 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 443 114	XXXX	3 018 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 466 043	XXXX	3 075 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	795 591	41 636 129	761 322	42 615 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 278		35 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 278	XXXX	35 888
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	795 591	41 602 851	761 322	42 579 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	107 978	9 061 397	70 941	7 514 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	687 613	32 541 454	690 381	35 064 269

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	78 104		94 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 104		94 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,07	XXXX	372,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 558	78 914	1 591	93 847
Personnel-temps régulier	2	112 525	3 726 025	109 871	3 753 960
Temps supplémentaire	3	7 224	330 213	8 824	446 387
Primes	4	XXXX	1 677 891	XXXX	2 105 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	939	32 286	3 184	108 196
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 246	5 845 329	123 470	6 508 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 698	957 911	27 048	1 023 536
Particuliers	9	16 980	459 118	23 515	548 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 678	1 417 029	50 563	1 571 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 375	XXXX	897 724
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 924	8 054 733	174 033	8 977 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	604	XXXX	71 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	665 020	XXXX	1 006 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665 624	XXXX	1 078 475
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 924	8 720 357	174 033	10 056 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 906		1 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 906		1 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 924	8 717 451	174 033	10 055 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 096	1 258 381	3 340	1 529 067
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 828	7 459 070	170 693	8 526 273

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	40 978	68 520		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 978	68 520		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,10	XXXX	124,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 418	103 215	2 560
Temps supplémentaire	3	166	9 050	78
Primes	4	XXXX	17 679	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 584	129 944	2 638
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	460	21 023	544
Particuliers	9	22	918	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	482	21 941	716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 073	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 066	167 958	3 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 630 265	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 630 265	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 066	2 798 223	3 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 066	2 798 223	3 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 651	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 066	2 778 572	3 326

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	11 023		11 979
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 023		11 979
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	252,07	XXXX
B - L'usager	30	51	XXXX	51
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54 481,80	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 418	103 215	2 560
Temps supplémentaire	3	166	9 050	78
Primes	4	XXXX	17 679	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 584	129 944	2 638
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	460	21 023	544
Particuliers	9	22	918	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	482	21 941	716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 073	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 066	167 958	3 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 660 594	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 660 594	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 066	1 828 552	3 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 066	1 828 552	3 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 651	28
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 066	1 808 901	3 326

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-traitement				
Pour l'établissement	25	7 433		8 292
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 433		8 292
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	243,36	XXXX
B - L'usager	30	37	XXXX	36
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48 889,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition parentérale totale à domi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	969 671	XXXX	1 162 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	969 671	XXXX	1 162 960
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		969 671		1 162 960
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		969 671		1 162 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		969 671		1 162 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-traitement					
Pour l'établissement	25	3 590		3 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 590		3 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,10	XXXX	315,42
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69 262,21	XXXX	77 530,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 887	12 093	658 475
Personnel-temps régulier	2	554 430	552 392	20 604 456
Temps supplémentaire	3	28 553	30 818	1 648 845
Primes	4	XXXX	XXXX	7 780 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	65	77	2 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	594 935	595 380	30 694 685
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	141 442	142 724	5 491 198
Particuliers	9	74 732	96 768	2 590 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	216 174	239 492	8 081 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 478 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	811 109	834 872	43 254 531
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 038 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 152 111
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	49 190 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	811 109	834 872	92 445 431
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 474 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 474 416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	811 109	834 872	90 971 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 112	12 562	5 364 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	792 997	822 310	85 606 971

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	55 556	61 248	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	55 556	61 248	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 325,64	1 421,78
B - L'utilisateur	30	24 869	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 937,67	2 996,81

	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: Bloc opératoire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 285	554 422	10 462	562 659
Personnel-temps régulier	2	429 844	15 467 572	421 258	16 013 081
Temps supplémentaire	3	20 299	981 489	21 277	1 128 741
Primes	4	XXXX	5 683 546	XXXX	6 101 281
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	1 052	77	2 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	460 461	22 688 081	453 074	23 808 461
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	113 084	4 023 329	113 891	4 373 951
Particuliers	9	52 165	1 291 089	79 747	2 098 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10	165 249	5 314 418	193 638	6 472 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 123 558	XXXX	3 522 124
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	625 710	31 126 057	646 712	33 803 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 368 344	XXXX	2 395 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 283 537	XXXX	39 253 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 651 881	XXXX	41 648 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	625 710	65 777 938	646 712	75 452 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		465 323		1 312 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	465 323	XXXX	1 312 235
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	625 710	65 312 615	646 712	74 139 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 786	5 164 583	9 488	4 252 283
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	608 924	60 148 032	637 224	69 887 656

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	44 510	47 098		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 510	47 098		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 361,79	XXXX	1 511,74
B - L'utilisateur	30	18 056	XXXX	18 649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 331,19	XXXX	3 747,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 602	94 528	1 631	95 816
Personnel-temps régulier	2	124 586	4 139 386	131 134	4 591 375
Temps supplémentaire	3	8 254	426 602	9 541	520 104
Primes	4	XXXX	1 478 750	XXXX	1 678 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	1 148		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	134 474	6 140 414	142 306	6 886 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 358	1 006 590	28 833	1 117 247
Particuliers	9	22 567	616 121	17 021	491 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 925	1 622 711	45 854	1 608 906
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	870 528	XXXX	955 932
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 399	8 633 653	188 160	9 451 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	132 317	XXXX	61 175
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 303 106	XXXX	4 898 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 435 423	XXXX	4 959 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 399	13 069 076	188 160	14 410 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		125 049		162 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 049	XXXX	162 181
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 399	12 944 027	188 160	14 248 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 326	1 108 271	3 074	1 111 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 073	11 835 756	185 086	13 136 760

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	9 637	11 228		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 637	11 228		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 241,13	XXXX	1 184,44
B - L'utilisateur					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 499,10	XXXX	2 353,84

	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: Bloc opératoire - CMS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 073 025	XXXX	2 582 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 073 025	XXXX	2 582 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 073 025		2 582 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 073 025		2 582 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 073 025		2 582 555

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	1 409		2 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 409		2 922	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	761,55	XXXX	883,83
B - L'usager	30	2 077	XXXX	4 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	516,62	XXXX	595,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	12 268	12 663	480 694
Temps supplémentaire	3	79	186	8 718
Primes	4	XXXX	XXXX	84 252
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 347	12 849	573 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 884	2 971	122 130
Particuliers	9	3 221	1 581	44 911
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 105	4 552	167 041
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 452	17 401	826 665
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 213
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 452	17 401	832 878
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	40 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 452	17 401	792 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	325	85 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 410	17 076	706 948

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 908	5 821	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 908	5 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	128,47
B - L'usager	30	472	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 997,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 937	3 905	112 976
Temps supplémentaire	3	74	154	7 457
Primes	4	XXXX	XXXX	19 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 011	4 059	140 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	926	904	27 982
Particuliers	9	2 489	948	20 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 415	1 852	48 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 426	5 911	211 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 426	5 911	214 401
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 426	5 911	214 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	102	15 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 424	5 809	199 170

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	620	355	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	620	355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	561,04
B - L'usager	30	330	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	877,40

	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: Hôpital de jour en pédopsychiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 937	3 905	112 976
Temps supplémentaire	3	74	154	7 457
Primes	4	XXXX	XXXX	19 775
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 011	4 059	140 208
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	926	904	27 982
Particuliers	9	2 489	948	20 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 415	1 852	48 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 426	5 911	211 999
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 426	5 911	214 401
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 426	5 911	214 401
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	102	15 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 424	5 809	199 170

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	620	355	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	620	355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	561,04
B - L'usager	30	330	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	877,40

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 331	338 524	8 758
Temps supplémentaire	3	5	198	32
Primes	4	XXXX	57 521	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 336	396 243	8 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 958	83 148	2 067
Particuliers	9	732	26 661	633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 690	109 809	2 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 740	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 026	559 792	11 490
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 522	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 522	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 026	562 314	11 490
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			40 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	40 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 026	562 314	11 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	59 360	223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 986	502 954	11 267

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 288		5 466
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 288	XXXX	5 466
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,11	XXXX
B - L'usager	30	142	XXXX	127
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 541,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 331	338 524	8 758
Temps supplémentaire	3	5	198	32
Primes	4	XXXX	57 521	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 336	396 243	8 790
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 958	83 148	2 067
Particuliers	9	732	26 661	633
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 690	109 809	2 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 740	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 026	559 792	11 490
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 522	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 522	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 026	562 314	11 490
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			40 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 026	562 314	11 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	59 360	223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 986	502 954	11 267

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 288		5 466
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 288		5 466
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,11	XXXX
B - L'usager	30	142	XXXX	127
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 541,93	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 589	12 269	513 948
Temps supplémentaire	3	369	291	18 276
Primes	4	XXXX	XXXX	145 778
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 958	12 560	678 002
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 439	2 963	135 667
Particuliers	9	1 246	3 694	99 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 685	6 657	235 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 643	19 217	1 007 731
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 643	19 217	1 026 419
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 643	19 217	1 024 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	179	138 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 575	19 038	886 317

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 897	2 014	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 897	2 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	440,82
	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: Hôpital de jour gériatrique - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 589	12 269	513 948
Temps supplémentaire	3	369	291	18 276
Primes	4	XXXX	XXXX	145 778
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 958	12 560	678 002
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 439	2 963	135 667
Particuliers	9	1 246	3 694	99 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 685	6 657	235 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 643	19 217	1 007 731
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 643	19 217	1 026 419
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 643	19 217	1 024 934
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	179	138 617
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 575	19 038	886 317

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	1 897	2 014	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 897	2 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	440,82
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 831	681 732	12 159	640 091
Personnel-temps régulier	2	519 269	15 272 738	553 544	16 879 450
Temps supplémentaire	3	7 035	318 896	7 944	374 722
Primes	4	XXXX	1 824 561	XXXX	2 304 657
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	17 031		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	539 136	18 114 958	573 647	20 198 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111 859	3 514 468	119 420	3 975 215
Particuliers	9	80 730	1 908 577	82 820	1 989 062
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192 589	5 423 045	202 240	5 964 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 783 237	XXXX	3 238 803
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	731 725	26 321 240	775 887	29 402 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	139 097	XXXX	160 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 522 071	XXXX	2 039 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 661 168	XXXX	2 199 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	731 725	27 982 408	775 887	31 601 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80 912	XXXX	299
Recouvrements	19		552 527		729 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	633 439	XXXX	730 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	731 725	27 348 969	775 887	30 871 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56 489	4 029 206	59 973	4 571 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	675 236	23 319 763	715 914	26 299 937

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	12 010	10 820	570 948
Personnel-temps régulier	2	498 751	526 820	15 908 242
Temps supplémentaire	3	5 895	6 525	291 761
Primes	4	XXXX	XXXX	2 165 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	17 031	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	516 657	544 165	18 936 847
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	106 830	113 677	3 740 486
Particuliers	9	73 041	78 386	1 850 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179 871	192 063	5 591 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 040 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	696 528	736 228	27 568 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 686 547
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 797 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	696 528	736 228	29 366 096
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	299
Recouvrements	19			729 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			730 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	696 528	736 228	28 636 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 810	58 540	4 351 825
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	642 718	677 688	24 284 230

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	394 155	440 884	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	394 155	440 884	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	56,74
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 520	467 360	7 330	394 599
Personnel-temps régulier	2	347 636	9 877 471	376 944	11 110 419
Temps supplémentaire	3	4 913	206 699	5 592	245 517
Primes	4	XXXX	1 174 887	XXXX	1 494 747
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	17 031		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	361 070	11 743 448	389 866	13 245 282
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74 763	2 275 922	81 427	2 615 253
Particuliers	9	58 158	1 348 826	56 121	1 286 455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	132 921	3 624 748	137 548	3 901 708
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 807 019	XXXX	2 128 536
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	493 991	17 175 215	527 414	19 275 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 314	XXXX	71 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	882 203	XXXX	1 230 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	996 517	XXXX	1 301 935
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	493 991	18 171 732	527 414	20 577 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	80 912	XXXX	299
Recouvrements	19		472 877		639 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	553 789	XXXX	639 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	493 991	17 617 943	527 414	19 937 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52 509	3 096 062	55 813	3 388 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	441 482	14 521 881	471 601	16 549 641

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	327 312		364 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	327 312		364 639	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,06	XXXX	47,14
	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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 490	171 827	3 490	176 349
Personnel-temps régulier	2	151 115	4 685 434	149 876	4 797 823
Temps supplémentaire	3	982	47 472	933	46 244
Primes	4	XXXX	531 309	XXXX	671 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	155 587	5 436 042	154 299	5 691 565
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 067	1 046 394	32 250	1 125 233
Particuliers	9	14 883	335 081	22 265	564 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 950	1 381 475	54 515	1 689 516
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	819 221	XXXX	912 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	202 537	7 636 738	208 814	8 293 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 147	XXXX	39 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 458	XXXX	456 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	418 605	XXXX	495 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	202 537	8 055 343	208 814	8 788 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 650		90 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 650	XXXX	90 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	202 537	7 975 693	208 814	8 698 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 301	745 487	2 727	963 746
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 236	7 230 206	206 087	7 734 589

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	66 843	76 245		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	66 843	76 245		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,36	XXXX	102,63
	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: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Consultation/suivi procréation ass.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	821	42 545	1 339	69 143
Personnel-temps régulier	2	20 518	709 833	26 724	971 208
Temps supplémentaire	3	1 140	64 725	1 419	82 961
Primes	4	XXXX	118 365	XXXX	138 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 479	935 468	29 482	1 262 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 029	192 152	5 743	234 729
Particuliers	9	7 689	224 670	4 434	138 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 718	416 822	10 177	373 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 997	XXXX	197 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 197	1 509 287	39 659	1 833 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 636	XXXX	49 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 410	XXXX	353 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 046	XXXX	402 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 197	1 755 333	39 659	2 235 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	246 046	XXXX	402 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 197	1 755 333	39 659	2 235 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 679	187 657	1 433	220 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 518	1 567 676	38 226	2 015 707

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	23 754		31 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 754		31 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,00	XXXX	63,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations /suivi procréation as

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	821	42 545	1 339	69 143
Personnel-temps régulier	2	20 518	709 833	26 724	971 208
Temps supplémentaire	3	1 140	64 725	1 419	82 961
Primes	4	XXXX	118 365	XXXX	138 761
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 479	935 468	29 482	1 262 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 029	192 152	5 743	234 729
Particuliers	9	7 689	224 670	4 434	138 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 718	416 822	10 177	373 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 997	XXXX	197 995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 197	1 509 287	39 659	1 833 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 636	XXXX	49 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 410	XXXX	353 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 046	XXXX	402 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 197	1 755 333	39 659	2 235 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	246 046	XXXX	402 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 197	1 755 333	39 659	2 235 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 679	187 657	1 433	220 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 518	1 567 676	38 226	2 015 707

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	23 754		31 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 754		31 742	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,00	XXXX	63,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 340	270 384	5 930	259 116
Personnel-temps régulier	2	138 538	2 978 807	131 652	2 937 816
Temps supplémentaire	3	13 273	421 913	13 533	458 802
Primes	4	XXXX	397 512	XXXX	535 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 151	4 068 616	151 115	4 191 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 765	750 668	31 232	753 098
Particuliers	9	20 047	360 585	27 820	526 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 812	1 111 253	59 052	1 279 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 335	XXXX	750 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 963	5 862 204	210 167	6 220 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 927	XXXX	51 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 517 715	XXXX	1 513 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 578 642	XXXX	1 564 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 963	8 440 846	210 167	7 785 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 578 642	XXXX	1 564 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 963	8 440 846	210 167	7 785 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 544	1 789 264	3 152	496 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 419	6 651 582	207 015	7 288 694

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	205 797		222 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 797		222 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,32	XXXX	32,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 340	270 384	5 930	259 116
Personnel-temps régulier	2	138 538	2 978 807	131 652	2 937 816
Temps supplémentaire	3	13 273	421 913	13 533	458 802
Primes	4	XXXX	397 512	XXXX	535 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 151	4 068 616	151 115	4 191 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 765	750 668	31 232	753 098
Particuliers	9	20 047	360 585	27 820	526 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 812	1 111 253	59 052	1 279 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 335	XXXX	750 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 963	5 862 204	210 167	6 220 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 927	XXXX	51 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 517 715	XXXX	1 513 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 578 642	XXXX	1 564 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 963	8 440 846	210 167	7 785 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 578 642	XXXX	1 564 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 963	8 440 846	210 167	7 785 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 544	1 789 264	3 152	496 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 419	6 651 582	207 015	7 288 694

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	205 797		222 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 797		222 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,32	XXXX	32,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de retraitement des dispositi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 340	270 384	5 930	259 116
Personnel-temps régulier	2	138 538	2 978 807	131 652	2 937 816
Temps supplémentaire	3	13 273	421 913	13 533	458 802
Primes	4	XXXX	397 512	XXXX	535 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 151	4 068 616	151 115	4 191 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 765	750 668	31 232	753 098
Particuliers	9	20 047	360 585	27 820	526 145
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 812	1 111 253	59 052	1 279 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	682 335	XXXX	750 447
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 963	5 862 204	210 167	6 220 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	60 927	XXXX	51 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 517 715	XXXX	1 513 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 578 642	XXXX	1 564 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 963	8 440 846	210 167	7 785 474
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 578 642	XXXX	1 564 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 963	8 440 846	210 167	7 785 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 544	1 789 264	3 152	496 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 419	6 651 582	207 015	7 288 694

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	205 797		222 090	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	205 797		222 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,32	XXXX	32,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 172	2 920	150 372
Personnel-temps régulier	2	55 965	63 514	2 051 969
Temps supplémentaire	3	166	86	4 271
Primes	4	XXXX	XXXX	329 033
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 303	66 520	2 535 645
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 660	15 218	544 006
Particuliers	9	7 853	5 035	134 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 513	20 253	678 784
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	389 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 816	86 773	3 603 626
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 029
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 816	86 773	3 673 456
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			99 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	99 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 816	86 773	3 573 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	629	809	336 444
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 187	85 964	3 237 199

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	6 891	XXXX	6 604
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,26	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: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	5	563	26 368
Personnel-temps régulier	2	12 829	372 419	439 145
Temps supplémentaire	3	129	4 242	2 978
Primes	4	XXXX	31 335	65 309
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 959	408 001	533 800
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 568	104 230	119 477
Particuliers	9	2 407	54 961	54 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 975	159 191	173 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 426	91 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 934	638 618	799 101
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 301	7 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 319	7 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 934	644 937	806 432
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 319	7 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 934	644 937	806 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	67 946	70 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 622	576 991	736 208

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 076	XXXX	3 437
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187,58	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: Services d'évaluation et de traitem

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	5	563	26 368
Personnel-temps régulier	2	12 829	372 419	15 486	439 145
Temps supplémentaire	3	129	4 242	73	2 978
Primes	4	XXXX	31 335	XXXX	65 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 959	408 001	16 122	533 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 568	104 230	3 715	119 477
Particuliers	9	2 407	54 961	2 459	54 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 975	159 191	6 174	173 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 426	XXXX	91 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 934	638 618	22 296	799 101
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 301	XXXX	7 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 319	XXXX	7 331
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 934	644 937	22 296	806 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 319	XXXX	7 331
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 934	644 937	22 296	806 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	312	67 946	250	70 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 622	576 991	22 046	736 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 076	XXXX	3 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	187,58	XXXX	214,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 171	2 357	124 004
Personnel-temps régulier	2	43 136	48 028	1 612 824
Temps supplémentaire	3	37	13	1 293
Primes	4	XXXX	XXXX	263 724
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 344	50 398	2 001 845
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 092	11 503	424 529
Particuliers	9	5 446	2 576	80 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 538	14 079	505 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	297 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 882	64 477	2 804 525
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	62 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 882	64 477	2 867 024
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			99 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	99 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 882	64 477	2 767 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	559	266 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 565	63 918	2 500 991

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 815	XXXX	3 167
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,97	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: Évaluation et traitement de deuxièm

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 171	167 844	2 357	124 004
Personnel-temps régulier	2	43 136	1 449 641	48 028	1 612 824
Temps supplémentaire	3	37	1 226	13	1 293
Primes	4	XXXX	225 935	XXXX	263 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 344	1 844 646	50 398	2 001 845
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 092	395 585	11 503	424 529
Particuliers	9	5 446	103 835	2 576	80 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 538	499 420	14 079	505 217
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 429	XXXX	297 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 882	2 609 495	64 477	2 804 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 213	XXXX	5 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 199	XXXX	56 698
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 412	XXXX	62 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 882	2 664 907	64 477	2 867 024
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				99 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	55 412	XXXX	99 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 882	2 664 907	64 477	2 767 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	317	242 492	559	266 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 565	2 422 415	63 918	2 500 991

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 815	XXXX	3 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	634,97	XXXX	789,70

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 342	222 980	4 375	227 952
Personnel-temps régulier	2	283 782	9 405 880	275 682	9 530 875
Temps supplémentaire	3	17 811	847 346	19 413	1 030 813
Primes	4	XXXX	3 856 143	XXXX	4 634 598
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	146		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	305 950	14 332 495	299 470	15 424 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 967	2 212 817	61 832	2 360 133
Particuliers	9	36 436	913 377	42 687	1 134 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 403	3 126 194	104 519	3 494 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 969 899	XXXX	2 167 547
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	404 353	19 428 588	403 989	21 086 348
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	327 688	XXXX	197 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 989 015	XXXX	2 708 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 316 703	XXXX	2 906 813
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	404 353	21 745 291	403 989	23 993 161
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40 000	XXXX	
Recouvrements	19		112 654		122 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	152 654	XXXX	122 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	404 353	21 592 637	403 989	23 870 759
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 025	3 637 629	9 365	4 244 478
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	388 328	17 955 008	394 624	19 626 281

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	10 128 467	9 846 868		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 128 467	9 846 868		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	2,01
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 038,32	XXXX	16 246,92

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	21 750	511	23 857
Personnel-temps régulier	2	32 638	1 110 011	38 056	1 380 906
Temps supplémentaire	3	828	39 758	682	35 181
Primes	4	XXXX	262 747	XXXX	321 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 949	1 434 266	39 249	1 761 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 591	264 362	8 661	335 112
Particuliers	9	9 335	241 167	8 947	280 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 926	505 529	17 608	615 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 381	XXXX	280 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 875	2 159 176	56 857	2 656 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 446	XXXX	202 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 714	XXXX	202 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 875	2 306 890	56 857	2 859 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 714	XXXX	202 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 875	2 306 890	56 857	2 859 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	637	276 383	256	302 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 238	2 030 507	56 601	2 556 477

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	161 574	209 598		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 574	209 598		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,57	XXXX	12,20
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 587,57	XXXX	2 116,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à dom

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	483	21 750	511	23 857
Personnel-temps régulier	2	32 638	1 110 011	38 056	1 380 906
Temps supplémentaire	3	828	39 758	682	35 181
Primes	4	XXXX	262 747	XXXX	321 064
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 949	1 434 266	39 249	1 761 008
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 591	264 362	8 661	335 112
Particuliers	9	9 335	241 167	8 947	280 590
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 926	505 529	17 608	615 702
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 381	XXXX	280 107
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 875	2 159 176	56 857	2 656 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	268	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 446	XXXX	202 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 714	XXXX	202 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 875	2 306 890	56 857	2 859 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	147 714	XXXX	202 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 875	2 306 890	56 857	2 859 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	637	276 383	256	302 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 238	2 030 507	56 601	2 556 477

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	161 574	209 598		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	161 574	209 598		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,57	XXXX	12,20
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 587,57	XXXX	2 116,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 859	3 864	204 095
Personnel-temps régulier	2	251 144	237 626	8 149 969
Temps supplémentaire	3	16 983	18 731	995 632
Primes	4	XXXX	XXXX	4 313 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	146	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	272 001	260 221	13 663 230
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54 376	53 171	2 025 021
Particuliers	9	27 101	33 740	853 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 477	86 911	2 878 861
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 887 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	353 478	347 132	18 429 531
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	197 739
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 506 444
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 704 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	353 478	347 132	21 133 714
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			122 402
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	122 402
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	353 478	347 132	21 011 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 388	9 109	3 941 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	338 090	338 023	17 069 804

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	9 966 893	9 637 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 966 893	9 637 270	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	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: Inhalothérapie - autres - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 216	116 314	2 352	123 272
Personnel-temps régulier	2	191 840	6 328 776	177 225	6 092 496
Temps supplémentaire	3	11 989	598 046	13 940	792 280
Primes	4	XXXX	2 627 115	XXXX	3 075 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	146		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 060	9 670 397	193 517	10 083 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 026	1 473 653	38 878	1 483 314
Particuliers	9	19 165	513 991	24 072	602 020
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 191	1 987 644	62 950	2 085 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 327 341	XXXX	1 384 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	266 251	12 985 382	256 467	13 553 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 498	XXXX	173 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 420 739	XXXX	1 663 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 609 237	XXXX	1 836 928
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	266 251	14 594 619	256 467	15 390 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	40 000	XXXX	
Recouvrements	19		40 536		46 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		80 536		46 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	266 251	14 514 083	256 467	15 343 926
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 997	2 634 160	8 580	2 787 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	251 254	11 879 923	247 887	12 556 492

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	8 084 121		6 884 246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 084 121		6 884 246	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,83
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 643	84 916	1 512	80 823
Personnel-temps régulier	2	59 304	1 967 093	60 401	2 057 473
Temps supplémentaire	3	4 994	209 542	4 791	203 352
Primes	4	XXXX	966 281	XXXX	1 237 751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 941	3 227 832	66 704	3 579 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 350	474 802	14 293	541 707
Particuliers	9	7 936	158 219	9 668	251 820
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 286	633 021	23 961	793 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	423 177	XXXX	502 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 227	4 284 030	90 665	4 875 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	138 922	XXXX	24 088
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 830	XXXX	843 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	559 752	XXXX	867 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 227	4 843 782	90 665	5 743 050
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 118		75 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72 118	XXXX	75 664
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 227	4 771 664	90 665	5 667 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	391	727 086	529	1 154 074
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	86 836	4 044 578	90 136	4 513 312

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 882 772		2 753 024	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 882 772		2 753 024	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,19	XXXX	1,67
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 262	2 905	179 980
Personnel-temps régulier	2	178 949	168 770	5 860 281
Temps supplémentaire	3	8 990	10 051	546 876
Primes	4	XXXX	XXXX	2 356 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	439	13 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	191 278	182 165	8 957 403
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 440	40 136	1 561 495
Particuliers	9	31 202	43 295	1 174 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 642	83 431	2 735 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 369 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	261 920	265 596	13 062 779
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 071 984
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 086 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	261 920	265 596	14 149 361
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	261 920	265 596	14 120 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 640	8 120	2 042 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 280	257 476	12 078 619

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 743	1 869	119 150
Personnel-temps régulier	2	74 962	69 950	2 493 960
Temps supplémentaire	3	2 432	3 996	212 168
Primes	4	XXXX	XXXX	960 215
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	336
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 137	75 826	3 785 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 335	16 745	668 008
Particuliers	9	8 004	13 941	363 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 339	30 686	1 031 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	561 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 476	106 512	5 377 941
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	799 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	808 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 476	106 512	6 186 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 476	106 512	6 157 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 834	3 324	841 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 642	103 188	5 315 874

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	5 313	5 326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 313	5 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	902,97	1 003,45
B - L'accouchement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 656,20	1 773,73

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 743	1 869	119 150
Personnel-temps régulier	2	74 962	69 950	2 493 960
Temps supplémentaire	3	2 432	3 996	212 168
Primes	4	XXXX	XXXX	960 215
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	336
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 137	75 826	3 785 829
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 335	16 745	668 008
Particuliers	9	8 004	13 941	363 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 339	30 686	1 031 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	561 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 476	106 512	5 377 941
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	799 186
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	808 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 476	106 512	6 186 145
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 476	106 512	6 157 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 834	3 324	841 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 642	103 188	5 315 874

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'usager				
Pour l'établissement	25	5 313	5 326	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 313	5 326	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 003,45
B - L'accouchement	30	2 896	2 997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 773,73

	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: Mat.& 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	519	30 270	1 036	60 830
Personnel-temps régulier	2	103 987	3 426 716	98 820	3 366 321
Temps supplémentaire	3	6 558	323 099	6 055	334 708
Primes	4	XXXX	812 480	XXXX	1 396 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	2 695	428	13 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 141	4 595 260	106 339	5 171 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 105	805 263	23 391	893 487
Particuliers	9	23 198	601 929	29 354	811 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 303	1 407 192	52 745	1 704 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 495	XXXX	808 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 444	6 702 947	159 084	7 684 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 256	XXXX	5 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 869	XXXX	272 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 125	XXXX	278 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 444	6 993 072	159 084	7 963 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	290 125	XXXX	278 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 444	6 993 072	159 084	7 963 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 806	1 189 348	4 796	1 200 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 638	5 803 724	154 288	6 762 745

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 950		14 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 950		14 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	416,04	XXXX	468,50
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,57	XXXX	1 027,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.& soins gén. aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	519	30 270	1 036	60 830
Personnel-temps régulier	2	103 987	3 426 716	98 820	3 366 321
Temps supplémentaire	3	6 558	323 099	6 055	334 708
Primes	4	XXXX	812 480	XXXX	1 396 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	77	2 695	428	13 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 141	4 595 260	106 339	5 171 574
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 105	805 263	23 391	893 487
Particuliers	9	23 198	601 929	29 354	811 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 303	1 407 192	52 745	1 704 852
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	700 495	XXXX	808 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 444	6 702 947	159 084	7 684 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 256	XXXX	5 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 869	XXXX	272 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	290 125	XXXX	278 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 444	6 993 072	159 084	7 963 216
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	290 125	XXXX	278 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 444	6 993 072	159 084	7 963 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 806	1 189 348	4 796	1 200 471
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 638	5 803 724	154 288	6 762 745

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 950	14 435		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 950	14 435		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	416,04	XXXX	468,50
B - L'admission	30	6 284	XXXX	6 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,57	XXXX	1 027,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	16 600	609 501	15 710	607 558
Temps supplémentaire	3	505	20 455	551	22 339
Primes	4	XXXX	68 371	XXXX	71 739
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 466	717 704	16 608	720 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 901	147 020	3 557	142 327
Particuliers	9	3 688	109 554	2 489	66 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 589	256 574	6 046	208 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	116 497	XXXX	117 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 055	1 090 775	22 654	1 046 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 576	XXXX	3 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 633	XXXX	3 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 055	1 094 408	22 654	1 050 159
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 055	1 094 408	22 654	1 050 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	566	66 003	221	44 960
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 489	1 028 405	22 433	1 005 199

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 532	XXXX	7 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,44	XXXX	132,70

	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: Services de pastorale - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 848	10 269	401 744
Temps supplémentaire	3	70	31	1 325
Primes	4	XXXX	XXXX	22 082
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 918	10 300	425 151
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 343	2 306	92 526
Particuliers	9	1 651	1 792	45 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 994	4 098	138 201
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 912	14 398	634 820
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 912	14 398	637 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 912	14 398	637 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	119	84	23 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 793	14 314	613 614

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	4 796	XXXX	5 639
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	124,56	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de pastorale - Site enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	5 752	207 361	5 441	205 814
Temps supplémentaire	3	435	18 097	520	21 014
Primes	4	XXXX	46 447	XXXX	49 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 548	291 282	6 308	295 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 558	57 224	1 251	49 801
Particuliers	9	2 037	67 199	697	20 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 595	124 423	1 948	70 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 080	XXXX	45 943
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 143	464 785	8 256	411 904
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959	XXXX	1 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	959	XXXX	1 041
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 143	465 744	8 256	412 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	959	XXXX	1 041
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 143	465 744	8 256	412 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	447	34 739	137	21 360
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 696	431 005	8 119	391 585

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 736	XXXX	1 936	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,27	XXXX	202,26

	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 571	11 195	276 721
Temps supplémentaire	3	20	54	1 908
Primes	4	XXXX	XXXX	17 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 591	11 249	295 818
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 802	2 012	51 881
Particuliers	9	890	827	8 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 692	2 839	60 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 283	14 088	403 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 283	14 088	403 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 283	14 088	403 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	35 852	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 090	14 088	403 375

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	3 697	XXXX	5 351
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,98	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 571	11 195	276 721
Temps supplémentaire	3	20	54	1 908
Primes	4	XXXX	XXXX	17 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 591	11 249	295 818
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 802	2 012	51 881
Particuliers	9	890	827	8 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 692	2 839	60 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 283	14 088	403 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 283	14 088	403 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 283	14 088	403 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	193	35 852	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 090	14 088	403 375

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 697	5 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	75,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - Adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		11 195	276 721
Temps supplémentaire	3		54	1 908
Primes	4	XXXX	XXXX	17 189
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		11 249	295 818
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		2 012	51 881
Particuliers	9		827	8 686
TOTAL (L.08 + L.09)	10		2 839	60 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	46 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		14 088	403 269
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	106
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	106
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		14 088	403 375
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		14 088	403 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		14 088	403 375

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		5 351	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	75,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 766	217 207	3 346	188 815
Personnel-temps régulier	2	184 308	7 448 372	198 299	8 286 529
Temps supplémentaire	3	2 420	109 108	2 437	106 361
Primes	4	XXXX	683 390	XXXX	987 187
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 494	8 458 077	204 082	9 568 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 062	1 695 260	42 895	1 900 298
Particuliers	9	15 198	364 606	13 139	376 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 260	2 059 866	56 034	2 276 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 178 815	XXXX	1 403 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	245 754	11 696 758	260 116	13 249 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 885	XXXX	493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 868	XXXX	71 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	68 753	XXXX	71 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	245 754	11 765 511	260 116	13 321 369
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		381 381		976 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	381 381	XXXX	976 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	245 754	11 384 130	260 116	12 344 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 237	1 011 745	1 342	1 763 899
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	243 517	10 372 385	258 774	10 580 895

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 880	1 493	81 455
Personnel-temps régulier	2	61 454	77 343	3 419 182
Temps supplémentaire	3	206	235	10 511
Primes	4	XXXX	XXXX	451 965
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 540	79 071	3 963 113
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	13 469	16 603	766 259
Particuliers	9	2 543	3 641	94 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 012	20 244	860 424
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	570 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 552	99 315	5 394 468
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	86
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	40 772
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	40 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 552	99 315	5 435 326
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			922 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	922 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 552	99 315	4 512 518
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	185	338	657 343
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 367	98 977	3 855 175

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	19 907	26 048	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 907	26 048	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	183,43
B - L'usager	30	2 972	4 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	886,65

	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: Psychologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	87 898	1 146	62 181
Personnel-temps régulier	2	33 729	1 489 921	45 232	2 039 966
Temps supplémentaire	3	4	160	73	3 807
Primes	4	XXXX	164 976	XXXX	255 819
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 252	1 742 955	46 451	2 361 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 191	333 192	9 840	457 571
Particuliers	9	819	19 033	1 020	23 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 010	352 225	10 860	481 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	226 755	XXXX	334 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 262	2 321 935	57 311	3 177 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	126	XXXX	18
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 282	XXXX	13 453
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 408	XXXX	13 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 262	2 335 343	57 311	3 191 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		381 381		922 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	381 381	XXXX	922 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 262	1 953 962	57 311	2 268 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	475 167	143	359 342
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 231	1 478 795	57 168	1 908 887

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	11 787		18 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 787		18 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	157,82	XXXX	152,90
B - L'utilisateur	30	1 620	XXXX	2 918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	912,84	XXXX	654,18

	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: Psychologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	27 725	1 158 490	32 111	1 379 216
Temps supplémentaire	3	202	9 791	162	6 704
Primes	4	XXXX	114 980	XXXX	196 146
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 288	1 302 638	32 620	1 601 340
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 278	276 059	6 763	308 688
Particuliers	9	1 724	44 896	2 621	70 225
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 002	320 955	9 384	378 913
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	181 828	XXXX	236 649
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 290	1 805 421	42 004	2 216 902
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	608	XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 866	XXXX	27 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 474	XXXX	27 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 290	1 830 895	42 004	2 244 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 474	XXXX	27 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 290	1 830 895	42 004	2 244 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	81 524	195	298 001
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 136	1 749 371	41 809	1 946 288

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	8 120	7 528		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 120	7 528		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	215,44	XXXX	258,54
B - L'usager	30	1 352	XXXX	1 430	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 293,91	XXXX	1 361,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 886	109 932	1 853	107 360
Personnel-temps régulier	2	122 854	4 799 961	120 956	4 867 347
Temps supplémentaire	3	2 214	99 157	2 202	95 850
Primes	4	XXXX	403 434	XXXX	535 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 954	5 412 484	125 011	5 605 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 593	1 086 009	26 292	1 134 039
Particuliers	9	12 655	300 677	9 498	282 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 248	1 386 686	35 790	1 416 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	770 232	XXXX	832 875
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	166 202	7 569 402	160 801	7 855 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 151	XXXX	407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 720	XXXX	30 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 871	XXXX	30 922
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	166 202	7 599 273	160 801	7 886 043
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	29 871	XXXX	53 767
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	166 202	7 599 273	160 801	7 832 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 052	455 054	1 004	1 106 556
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 150	7 144 219	159 797	6 725 720

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 237	XXXX	10 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	697,88	XXXX	616,19

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 525	90 555	1 506	88 086
Personnel-temps régulier	2	87 935	3 419 341	82 947	3 303 760
Temps supplémentaire	3	791	36 343	643	27 884
Primes	4	XXXX	250 117	XXXX	319 908
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 251	3 796 356	85 096	3 739 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 655	760 578	17 882	762 097
Particuliers	9	4 172	90 456	5 109	171 265
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 827	851 034	22 991	933 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	529 114	XXXX	558 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	113 078	5 176 504	108 087	5 231 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	470	XXXX	285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 514	XXXX	17 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 984	XXXX	17 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	113 078	5 195 488	108 087	5 249 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				53 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 984	XXXX	17 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	113 078	5 195 488	108 087	5 195 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 792	346 390	837	755 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 286	4 849 098	107 250	4 439 960

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 766	XXXX	8 102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	624,40	XXXX	548,01

	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: Services sociaux - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	34 919	1 380 620	38 009	1 563 587
Temps supplémentaire	3	1 423	62 814	1 559	67 966
Primes	4	XXXX	153 317	XXXX	215 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 703	1 616 128	39 915	1 866 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 938	325 431	8 410	371 942
Particuliers	9	8 483	210 221	4 389	111 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 421	535 652	12 799	483 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	241 118	XXXX	274 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 124	2 392 898	52 714	2 623 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 681	XXXX	122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 206	XXXX	13 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 887	XXXX	13 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 124	2 403 785	52 714	2 636 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 887	XXXX	13 573
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 124	2 403 785	52 714	2 636 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	108 664	167	351 187
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 864	2 295 121	52 547	2 285 760

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 471	XXXX	2 813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	928,82	XXXX	812,57

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	32 394	1 702 725	33 582	1 727 911
Personnel-temps régulier	2	1 322 742	40 829 183	1 356 153	43 358 877
Temps supplémentaire	3	58 031	2 664 704	72 223	3 626 713
Primes	4	XXXX	3 438 609	XXXX	5 027 295
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 429	129 955	2 441	98 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 416 596	48 765 176	1 464 399	53 838 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	292 820	9 536 634	297 986	10 192 133
Particuliers	9	192 273	4 705 459	190 276	4 845 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485 093	14 242 093	488 262	15 037 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 650 032	XXXX	8 657 054
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 901 689	70 657 301	1 952 661	77 533 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 912 986	XXXX	24 010 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 497 705	XXXX	48 719 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 410 691	XXXX	72 729 348
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 901 689	125 067 992	1 952 661	150 262 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	473 621	XXXX	726 860
Recouvrements	19		1 915 301		2 410 476
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 388 922	XXXX	3 137 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 901 689	122 679 070	1 952 661	147 125 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	111 703	18 391 816	136 388	36 330 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 789 986	104 287 254	1 816 273	110 794 842

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	107 440 158		131 185 919	
Pour ventes de services	26	1 737 818		1 760 719	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 177 976		132 946 638	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX	0,86
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,57	XXXX	3,44

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	59 282	1 519	64 673
Personnel-temps régulier	2	93 870	2 961 362	84 883	2 793 301
Temps supplémentaire	3	5 621	254 501	7 744	392 181
Primes	4	XXXX	290 316	XXXX	345 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 081	3 565 461	94 146	3 595 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 144	598 590	15 462	544 830
Particuliers	9	11 378	288 584	9 720	252 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 522	887 174	25 182	797 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 540	XXXX	552 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 603	5 000 175	119 328	4 945 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 917	XXXX	366 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 540	XXXX	1 158 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	671 457	XXXX	1 524 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 603	5 671 632	119 328	6 469 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 404	XXXX	
Recouvrements	19		20 025		19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 429		19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 603	5 645 203	119 328	6 469 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	233 325	1 310	300 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 364	5 411 878	118 018	6 169 396

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 714 080		3 732 506	
Pour ventes de services	26	3 486			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 717 566		3 732 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX	1,65
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,02	XXXX	7,83

	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: Banque de sang - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 590	59 282	1 519	64 673
Personnel-temps régulier	2	93 870	2 961 362	84 883	2 793 301
Temps supplémentaire	3	5 621	254 501	7 744	392 181
Primes	4	XXXX	290 316	XXXX	345 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 081	3 565 461	94 146	3 595 493
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 144	598 590	15 462	544 830
Particuliers	9	11 378	288 584	9 720	252 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 522	887 174	25 182	797 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	547 540	XXXX	552 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 603	5 000 175	119 328	4 945 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181 917	XXXX	366 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	489 540	XXXX	1 158 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	671 457	XXXX	1 524 737
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 603	5 671 632	119 328	6 469 738
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 404	XXXX	
Recouvrements	19		20 025		19
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26 429		19
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 603	5 645 203	119 328	6 469 719
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	233 325	1 310	300 323
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 364	5 411 878	118 018	6 169 396

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 714 080		3 732 506	
Pour ventes de services	26	3 486			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 717 566		3 732 506	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,46	XXXX	1,65
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,02	XXXX	7,83

	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 782	3 381	146 714
Personnel-temps régulier	2	189 323	207 141	6 543 312
Temps supplémentaire	3	6 297	9 187	456 279
Primes	4	XXXX	XXXX	553 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 078	2 161	92 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 480	221 870	7 791 391
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 564	43 407	1 453 500
Particuliers	9	39 054	31 326	801 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 618	74 733	2 255 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 261 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 098	296 603	11 308 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	735 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 522 159
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 257 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 098	296 603	16 565 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	75 733
Recouvrements	19			960 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 035 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 098	296 603	15 529 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	2 900	2 210 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 821	293 703	13 319 286

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	12 430 644	14 653 970	
Pour ventes de services	26	8 821	17 255	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 439 465	14 671 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX
B - Procédure	30	1 997 377	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,00	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: Anatomopathologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 782	3 381	146 714
Personnel-temps régulier	2	189 323	207 141	6 543 312
Temps supplémentaire	3	6 297	9 187	456 279
Primes	4	XXXX	XXXX	553 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 078	2 161	92 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 480	221 870	7 791 391
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	41 564	43 407	1 453 500
Particuliers	9	39 054	31 326	801 539
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 618	74 733	2 255 039
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 261 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	281 098	296 603	11 308 097
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	735 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 522 159
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 257 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	281 098	296 603	16 565 628
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	75 733
Recouvrements	19			960 041
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 035 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	281 098	296 603	15 529 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	277	2 900	2 210 568
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	280 821	293 703	13 319 286

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	12 430 644	14 653 970	
Pour ventes de services	26	8 821	17 255	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 439 465	14 671 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX
B - Procédure	30	1 997 377	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,00	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 881	1 458 229	41 682
Temps supplémentaire	3	140	5 622	1 702
Primes	4	XXXX	62 315	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 351	53 326	280
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 372	1 579 492	43 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 499	308 918	8 688
Particuliers	9	2 914	75 485	5 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 413	384 403	13 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 810	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 785	2 203 705	57 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 739	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 079	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 818	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 785	2 427 523	57 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 818	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 785	2 427 523	57 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	99 405	358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 608	2 328 118	56 996

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 121 566		2 784 664
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 121 566		2 784 664
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Procédure	30	315 623	XXXX	392 525
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 881	1 458 229	41 682
Temps supplémentaire	3	140	5 622	1 702
Primes	4	XXXX	62 315	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 351	53 326	280
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 372	1 579 492	43 664
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 499	308 918	8 688
Particuliers	9	2 914	75 485	5 002
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 413	384 403	13 690
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 810	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 785	2 203 705	57 354
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 739	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 079	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 818	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 785	2 427 523	57 354
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 818	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 785	2 427 523	57 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	177	99 405	358
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 608	2 328 118	56 996

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	2 121 566		2 784 664
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 121 566		2 784 664
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX
B - Procédure	30	315 623	XXXX	392 525
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	131 404	3 557 415	139 085
Temps supplémentaire	3	2 082	85 989	2 901
Primes	4	XXXX	207 477	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 486	3 850 881	141 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 252	611 361	23 770
Particuliers	9	13 441	317 424	14 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 693	928 785	38 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 869	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 179	5 388 535	180 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 641	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 107 169	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 111 810	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 179	6 500 345	180 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 411	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 411	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 179	6 491 934	180 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	323 827	2 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 644	6 168 107	177 715

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	6 132 336		6 487 384
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 132 336		6 487 384
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX
B - Procédure	30	575 571	XXXX	547 626
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	131 404	3 557 415	139 085
Temps supplémentaire	3	2 082	85 989	2 901
Primes	4	XXXX	207 477	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 486	3 850 881	141 986
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	22 252	611 361	23 770
Particuliers	9	13 441	317 424	14 458
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 693	928 785	38 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	608 869	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	169 179	5 388 535	180 214
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	4 641	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 107 169	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 111 810	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	169 179	6 500 345	180 214
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 411	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 411	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	169 179	6 491 934	180 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	535	323 827	2 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	168 644	6 168 107	177 715

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	6 132 336		6 487 384
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 132 336		6 487 384
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX
B - Procédure	30	575 571	XXXX	547 626
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28 022	1 523 070	28 682	1 516 524
Personnel-temps régulier	2	796 359	24 551 142	807 317	25 718 893
Temps supplémentaire	3	42 988	1 971 063	48 557	2 406 118
Primes	4	XXXX	2 437 812	XXXX	3 385 659
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	867 369	30 483 087	884 556	33 027 194
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	187 091	6 114 567	189 965	6 500 596
Particuliers	9	114 705	2 769 386	117 726	2 975 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301 796	8 883 953	307 691	9 476 078
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 758 095	XXXX	5 337 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 169 165	44 125 135	1 192 247	47 840 798
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 884 899	XXXX	22 230 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 784 978	XXXX	36 887 846
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 669 877	XXXX	59 118 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 169 165	87 795 012	1 192 247	106 958 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	318 169	XXXX	488 096
Recouvrements	19		880 428		1 450 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 198 597	XXXX	1 938 512
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 169 165	86 596 415	1 192 247	105 020 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110 186	14 561 164	128 420	31 212 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 058 979	72 035 251	1 063 827	73 807 602

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	77 191 631	94 446 744		
Pour ventes de services	26	1 665 733	1 614 042		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	78 857 364	96 060 786		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,93	XXXX	0,79
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,83	XXXX	2,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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: Biochimie-Hématologie-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 865	1 392 253	25 576	1 380 253
Personnel-temps régulier	2	558 553	17 537 770	546 014	17 714 013
Temps supplémentaire	3	34 749	1 604 657	37 965	1 872 438
Primes	4	XXXX	1 838 901	XXXX	2 599 334
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	618 167	22 373 581	609 555	23 566 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	138 485	4 592 563	137 771	4 793 718
Particuliers	9	92 328	2 160 322	88 811	2 188 071
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230 813	6 752 885	226 582	6 981 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 483 839	XXXX	3 810 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	848 980	32 610 305	836 137	34 357 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 154 224	XXXX	16 731 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 540 235	XXXX	35 647 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 694 459	XXXX	52 379 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	848 980	70 304 764	836 137	86 737 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	286 917	XXXX	428 766
Recouvrements	19		513 216		661 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800 133		1 090 724
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	848 980	69 504 631	836 137	85 646 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 286	11 578 388	19 641	27 446 483
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	827 694	57 926 243	816 496	58 199 911

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	41 116 480		47 287 998	
Pour ventes de services	26	1 645 847		1 588 911	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 762 327		48 876 909	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX	1,21
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,52	XXXX	2,25

	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: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 157	3 106	136 271
Personnel-temps régulier	2	237 806	261 303	8 004 880
Temps supplémentaire	3	8 239	10 592	533 680
Primes	4	XXXX	XXXX	786 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	249 202	275 001	9 461 156
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 606	52 194	1 706 878
Particuliers	9	22 377	28 915	787 411
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 983	81 109	2 494 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 527 516
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	320 185	356 110	13 482 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 498 289
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 240 506
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 738 795
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	320 185	356 110	20 221 756
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	59 330
Recouvrements	19			788 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	847 788
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	320 185	356 110	19 373 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88 900	108 779	3 766 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	231 285	247 331	15 607 691

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	36 075 151	47 158 746	
Pour ventes de services	26	19 886	25 131	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 095 037	47 183 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,40	XXXX
B - Procédure	30	2 521 298	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	65 905	76 045	3 022 536
Temps supplémentaire	3	903	2 132	139 291
Primes	4	XXXX	XXXX	230 877
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 808	78 177	3 392 704
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 270	16 694	695 158
Particuliers	9	10 781	12 044	340 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 051	28 738	1 035 930
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	530 585
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 859	106 915	4 959 219
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	212 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 944 115
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 156 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 859	106 915	10 115 660
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	163 031
Recouvrements	19			69
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			163 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 859	106 915	9 952 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	901	1 885 528
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 570	106 014	8 067 101

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	5 849 901	9 080 651	
Pour ventes de services	26	59 778	129 422	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 909 679	9 210 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - Procédure	30	47 200	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	65 905	2 526 795	76 045
Temps supplémentaire	3	903	64 279	2 132
Primes	4	XXXX	120 026	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 808	2 711 100	78 177
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 270	566 429	16 694
Particuliers	9	10 781	279 030	12 044
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 051	845 459	28 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	411 268	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 859	3 967 827	106 915
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	144 774	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 692 042	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 836 816	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 859	7 804 643	106 915
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	75 354	XXXX
Recouvrements	19		69	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		75 423	163 031
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 859	7 729 220	106 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	289	1 369 445	901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 570	6 359 775	106 014

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure pondérée				
Pour l'établissement	25	5 849 901	9 080 651	
Pour ventes de services	26	59 778	129 422	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 909 679	9 210 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - Procédure	30	47 200	XXXX	64 496
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	134,74	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	48 892	1 491 704	53 342
Temps supplémentaire	3	403	15 285	378
Primes	4	XXXX	292 183	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 295	1 799 172	53 720
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 823	344 072	12 047
Particuliers	9	5 889	177 777	4 617
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 712	521 849	16 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 253	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 007	2 597 274	70 384
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	5 265	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 212	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 477	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 007	2 772 751	70 384
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		30 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 000	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 007	2 742 751	70 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	371 548	866
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 921	2 371 203	69 518

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 078 557		1 453 263
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 078 557		1 453 263
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,23	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire - Sites ad

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 502	29 596	1 016 679
Temps supplémentaire	3	280	295	14 640
Primes	4	XXXX	XXXX	225 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 782	29 891	1 257 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 851	6 846	255 403
Particuliers	9	3 689	3 574	101 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 540	10 420	356 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	197 839
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 322	40 311	1 811 901
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	119 377
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	119 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 322	40 311	1 931 475
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	18 189
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 322	40 311	1 913 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	602	251 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 274	39 709	1 661 316

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	810 530	1 052 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	810 530	1 052 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,71	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: Physiologie respiratoire - Site enf

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 390	23 746	707 723
Temps supplémentaire	3	123	83	4 519
Primes	4	XXXX	XXXX	133 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 513	23 829	845 679
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 972	5 201	165 921
Particuliers	9	2 200	1 043	28 237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 172	6 244	194 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 685	30 073	1 168 445
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 451
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	104 286
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 685	30 073	1 272 731
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			32 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			32 265
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 685	30 073	1 240 466
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	264	139 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 647	29 809	1 100 982

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	268 027	401 103	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	268 027	401 103	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 639	10 132	422 644
Temps supplémentaire	3	295	360	21 736
Primes	4	XXXX	XXXX	27 722
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 934	10 492	472 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 361	2 180	95 889
Particuliers	9	2 943	916	36 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 304	3 096	132 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 238	13 588	676 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 635 409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 635 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 238	13 588	64 311 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	63 635 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 238	13 588	64 311 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	25	34 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 230	13 563	64 277 437

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 639	10 132	422 644
Temps supplémentaire	3	295	360	21 736
Primes	4	XXXX	XXXX	27 722
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 934	10 492	472 102
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 361	2 180	95 889
Particuliers	9	2 943	916	36 644
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 304	3 096	132 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	71 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 238	13 588	676 172
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 635 409
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 635 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 238	13 588	64 311 581
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	63 635 409
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 238	13 588	64 311 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	25	34 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 230	13 563	64 277 437

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 690	4 738	171 364
Temps supplémentaire	3	27	36	847
Primes	4	XXXX	XXXX	15 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 717	4 774	187 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 348	1 170	42 505
Particuliers	9	1 890	336	6 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	1 506	49 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 955	6 280	266 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	64 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 251
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 955	6 280	334 027
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 955	6 280	334 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2		15 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 953	6 280	318 097

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 163	4 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 163	4 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,52	XXXX
B - L'usager	30	214	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 936,06	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie -

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 690	4 738	171 364
Temps supplémentaire	3	27	36	847
Primes	4	XXXX	XXXX	15 490
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 717	4 774	187 701
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 348	1 170	42 505
Particuliers	9	1 890	336	6 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 238	1 506	49 036
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	29 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 955	6 280	266 120
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	64 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 251
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	67 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 955	6 280	334 027
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 955	6 280	334 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2		15 930
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 953	6 280	318 097

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	4 163	4 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 163	4 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,52	78,97
B - L'usager	30	214	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 936,06	1 544,16

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 624	90 385	1 540	85 423
Personnel-temps régulier	2	96 208	2 814 203	95 672	2 946 358
Temps supplémentaire	3	3 330	140 955	3 877	178 509
Primes	4	XXXX	227 969	XXXX	329 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 100	68	1 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 163	3 275 612	101 157	3 541 614
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 080	664 692	20 848	677 596
Particuliers	9	14 557	284 891	9 080	220 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 637	949 583	29 928	897 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	523 246	XXXX	565 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 800	4 748 441	131 085	5 004 863
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 663	XXXX	38 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 582	XXXX	327 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 245	XXXX	365 932
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 800	5 043 686	131 085	5 370 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 527	XXXX	6 920
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 527	XXXX	6 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 800	5 037 159	131 085	5 363 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 406	329 812	3 926	426 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 394	4 707 347	127 159	4 937 054

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 497 883		4 951 099	
Pour ventes de services	26	2 805		3 090	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 500 688		4 954 189	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,00
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: Électrophysiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 624	90 385	1 540	85 423
Personnel-temps régulier	2	67 031	1 948 427	66 646	2 044 756
Temps supplémentaire	3	2 413	108 185	2 918	142 105
Primes	4	XXXX	185 464	XXXX	256 005
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	2 100	68	1 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 069	2 334 561	71 172	2 529 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 601	466 813	14 332	469 247
Particuliers	9	12 653	228 362	6 884	156 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 254	695 175	21 216	625 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 574	XXXX	399 495
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 323	3 402 310	92 388	3 554 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 741	XXXX	37 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 592	XXXX	216 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 333	XXXX	254 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 323	3 614 643	92 388	3 809 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 527	XXXX	6 920
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 527		6 920
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 323	3 608 116	92 388	3 802 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 000	249 587	909	273 811
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 323	3 358 529	91 479	3 528 805

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	3 369 672		3 778 639	
Pour ventes de services	26	2 805		3 090	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 372 477		3 781 729	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,00	XXXX	0,93
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 177	865 776	29 026	901 602
Temps supplémentaire	3	917	32 770	959	36 404
Primes	4	XXXX	42 505	XXXX	73 931
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 094	941 051	29 985	1 011 937
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 479	197 879	6 516	208 349
Particuliers	9	1 904	56 529	2 196	63 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 383	254 408	8 712	271 818
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 672	XXXX	166 127
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 477	1 346 131	38 697	1 449 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	922	XXXX	779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 990	XXXX	110 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 912	XXXX	111 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 477	1 429 043	38 697	1 561 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82 912	XXXX	111 377
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 477	1 429 043	38 697	1 561 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	406	80 225	3 017	153 010
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 071	1 348 818	35 680	1 408 249

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 128 211		1 172 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 128 211		1 172 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,20
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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 720	87 639	1 708	92 827
Personnel-temps régulier	2	70 950	2 511 084	76 247	2 839 039
Temps supplémentaire	3	6 027	324 210	5 679	318 758
Primes	4	XXXX	743 618	XXXX	753 940
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 697	3 666 551	83 634	4 004 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 031	609 351	17 189	700 123
Particuliers	9	10 787	346 811	14 307	421 734
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 818	956 162	31 496	1 121 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	488 010	XXXX	577 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	105 515	5 110 723	115 130	5 703 756
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	700 712	XXXX	552 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 673 221	XXXX	22 180 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 373 933	XXXX	22 733 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	105 515	25 484 656	115 130	28 436 954
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 364		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 364	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	105 515	25 438 292	115 130	28 436 954
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	773	557 760	1 373	489 173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 742	24 880 532	113 757	27 947 781

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	870 875		1 016 960	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	870 875		1 016 960	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,62	XXXX	27,48
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 625,49	XXXX	4 468,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 205	65 458	1 505	84 086
Personnel-temps régulier	2	38 714	1 393 742	42 342	1 605 657
Temps supplémentaire	3	4 782	261 219	4 207	242 249
Primes	4	XXXX	508 166	XXXX	527 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 701	2 228 585	48 054	2 459 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 972	357 136	9 861	416 701
Particuliers	9	6 755	220 912	10 564	326 967
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 727	578 048	20 425	743 668
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 297	XXXX	349 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 428	3 088 930	68 479	3 553 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	687 936	XXXX	543 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 973 933	XXXX	8 802 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 661 869	XXXX	9 345 692
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 428	11 750 799	68 479	12 898 779
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 661 869	XXXX	9 345 692
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 428	11 750 799	68 479	12 898 779
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	746	280 631	1 047	286 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 682	11 470 168	67 432	12 611 846

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	433 805		471 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	433 805		471 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,44	XXXX	26,76
B - Procédure	30	3 250	XXXX	3 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 529,28	XXXX	3 368,55

	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: Hémodynamie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 205	65 458	1 505	84 086
Personnel-temps régulier	2	37 895	1 365 281	41 569	1 578 542
Temps supplémentaire	3	4 749	259 525	4 181	240 940
Primes	4	XXXX	470 126	XXXX	487 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 849	2 160 390	47 255	2 390 641
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 970	357 082	9 855	416 556
Particuliers	9	6 710	219 607	10 486	324 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 680	576 689	20 341	740 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 373	XXXX	340 751
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 529	3 011 452	67 596	3 472 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	342 843	XXXX	328 920
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 716 363	XXXX	8 522 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 059 206	XXXX	8 851 809
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 529	11 070 658	67 596	12 324 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 059 206	XXXX	8 851 809
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 529	11 070 658	67 596	12 324 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	738	278 585	1 047	285 641
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 791	10 792 073	66 549	12 038 479

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	408 700		446 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	408 700		446 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,41	XXXX	26,95
B - Procédure	30	3 158	XXXX	3 638	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 417,38	XXXX	3 309,09

	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: Hémodynamie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	819	773	27 115
Temps supplémentaire	3	33	26	1 309
Primes	4	XXXX	XXXX	40 750
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	852	799	69 174
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2	6	145
Particuliers	9	45	78	2 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47	84	2 749
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	899	883	80 776
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	214 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	279 680
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	493 883
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	899	883	574 659
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	899	883	574 659
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8		1 292
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	891	883	573 367

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	25 105	24 620	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 105	24 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	23,29
B - Procédure	30	92	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 409,12

	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	515	22 181	203	8 741
Personnel-temps régulier	2	32 236	1 117 342	33 905	1 233 382
Temps supplémentaire	3	1 245	62 991	1 472	76 509
Primes	4	XXXX	235 452	XXXX	226 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 996	1 437 966	35 580	1 544 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 059	252 215	7 328	283 422
Particuliers	9	4 032	125 899	3 743	94 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 091	378 114	11 071	378 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 713	XXXX	227 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 087	2 021 793	46 651	2 150 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 776	XXXX	9 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 699 288	XXXX	13 377 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 712 064	XXXX	13 387 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 087	13 733 857	46 651	15 538 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 364		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 364	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 087	13 687 493	46 651	15 538 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	277 129	326	202 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 060	13 410 364	46 325	15 335 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	437 070		545 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 070		545 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,79	XXXX	28,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 298,90	XXXX	6 107,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque interv

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	515	22 181	203	8 741
Personnel-temps régulier	2	32 236	1 117 342	33 905	1 233 382
Temps supplémentaire	3	1 245	62 991	1 472	76 509
Primes	4	XXXX	235 452	XXXX	226 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 996	1 437 966	35 580	1 544 749
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 059	252 215	7 328	283 422
Particuliers	9	4 032	125 899	3 743	94 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 091	378 114	11 071	378 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	205 713	XXXX	227 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 087	2 021 793	46 651	2 150 669
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 776	XXXX	9 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 699 288	XXXX	13 377 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 712 064	XXXX	13 387 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 087	13 733 857	46 651	15 538 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 364		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	46 364	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 087	13 687 493	46 651	15 538 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	277 129	326	202 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 060	13 410 364	46 325	15 335 935

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	437 070		545 640	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	437 070		545 640	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,79	XXXX	28,11
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 298,90	XXXX	6 107,50

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 023	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 023	XXXX	26 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		256 023		26 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		256 023		26 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		256 023		26 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont.de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.prob.psy. et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 023	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 023	XXXX	26 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		256 023		26 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		256 023		26 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		256 023		26 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	256 023	XXXX	343
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	26 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	256 023	XXXX	26 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		256 023		26 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		256 023		26 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		256 023		26 989
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		0		0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 496	80 455	1 803	102 696
Personnel-temps régulier	2	71 149	2 438 509	90 657	3 133 561
Temps supplémentaire	3	2 537	123 652	2 659	130 574
Primes	4	XXXX	606 452	XXXX	641 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	66	9	313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 184	3 249 134	95 128	4 008 571
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 962	638 819	20 049	764 354
Particuliers	9	14 650	446 724	18 409	519 161
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 612	1 085 543	38 458	1 283 515
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	484 151	XXXX	627 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 796	4 818 828	133 586	5 919 732
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	356 438	XXXX	435 445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 788 726	XXXX	3 573 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 145 164	XXXX	4 008 774
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 796	7 963 992	133 586	9 928 506
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 145 164	XXXX	4 008 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 796	7 963 992	133 586	9 928 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 223	704 419	2 771	649 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 573	7 259 573	130 815	9 278 643

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	22 303	30 783		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 303	30 783		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,50	XXXX	301,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 496	80 455	1 803	102 696
Personnel-temps régulier	2	67 463	2 324 218	86 313	2 993 686
Temps supplémentaire	3	2 377	116 828	2 468	122 336
Primes	4	XXXX	588 690	XXXX	621 153
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	66	9	313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 338	3 110 257	90 593	3 840 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 190	611 525	19 207	734 013
Particuliers	9	14 325	436 970	17 886	503 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 515	1 048 495	37 093	1 237 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 930	XXXX	600 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 853	4 622 682	127 686	5 678 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	266 284	XXXX	147 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 723 139	XXXX	3 516 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 989 423	XXXX	3 663 417
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 853	7 612 105	127 686	9 341 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 989 423	XXXX	3 663 417
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 853	7 612 105	127 686	9 341 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 333	661 849	2 531	616 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 520	6 950 256	125 155	8 725 114

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	21 062	28 605		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 062	28 605		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	329,99	XXXX	305,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 686	114 291	3 794
Temps supplémentaire	3	160	6 824	191
Primes	4	XXXX	17 762	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 846	138 877	3 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	772	27 294	768
Particuliers	9	325	9 754	418
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 097	37 048	1 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 221	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 943	196 146	5 171
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 449	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 587	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 036	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 943	268 182	5 171
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 943	268 182	5 171
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	42 570	231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 053	225 612	4 940

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	805	947	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	805	947	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,26	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie - CMS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			550	11 556
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			550	12 096
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			74	1 572
Particuliers	9			105	2 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10			179	3 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			729	18 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 705	XXXX	285 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	83 705	XXXX	285 012
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		83 705	729	303 031
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		83 705	729	303 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	884
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		83 705	720	302 147

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	436		1 231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	436		1 231	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	191,98	XXXX	245,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 138	38 013	1 130 154
Temps supplémentaire	3	1 076	1 146	49 388
Primes	4	XXXX	XXXX	95 843
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 214	39 159	1 275 385
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 135	8 245	259 562
Particuliers	9	7 224	1 205	29 785
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 359	9 450	289 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	200 614
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 573	48 609	1 765 346
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	731 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 347 856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 079 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 573	48 609	5 844 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	36 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 573	48 609	5 844 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 199	1 119	159 151
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 374	47 490	5 685 414

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 287 059	1 461 933	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 287 059	1 461 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,20	XXXX
B - Procédure	30	19 719	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,15	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 182	13 827	404 410
Temps supplémentaire	3	482	482	18 713
Primes	4	XXXX	XXXX	36 208
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 664	14 309	459 331
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 215	2 745	83 056
Particuliers	9	1 200	629	12 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 415	3 374	95 098
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	70 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 079	17 683	624 768
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 520
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 079	17 683	626 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 079	17 683	626 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	940	899	67 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 139	16 784	558 616

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 287 059	1 461 933	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 287 059	1 461 933	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,38	XXXX
B - Procédure	30	19 719	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,64	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: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 401	12 040	327 933
Temps supplémentaire	3	441	468	18 023
Primes	4	XXXX	XXXX	30 648
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 842	12 508	376 604
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 863	2 399	67 368
Particuliers	9	1 200	629	12 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 063	3 028	79 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	58 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 905	15 536	514 656
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 905	15 536	515 411
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 905	15 536	515 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	938	899	60 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 967	14 637	454 913

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 196 926	1 389 595	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 196 926	1 389 595	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,32	XXXX
B - Procédure	30	18 259	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 781	73 507	1 787
Temps supplémentaire	3	41	1 819	14
Primes	4	XXXX	3 866	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 822	79 192	1 801
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	352	15 949	346
Particuliers	9		2	11
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	15 951	346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 389	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 174	105 532	2 147
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 174	105 995	2 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 174	105 995	2 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	5 161	7 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 172	100 834	2 147

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	90 133	72 338	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 133	72 338	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
B - Procédure	30	1 460	XXXX	1 079
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,06	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 204	14 463	421 933
Temps supplémentaire	3	301	348	14 409
Primes	4	XXXX	XXXX	47 501
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 505	14 811	483 843
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 296	4 878	154 124
Particuliers	9	4 839	482	14 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 135	5 360	168 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	84 910
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 640	20 171	737 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	553 923
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 848 831
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 402 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 640	20 171	3 140 393
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 402 754
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 640	20 171	3 140 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	137	64 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 489	20 034	3 075 933

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	696 264	806 028	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	696 264	806 028	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,14	XXXX
B - Procédure	30	13 458	XXXX	15 470
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,36	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: Médecine nucléaire - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 812	12 867	370 449
Temps supplémentaire	3	290	325	13 557
Primes	4	XXXX	XXXX	43 173
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 102	13 192	427 179
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 886	4 471	140 724
Particuliers	9	4 671	468	14 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 557	4 939	154 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 605
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 659	18 131	657 780
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	485 008
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 680 475
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 165 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 659	18 131	2 823 263
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 659	18 131	2 823 263
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	128	60 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 508	18 003	2 763 119

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	606 131	733 690	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	606 131	733 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,25	3,77
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,77	192,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 392	43 407	1 596
Temps supplémentaire	3	11	386	23
Primes	4	XXXX	2 386	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 403	46 179	1 619
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	410	12 595	407
Particuliers	9	168	5 194	14
TOTAL (L.08 + L.09)	10	578	17 789	421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 725	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 981	71 693	2 040
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	77 724	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168 464	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	246 188	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 981	317 881	2 040
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 981	317 881	2 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 847	9
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 981	308 034	2 031

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	90 133		72 338
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 133		72 338
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,42	XXXX
B - Procédure	30	1 460	XXXX	1 079
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,98	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 752	253 982	9 723	303 811
Temps supplémentaire	3	293	12 558	316	16 266
Primes	4	XXXX	11 488	XXXX	12 134
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 045	278 028	10 039	332 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	624	19 304	622	22 382
Particuliers	9	1 185	34 874	94	2 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	54 178	716	25 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 349	XXXX	45 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 854	374 555	10 755	402 939
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	189 118	XXXX	177 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 529 955	XXXX	1 497 505
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 719 073	XXXX	1 674 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 854	2 093 628	10 755	2 077 884
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 600		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 600	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 854	2 057 028	10 755	2 077 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	61 203	83	27 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 746	1 995 825	10 672	2 050 865

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	590 795		655 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	590 795		655 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,44	XXXX	3,13
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,77	XXXX	294,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 752	9 723	303 811
Temps supplémentaire	3	293	316	16 266
Primes	4	XXXX	XXXX	12 134
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 045	10 039	332 211
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	624	622	22 382
Particuliers	9	1 185	94	2 981
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 809	716	25 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	45 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 854	10 755	402 939
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	177 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 497 505
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 674 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 854	10 755	2 077 884
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			36 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	36 600
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 854	10 755	2 077 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	83	27 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 746	10 672	2 050 865

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	590 795	655 905	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	590 795	655 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,44	XXXX
B - Procédure	30	6 261	XXXX	6 962
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	318,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 898	1 442	84 669
Personnel-temps régulier	2	135 572	4 915 723	136 291	5 145 044
Temps supplémentaire	3	8 638	466 989	9 513	574 471
Primes	4	XXXX	1 110 183	XXXX	1 273 658
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 750	6 583 793	147 246	7 077 842
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 358	1 121 072	28 670	1 161 735
Particuliers	9	14 811	448 117	17 169	510 660
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 169	1 569 189	45 839	1 672 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	900 552	XXXX	982 684
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 919	9 053 534	193 085	9 732 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 098	XXXX	99 876
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 017 490	XXXX	3 217 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 068 588	XXXX	3 316 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 919	12 122 122	193 085	13 049 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 666		17 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 666	XXXX	17 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 919	12 102 456	193 085	13 032 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 274	1 186 463	5 123	1 217 052
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	184 645	10 915 993	187 962	11 814 982

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 898	1 442	84 669
Personnel-temps régulier	2	125 550	4 507 270	126 056	4 707 856
Temps supplémentaire	3	8 589	464 742	9 470	571 690
Primes	4	XXXX	1 037 859	XXXX	1 201 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	135 679	6 100 769	136 968	6 565 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 513	1 043 034	26 810	1 075 688
Particuliers	9	14 586	438 582	17 045	505 215
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 099	1 481 616	43 855	1 580 903
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	838 468	XXXX	914 794
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	177 778	8 420 853	180 823	9 061 538
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 927	XXXX	43 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 102 378	XXXX	2 197 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 148 305	XXXX	2 241 221
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	177 778	10 569 158	180 823	11 302 759
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 666		17 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 666		17 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	177 778	10 549 492	180 823	11 284 951
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 215	1 106 430	4 999	1 137 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	172 563	9 443 062	175 824	10 147 835

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	39 555	40 918		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	39 555	40 918		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,23	XXXX	248,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 540	90 898	1 442	84 669
Personnel-temps régulier	2	118 714	4 224 863	119 251	4 426 459
Temps supplémentaire	3	8 209	442 536	9 078	546 505
Primes	4	XXXX	957 682	XXXX	1 132 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	128 463	5 715 979	129 771	6 189 726
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 045	977 206	25 500	1 018 677
Particuliers	9	14 183	420 944	14 426	404 988
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 228	1 398 150	39 926	1 423 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 782	XXXX	863 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 691	7 902 911	169 697	8 476 420
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 361	XXXX	39 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 996 718	XXXX	2 087 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 036 079	XXXX	2 127 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 691	9 938 990	169 697	10 603 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 354		17 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 354	XXXX	17 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 691	9 919 636	169 697	10 586 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 240	1 012 666	2 130	1 019 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	164 451	8 906 970	167 567	9 566 408

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	38 460		39 697	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 460		39 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,09	XXXX	241,43
	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: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 836	282 407	6 805
Temps supplémentaire	3	380	22 206	392
Primes	4	XXXX	80 177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 216	384 790	7 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 468	65 828	1 310
Particuliers	9	403	17 638	2 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 871	83 466	3 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 686	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 087	517 942	11 126
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 566	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 660	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 226	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 087	630 168	11 126
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		312	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		312	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 087	629 856	11 126
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	975	93 764	2 869
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 112	536 092	8 257

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	1 095		1 221
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 095		1 221
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	489,87	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: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 574	63 468	1 243
Temps supplémentaire	3	1	14	6
Primes	4	XXXX	13 773	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 575	77 255	1 244
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	309	12 472	161
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	12 472	161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 480	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 884	99 207	1 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	3 808	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	325 443	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 251	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 884	428 458	1 405
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 884	428 458	1 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 832	6 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 884	413 626	1 405

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	2 606	3 106	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606	3 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,72	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile - Sites adul

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 574	1 243	52 688
Temps supplémentaire	3	1	1	6
Primes	4	XXXX	XXXX	5 899
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 575	1 244	58 593
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	309	161	7 879
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309	161	7 879
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 884	1 405	75 164
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	54 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	367 631
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	422 165
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 884	1 405	497 329
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 884	1 405	497 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 884	1 405	490 734

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	2 606	3 106	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 606	3 106	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	158,00
	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: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 448	344 985	8 992
Temps supplémentaire	3	48	2 233	42
Primes	4	XXXX	58 551	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 496	405 769	9 034
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 536	65 566	1 699
Particuliers	9	225	9 535	124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 761	75 101	1 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 604	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 257	533 474	10 857
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 363	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591 032	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 257	1 124 506	10 857
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 257	1 124 506	10 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	65 201	124
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 198	1 059 305	10 733

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	7 508	9 703	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 508	9 703	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	141,09	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: Dialyse péritonéale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 809	6 400	270 771
Temps supplémentaire	3	19	10	951
Primes	4	XXXX	XXXX	46 165
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 828	6 410	317 887
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 065	1 189	54 178
Particuliers	9	225	124	5 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 290	1 313	59 623
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 118	7 723	420 077
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	603 413
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	605 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 118	7 723	1 025 155
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 118	7 723	1 025 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	123	53 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 092	7 600	971 679

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	6 821	9 413	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 821	9 413	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	103,23
	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: Dialyse péritonéale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 639	112 058	2 592
Temps supplémentaire	3	29	1 616	32
Primes	4	XXXX	18 423	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 668	132 097	2 624
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	471	20 988	510
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	471	20 988	510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 630	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 139	167 715	3 134
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 931	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 931	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 139	265 646	3 134
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 139	265 646	3 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	21 083	1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 106	244 563	3 133

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	687		290
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	687		290
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,99	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	4 583	130	5 153
Personnel-temps régulier	2	341 241	12 235 259	348 690	12 661 678
Temps supplémentaire	3	6 982	315 730	7 477	358 746
Primes	4	XXXX	2 298 752	XXXX	2 616 836
Main-d'oeuvre indépendante	5	685	16 275		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	349 063	14 870 599	356 297	15 642 413
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	79 780	2 890 498	78 531	2 965 358
Particuliers	9	56 217	1 294 758	53 724	1 357 793
TOTAL (L.08 + L.09)	10	135 997	4 185 256	132 255	4 323 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 990 642	XXXX	2 172 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	485 060	21 046 497	488 552	22 137 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	110 096	XXXX	235 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 874 085	XXXX	104 166 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 984 181	XXXX	104 401 987
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	485 060	110 030 678	488 552	126 539 899
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		468 067		619 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	468 067	XXXX	619 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	485 060	109 562 611	488 552	125 920 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 777	1 918 687	11 581	2 156 392
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	476 283	107 643 924	476 971	123 764 360

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	102 525	3 712 633	102 346
Temps supplémentaire	3	1 967	91 926	2 204
Primes	4	XXXX	709 247	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	3 500	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 639	4 517 306	104 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 317	887 106	22 803
Particuliers	9	17 107	384 870	15 057
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 424	1 271 976	37 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 710	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 063	6 389 992	142 410
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 973	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 703 387	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 728 360	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 063	74 118 352	142 410
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		457 432	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	457 432	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 063	73 660 920	142 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 894	929 884	3 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 169	72 731 036	139 101

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	88 750	3 244 242	90 688
Temps supplémentaire	3	1 680	79 089	1 974
Primes	4	XXXX	622 397	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	3 500	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 577	3 949 228	92 662
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	21 045	776 214	19 980
Particuliers	9	15 140	343 086	12 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 185	1 119 300	32 977
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	521 574	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 762	5 590 102	125 639
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	24 973	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 093 432	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 118 405	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 762	68 708 507	125 639
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		174 179	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		174 179	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 762	68 534 328	125 639
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 756	589 455	3 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 006	67 944 873	122 593

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie - usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 775	11 658	425 153
Temps supplémentaire	3	287	230	11 075
Primes	4	XXXX	XXXX	89 509
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 062	11 888	525 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 272	2 823	103 821
Particuliers	9	1 967	2 060	54 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 239	4 883	157 991
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	73 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 301	16 771	756 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 640 905
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 640 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 301	16 771	11 397 780
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			271 345
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			271 345
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 301	16 771	11 126 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	263	76 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 163	16 508	11 049 778

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	4 583	130	5 153
Personnel-temps régulier	2	235 983	8 425 509	243 686	8 801 064
Temps supplémentaire	3	5 015	223 804	5 273	252 720
Primes	4	XXXX	1 567 761	XXXX	1 815 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	12 775		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	241 691	10 234 432	249 089	10 874 927
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	54 878	1 981 780	55 202	2 072 507
Particuliers	9	38 265	894 034	38 054	959 016
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 143	2 875 814	93 256	3 031 523
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 372 538	XXXX	1 516 405
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	334 834	14 482 784	342 345	15 422 855
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 123	XXXX	163 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 921 879	XXXX	23 705 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 007 002	XXXX	23 868 841
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	334 834	35 489 786	342 345	39 291 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 635		8 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 635		8 364
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	334 834	35 479 151	342 345	39 283 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 864	981 548	8 254	1 472 787
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	328 970	34 497 603	334 091	37 810 545

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	280 888	288 748		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	280 888	288 748		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	122,85	XXXX	130,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	4 583	130	5 153
Personnel-temps régulier	2	180 387	6 416 355	189 257	6 798 529
Temps supplémentaire	3	3 823	168 217	4 251	202 779
Primes	4	XXXX	1 202 912	XXXX	1 401 774
Main-d'oeuvre indépendante	5	538	12 775		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 903	7 804 842	193 638	8 408 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	41 980	1 521 118	42 675	1 600 884
Particuliers	9	31 099	716 423	28 970	708 707
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73 079	2 237 541	71 645	2 309 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 044 957	XXXX	1 178 535
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 982	11 087 340	265 283	11 896 361
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 123	XXXX	163 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 940 220	XXXX	20 225 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 025 343	XXXX	20 389 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 982	29 112 683	265 283	32 285 414
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 025 343	XXXX	20 389 053
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 982	29 112 683	265 283	32 285 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 271	769 706	7 062	1 157 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	252 711	28 342 977	258 221	31 127 685

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	239 604	243 799		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	239 604	243 799		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	118,29	XXXX	127,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés - Si

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	55 596	2 009 154	54 429
Temps supplémentaire	3	1 192	55 587	1 022
Primes	4	XXXX	364 849	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 788	2 429 590	55 451
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 898	460 662	12 527
Particuliers	9	7 166	177 611	9 084
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 064	638 273	21 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 581	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 852	3 395 444	77 062
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 981 659	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 981 659	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 852	6 377 103	77 062
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		10 635	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 635	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 852	6 366 468	77 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	593	211 842	1 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 259	6 154 626	75 870

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	41 284		44 949
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	41 284		44 949
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,34	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 733	2 658	96 255
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	22 405
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 733	2 658	118 660
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	585	526	20 716
Particuliers	9	845	613	12 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 430	1 139	33 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 163	3 797	168 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	252 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	252 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 163	3 797	421 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 163	3 797	421 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	18	10 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 144	3 779	411 149

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	45 724	44 969	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 724	44 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,08	9,14
	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-usagers hébergés - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 733	2 658	96 255
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	22 405
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 733	2 658	118 660
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	585	526	20 716
Particuliers	9	845	613	12 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 430	1 139	33 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 163	3 797	168 778
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	252 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	252 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 163	3 797	421 614
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 163	3 797	421 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	18	10 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 144	3 779	411 149

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	45 724	44 969	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 724	44 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,08	9,14
	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 426	348 039	5 752	296 969
Personnel-temps régulier	2	462 716	13 918 008	444 115	14 127 274
Temps supplémentaire	3	24 010	1 061 427	29 537	1 422 819
Primes	4	XXXX	1 798 891	XXXX	2 389 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	493 152	17 126 365	479 404	18 236 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	104 758	3 282 842	98 801	3 347 782
Particuliers	9	70 430	1 669 799	45 955	1 178 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 188	4 952 641	144 756	4 526 766
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 661 913	XXXX	2 825 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	668 340	24 740 919	624 160	25 588 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 429 727	XXXX	3 973 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 705 143	XXXX	12 427 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 134 870	XXXX	16 400 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	668 340	39 875 789	624 160	41 988 827
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 100	XXXX	10 100
Recouvrements	19		71 783		122 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 883		132 869
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	668 340	39 793 906	624 160	41 855 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 544	2 198 590	15 401	2 343 762
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	649 796	37 595 316	608 759	39 512 196

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	11 695 730	13 616 393		
Pour ventes de services	26	4 740	5 098		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 700 470	13 621 491		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,22	XXXX	2,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	110 142	3 296 282	98 945
Temps supplémentaire	3	7 513	326 547	8 547
Primes	4	XXXX	482 050	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 655	4 104 879	107 492
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	27 267	849 811	24 990
Particuliers	9	14 612	325 553	19 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 879	1 175 364	44 194
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	644 997	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	159 534	5 925 240	151 686
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 739 772	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 337	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 858 109	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	159 534	7 783 349	151 686
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	10 100	XXXX
Recouvrements	19			43 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 100	54 025
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	159 534	7 773 249	151 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 265	549 938	2 757
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 269	7 223 311	148 929

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 387 306	3 698 066	
Pour ventes de services	26	4 740	5 098	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 392 046	3 703 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX
B - Procédure	30	149 159	XXXX	172 964
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,43	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: Radiodiagnostic-Général - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	85 178	2 573 212	74 479
Temps supplémentaire	3	6 577	288 437	6 537
Primes	4	XXXX	394 093	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 755	3 255 742	81 016
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 330	636 355	17 954
Particuliers	9	11 136	253 190	12 733
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 466	889 545	30 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	505 762	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	123 221	4 651 049	111 703
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 460 975	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 027	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 569 002	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	123 221	6 220 051	111 703
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	10 100	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 100	10 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	123 221	6 209 951	111 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 148	478 794	1 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 073	5 731 157	110 453

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 599 554		2 736 850
Pour ventes de services	26	4 740		5 098
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 604 294		2 741 948
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,20	XXXX
B - Procédure	30	113 646	XXXX	129 786
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	50,43	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: Radiodiagnostic-Général - Site enfa

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 964	24 466	749 231
Temps supplémentaire	3	936	2 010	87 642
Primes	4	XXXX	XXXX	158 909
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 900	26 476	995 782
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 937	7 036	241 067
Particuliers	9	3 476	6 471	155 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 413	13 507	396 457
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	175 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 313	39 983	1 567 553
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	230 740
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 368
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	251 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 313	39 983	1 818 661
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			43 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	43 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 313	39 983	1 774 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	1 507	188 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 196	38 476	1 586 240

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	787 752	961 216	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	787 752	961 216	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX
B - Procédure	30	35 513	XXXX	43 178
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	64 191	2 178 605	66 987
Temps supplémentaire	3	1 020	46 341	1 449
Primes	4	XXXX	124 052	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 211	2 348 998	68 436
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 685	517 738	14 190
Particuliers	9	16 607	446 597	6 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 292	964 335	20 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 210	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 503	3 718 543	88 711
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	292 963	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	376 081	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	669 044	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 503	4 387 587	88 711
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		8 676	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 676	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 503	4 378 911	88 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 307	276 139	1 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 196	4 102 772	87 456

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 009 850		3 557 299
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 009 850		3 557 299
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX
B - Procédure	30	96 095	XXXX	115 966
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,69	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	56 813	1 933 857	2 075 567
Temps supplémentaire	3	884	40 848	59 969
Primes	4	XXXX	103 608	150 747
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 697	2 078 313	2 286 283
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 954	457 099	465 767
Particuliers	9	13 771	359 833	125 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 725	816 932	591 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 309	364 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 422	3 247 554	3 242 499
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	267 779	216 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	372 008	371 254
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	639 787	588 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 422	3 887 341	3 830 746
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		8 676	17 498
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 676	17 498
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 422	3 878 665	3 813 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 296	253 536	267 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 126	3 625 129	3 545 562

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 454 299	2 959 057	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 454 299	2 959 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX
B - Procédure	30	78 304	XXXX	96 743
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,30	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 378	8 468	308 178
Temps supplémentaire	3	136	175	7 050
Primes	4	XXXX	XXXX	28 020
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 514	8 643	343 248
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 731	1 594	61 636
Particuliers	9	2 836	835	27 994
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 567	2 429	89 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	55 483
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 081	11 072	488 361
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 893
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 081	11 072	495 161
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 081	11 072	495 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	230	36 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 070	10 842	458 834

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	555 551	598 242	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	555 551	598 242	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX
B - Procédure	30	17 791	XXXX	19 223
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,85	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 172	283 725	8 565
Temps supplémentaire	3	40	1 839	138
Primes	4	XXXX	11 864	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 212	297 428	8 703
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 608	56 997	1 780
Particuliers	9	58	1 175	705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 666	58 172	2 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 417	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 878	400 017	11 188
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 221	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 375	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 878	703 392	11 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		300	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		300	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 878	703 092	11 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	19 616	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 877	683 476	11 156

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	475 755	531 650	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 755	531 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX
B - Procédure	30	19 972	XXXX	22 015
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 172	283 725	8 565
Temps supplémentaire	3	40	1 839	138
Primes	4	XXXX	11 864	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 212	297 428	8 703
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 608	56 997	1 780
Particuliers	9	58	1 175	705
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 666	58 172	2 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 417	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 878	400 017	11 188
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	53 221	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 154	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	303 375	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 878	703 392	11 188
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		300	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	300	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 878	703 092	11 188
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	19 616	32
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 877	683 476	11 156

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	475 755	531 650	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	475 755	531 650	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX
B - Procédure	30	19 972	XXXX	22 015
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	47 259	1 489 409	45 234
Temps supplémentaire	3	4 247	199 393	5 393
Primes	4	XXXX	207 050	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 506	1 895 852	50 627
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 619	317 841	9 188
Particuliers	9	6 639	168 729	3 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 258	486 570	12 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 077	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 764	2 668 499	63 592
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 263 145	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 182 879	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 446 024	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 764	5 114 523	63 592
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			1 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 764	5 114 523	63 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 558	231 429	2 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 206	4 883 094	61 099

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 282 085	2 623 100	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 282 085	2 623 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,14	XXXX
B - Procédure	30	83 987	XXXX	98 266
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	58,14	XXXX

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	45 081	43 244	1 445 519
Temps supplémentaire	3	3 924	5 106	267 195
Primes	4	XXXX	XXXX	244 910
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 005	48 350	1 957 624
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 454	9 116	323 319
Particuliers	9	5 777	3 532	104 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 231	12 648	427 920
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	291 657
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 236	60 998	2 677 201
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	920 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 469 737
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 390 432
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 236	60 998	5 067 633
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 316
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 316
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 236	60 998	5 066 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 558	2 480	300 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 678	58 518	4 765 869

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 222 755	2 551 430	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 222 755	2 551 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,07	XXXX
B - Procédure	30	82 234	XXXX	96 163
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55,83	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 178	1 990	63 169
Temps supplémentaire	3	323	287	13 912
Primes	4	XXXX	XXXX	30 864
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 501	2 277	107 945
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	165	72	3 190
Particuliers	9	862	245	6 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 027	317	9 260
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 528	2 594	131 818
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	124 824
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 923
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	140 747
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 528	2 594	272 565
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 528	2 594	272 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13	7 538
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 528	2 581	265 027

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	59 330	71 670	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 330	71 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,92	XXXX
B - Procédure	30	1 753	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,36	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	49 014	1 619 598	1 830 130
Temps supplémentaire	3	2 226	101 149	271 839
Primes	4	XXXX	175 430	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 240	1 896 177	2 359 551
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 844	374 787	11 415
Particuliers	9	9 606	246 397	4 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 450	621 184	15 944
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	305 587	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 690	2 822 948	73 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	816 207	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 140 455	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 956 662	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 690	4 779 610	73 879
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			20 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			20 741
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 690	4 779 610	73 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	205	132 687	673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 485	4 646 923	73 206

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 735 410		2 281 560
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 735 410		2 281 560
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,68	XXXX
B - Procédure	30	33 871	XXXX	44 634
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	137,19	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique - Sites adulte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 639	1 368 817	45 249
Temps supplémentaire	3	1 523	69 799	4 296
Primes	4	XXXX	138 517	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 162	1 577 133	49 545
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	9 119	316 121	9 617
Particuliers	9	7 529	192 352	3 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 648	508 473	13 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 012	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 810	2 340 618	62 679
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	494 022	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 084 022	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 578 044	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 810	3 918 662	62 679
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 810	3 918 662	62 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	110 475	554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 612	3 808 187	62 125

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 368 895		1 903 400
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 368 895		1 903 400
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,78	XXXX
B - Procédure	30	27 541	XXXX	37 972
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 375	250 781	7 502
Temps supplémentaire	3	703	31 350	888
Primes	4	XXXX	36 913	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 078	319 044	8 390
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 725	58 666	1 798
Particuliers	9	2 077	54 045	1 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 802	112 711	2 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 575	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 880	482 330	11 200
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	322 185	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 433	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	378 618	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 880	860 948	11 200
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			20 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	20 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 880	860 948	11 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	22 212	119
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 873	838 736	11 081

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	366 515	378 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	366 515	378 160	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,29	XXXX
B - Procédure	30	6 330	XXXX	6 662
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	132,50	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	4 084	93	5 450
Personnel-temps régulier	2	25 454	900 897	25 133	920 835
Temps supplémentaire	3	2 130	112 420	2 168	118 559
Primes	4	XXXX	178 083	XXXX	177 494
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 659	1 195 484	27 394	1 222 338
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 531	167 958	4 609	181 222
Particuliers	9	2 426	68 337	1 350	41 760
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 957	236 295	5 959	222 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 148	XXXX	168 197
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 616	1 588 927	33 353	1 613 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	178 012	XXXX	283 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 254 786	XXXX	3 522 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 432 798	XXXX	3 806 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 616	5 021 725	33 353	5 419 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 432 798	XXXX	841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 616	5 021 725	33 353	5 418 808
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	103 222	93	124 781
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 473	4 918 503	33 260	5 294 027

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	642 063	715 223		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	642 063	715 223		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,66	XXXX	7,40
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	558,54	XXXX	528,93

	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: Angioradiologie (excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	75	4 084	93	5 450
Personnel-temps régulier	2	21 480	758 653	21 684	800 138
Temps supplémentaire	3	1 762	92 990	1 798	99 373
Primes	4	XXXX	155 533	XXXX	161 280
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 317	1 011 260	23 575	1 066 241
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 407	164 118	4 550	179 494
Particuliers	9	2 100	60 675	1 322	40 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 507	224 793	5 872	220 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	136 271	XXXX	149 647
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 824	1 372 324	29 447	1 436 276
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	176 801	XXXX	262 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 992 057	XXXX	3 306 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 168 858	XXXX	3 568 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 824	4 541 182	29 447	5 004 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 168 858	XXXX	841
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 824	4 541 182	29 447	5 004 107
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	95 644	93	116 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 681	4 445 538	29 354	4 887 175

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	572 038	631 133		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	572 038	631 133		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,77	XXXX	7,74
B - Procédure	30	7 688	XXXX	8 696	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	578,24	XXXX	562,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie (excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 974	3 449	120 697
Temps supplémentaire	3	368	370	19 186
Primes	4	XXXX	XXXX	16 214
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 342	3 819	156 097
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	124	59	1 728
Particuliers	9	326	28	866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	450	87	2 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	18 550
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 792	3 906	177 241
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	216 655
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	237 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 792	3 906	414 701
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 792	3 906	414 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 578	7 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 792	3 906	406 852

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	70 025	84 090	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	70 025	84 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,75	XXXX
B - Procédure	30	1 118	XXXX	1 313
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	423,05	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 044	33 254	1 240
Temps supplémentaire	3	27	1 225	59
Primes	4	XXXX	1 567	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 071	36 046	1 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54	1 729	78
Particuliers	9	84	2 325	761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138	4 054	839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 834	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 209	44 934	2 138
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 394	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 394	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 209	81 328	2 138
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 209	81 328	2 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 927	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 209	79 401	2 103

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	57 780	86 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 780	86 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX
B - Procédure	30	596	XXXX	957
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 044	33 254	1 240
Temps supplémentaire	3	27	1 225	59
Primes	4	XXXX	1 567	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 071	36 046	1 299
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	54	1 729	78
Particuliers	9	84	2 325	761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	138	4 054	839
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 834	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 209	44 934	2 138
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	36 394	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 394	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 209	81 328	2 138
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 209	81 328	2 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 927	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 209	79 401	2 103

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	57 780	86 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 780	86 811	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,37	XXXX
B - Procédure	30	596	XXXX	957
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	133,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 599	4 428	141 025
Temps supplémentaire	3	584	772	37 123
Primes	4	XXXX	XXXX	23 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 183	5 200	201 989
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	879	907	30 481
Particuliers	9	194	626	19 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	1 533	49 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 057
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 256	6 733	282 011
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	215 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 448 660
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 664 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 256	6 733	3 946 276
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 256	6 733	3 946 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	236	69	27 466
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 020	6 664	3 918 810

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	105 481	122 684	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 481	122 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,28	31,94
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 975,48	2 241,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro-Angio-Radiologie (Adultes)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 599	144 814	4 428
Temps supplémentaire	3	584	23 749	772
Primes	4	XXXX	19 277	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 183	187 840	5 200
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	879	29 966	907
Particuliers	9	194	5 354	626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 073	35 320	1 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 167	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 256	248 327	6 733
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	20 436	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 951 667	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 972 103	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 256	3 220 430	6 733
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 972 103	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 256	3 220 430	6 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	236	26 075	69
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 020	3 194 355	6 664

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	105 481		122 684
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	105 481		122 684
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,28	XXXX
B - Procédure	30	1 617	XXXX	1 748
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 975,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 351	343 955	5 659	291 519
Personnel-temps régulier	2	152 841	3 971 424	140 832	3 942 529
Temps supplémentaire	3	6 223	248 764	5 827	248 021
Primes	4	XXXX	599 518	XXXX	681 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 415	5 163 661	152 318	5 163 195
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 271	966 015	31 644	953 103
Particuliers	9	20 204	405 332	8 918	217 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 475	1 371 347	40 562	1 170 270
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	788 476	XXXX	783 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 890	7 323 484	192 880	7 117 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 577	XXXX	41 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 430 784	XXXX	1 644 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 460 361	XXXX	1 686 234
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 890	8 783 845	192 880	8 803 599
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 807		38 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 807	XXXX	38 448
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 890	8 721 038	192 880	8 765 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 829	857 557	7 994	794 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 061	7 863 481	184 886	7 970 246

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	11 700 470	13 621 491		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 700 470	13 621 491		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 214	190 204	2 600	149 054
Personnel-temps régulier	2	129 976	3 351 164	119 840	3 386 498
Temps supplémentaire	3	5 692	226 925	5 553	236 935
Primes	4	XXXX	522 256	XXXX	588 691
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 882	4 290 549	127 993	4 361 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 431	823 092	27 096	819 342
Particuliers	9	18 007	352 973	8 333	203 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 438	1 176 065	35 429	1 023 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	664 782	XXXX	661 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	187 320	6 131 396	163 422	6 045 839
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 169	XXXX	41 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 202 921	XXXX	1 335 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 223 090	XXXX	1 377 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	187 320	7 354 486	163 422	7 423 114
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 807		36 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	61 807	XXXX	36 348
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	187 320	7 292 679	163 422	7 386 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 286	775 784	7 859	699 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 034	6 516 895	155 563	6 687 329

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	9 861 297		11 528 113	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 861 297		11 528 113	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,67	XXXX	0,58
	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: Support à l'imagerie médicale - Sit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 137	153 751	3 059	142 465
Personnel-temps régulier	2	22 865	620 260	20 992	556 031
Temps supplémentaire	3	531	21 839	274	11 086
Primes	4	XXXX	77 262	XXXX	92 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 533	873 112	24 325	802 017
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 840	142 923	4 548	133 761
Particuliers	9	2 197	52 359	585	13 391
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 037	195 282	5 133	147 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 694	XXXX	122 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 570	1 192 088	29 458	1 071 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 408	XXXX	122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 863	XXXX	308 837
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	237 271	XXXX	308 959
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 570	1 429 359	29 458	1 380 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 000		2 100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 000	XXXX	2 100
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 570	1 428 359	29 458	1 378 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	81 773	135	95 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 027	1 346 586	29 323	1 282 917

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 839 173		2 093 378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 839 173		2 093 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,73	XXXX	0,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	674	33 203	1 514	65 063
Personnel-temps régulier	2	134 730	4 650 966	138 937	4 985 455
Temps supplémentaire	3	3 641	172 255	2 944	142 030
Primes	4	XXXX	264 481	XXXX	405 613
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 045	5 120 905	143 395	5 598 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 226	988 274	28 995	1 101 575
Particuliers	9	12 015	303 576	12 532	304 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 241	1 291 850	41 527	1 406 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	739 941	XXXX	828 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	178 286	7 152 696	184 922	7 833 195
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 540 173	XXXX	1 683 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	643 297	XXXX	324 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 183 470	XXXX	2 007 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	178 286	9 336 166	184 922	9 840 595
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 895		11 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 895	XXXX	11 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	178 286	9 323 271	184 922	9 828 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	787	376 711	1 786	527 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	177 499	8 946 560	183 136	9 301 422

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	2 870	XXXX	3 112	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 117,27	XXXX	2 988,89

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	98 222	3 335 259	102 404
Temps supplémentaire	3	2 680	123 273	2 156
Primes	4	XXXX	159 192	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 902	3 617 724	104 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 539	693 914	20 989
Particuliers	9	10 212	257 064	9 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 751	950 978	30 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 683	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 653	5 085 385	135 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 539 968	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 183	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 155 151	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 653	7 240 536	135 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 895	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 895	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 653	7 227 641	135 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	251 008	961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 904	6 976 633	134 179

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	124 416		1 914 550
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 416		1 914 550
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,18	XXXX
B - La mise en traitement	30	2 824	XXXX	3 057
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 470,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	98 222	3 335 259	102 404
Temps supplémentaire	3	2 680	123 273	2 156
Primes	4	XXXX	159 192	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 902	3 617 724	104 560
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 539	693 914	20 989
Particuliers	9	10 212	257 064	9 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 751	950 978	30 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	516 683	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 653	5 085 385	135 140
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 539 968	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	615 183	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 155 151	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 653	7 240 536	135 140
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		12 895	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 895	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 653	7 227 641	135 140
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	749	251 008	961
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 904	6 976 633	134 179

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	124 416		1 914 550
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	124 416		1 914 550
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,18	XXXX
B - La mise en traitement	30	2 824	XXXX	3 057
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 470,48	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 475	93 993	2 663
Temps supplémentaire	3	79	3 911	76
Primes	4	XXXX	4 537	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 554	102 441	2 739
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	488	19 140	600
Particuliers	9	461	14 239	55
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	33 379	655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 707	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 503	151 527	3 394
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 501	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 706	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 503	177 233	3 394
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 503	177 233	3 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6 757	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 502	170 476	3 359

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	448		25 990
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448		25 990
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,53	XXXX
B - La mise en traitement	30	46	XXXX	55
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 706,00	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: Curiethérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 475	93 993	2 663
Temps supplémentaire	3	79	3 911	76
Primes	4	XXXX	4 537	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 554	102 441	2 739
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	488	19 140	600
Particuliers	9	461	14 239	55
TOTAL (L.08 + L.09)	10	949	33 379	655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 707	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 503	151 527	3 394
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 501	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 706	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 503	177 233	3 394
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 503	177 233	3 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	6 757	35
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 502	170 476	3 359

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Unité de traitement				
Pour l'établissement	25	448	25 990	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448	25 990	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,53	XXXX
B - La mise en traitement	30	46	XXXX	55
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 706,00	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 à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	674	33 203	1 514	65 063
Personnel-temps régulier	2	34 033	1 221 714	33 870	1 263 351
Temps supplémentaire	3	882	45 071	712	37 111
Primes	4	XXXX	100 752	XXXX	126 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 589	1 400 740	36 096	1 492 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 199	275 220	7 406	297 604
Particuliers	9	1 342	32 273	2 886	66 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 541	307 493	10 292	363 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 551	XXXX	231 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 130	1 915 784	46 388	2 086 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 613	XXXX	3 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 613	XXXX	3 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 130	1 918 397	46 388	2 090 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 130	1 918 397	46 388	2 090 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	118 946	790	181 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 093	1 799 451	45 598	1 908 642

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	20 569		20 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 569		20 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,48	XXXX	91,66
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	626,99	XXXX	613,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	674	33 203	1 514	65 063
Personnel-temps régulier	2	34 033	1 221 714	33 870	1 263 351
Temps supplémentaire	3	882	45 071	712	37 111
Primes	4	XXXX	100 752	XXXX	126 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 589	1 400 740	36 096	1 492 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 199	275 220	7 406	297 604
Particuliers	9	1 342	32 273	2 886	66 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 541	307 493	10 292	363 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 551	XXXX	231 128
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 130	1 915 784	46 388	2 086 924
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 613	XXXX	3 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 613	XXXX	3 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 130	1 918 397	46 388	2 090 005
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 613	XXXX	3 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 130	1 918 397	46 388	2 090 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	118 946	790	181 363
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 093	1 799 451	45 598	1 908 642

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	20 569		20 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 569		20 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,48	XXXX	91,66
B - La mise en traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	626,99	XXXX	613,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 234	118 655	1 824	99 932
Personnel-temps régulier	2	43 404	1 627 607	47 274	1 890 673
Temps supplémentaire	3	303	14 021	421	20 283
Primes	4	XXXX	76 743	XXXX	135 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 941	1 837 026	49 519	2 145 910
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 506	424 421	10 471	455 797
Particuliers	9	4 940	84 585	7 154	146 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 446	509 006	17 625	602 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	284 267	XXXX	345 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 387	2 630 299	67 144	3 093 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 009	XXXX	11 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 677	XXXX	71 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 686	XXXX	83 218
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 387	2 711 985	67 144	3 176 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 037		192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 037	XXXX	192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 387	2 709 948	67 144	3 176 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	251	132 964	545	174 980
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 136	2 576 984	66 599	3 001 583

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 134	60 110	889	47 057
Personnel-temps régulier	2	15 741	594 554	19 328	803 950
Temps supplémentaire	3	156	7 536	237	12 525
Primes	4	XXXX	29 427	XXXX	57 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 031	691 627	20 454	921 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 077	166 350	4 530	201 552
Particuliers	9	2 354	44 039	3 474	61 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 431	210 389	8 004	263 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 903	XXXX	148 061
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 462	1 011 919	28 458	1 332 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 009	XXXX	11 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 094	XXXX	51 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 103	XXXX	63 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 462	1 077 022	28 458	1 396 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 037		192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 037	XXXX	192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 462	1 074 985	28 458	1 395 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	48 518	320	78 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 424	1 026 467	28 138	1 317 564

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	7 851		10 969	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 851		10 969	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	131,00	XXXX	120,13
B - Le jour-traitement	30	5 827	XXXX	8 427	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	176,16	XXXX	156,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	770	40 558	539	27 610
Personnel-temps régulier	2	4 854	189 871	6 537	274 898
Temps supplémentaire	3	11	628	32	1 548
Primes	4	XXXX	9 268	XXXX	17 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 635	240 325	7 108	321 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 394	56 507	1 617	72 175
Particuliers	9	626	14 731	1 061	17 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 020	71 238	2 678	89 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 841	XXXX	51 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 655	349 404	9 786	462 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 911	XXXX	3 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 793	XXXX	38 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 704	XXXX	42 171
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 655	394 108	9 786	505 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 037		192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 037	XXXX	192
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 655	392 071	9 786	504 953
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	17 722	152	27 885
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 617	374 349	9 634	477 068

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 197		4 776	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 197		4 776	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,73	XXXX	99,93
B - Le jour-traitement	30	2 335	XXXX	3 637	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,32	XXXX	131,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	364	19 552	350	19 447
Personnel-temps régulier	2	10 887	404 683	12 791	529 052
Temps supplémentaire	3	145	6 908	205	10 977
Primes	4	XXXX	20 159	XXXX	40 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 396	451 302	13 346	599 804
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 683	109 843	2 913	129 377
Particuliers	9	1 728	29 308	2 413	44 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 411	139 151	5 326	173 422
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 062	XXXX	96 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 807	662 515	18 672	869 609
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 098	XXXX	8 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 301	XXXX	13 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 399	XXXX	21 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 807	682 914	18 672	890 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	20 399	XXXX	21 315
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 807	682 914	18 672	890 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 796	168	50 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 807	652 118	18 504	840 496

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 654	6 193		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 654	6 193		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,12	XXXX	135,72
B - Le jour-traitement	30	3 492	XXXX	4 790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,75	XXXX	175,47

	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: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 100	58 545	935	52 875
Personnel-temps régulier	2	27 663	1 033 053	27 946	1 086 723
Temps supplémentaire	3	147	6 485	184	7 758
Primes	4	XXXX	47 316	XXXX	77 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 910	1 145 399	29 065	1 224 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 429	258 071	5 941	254 245
Particuliers	9	2 586	40 546	3 680	85 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 015	298 617	9 621	339 454
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 364	XXXX	196 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 925	1 618 380	38 686	1 760 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 583	XXXX	19 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 583	XXXX	19 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 925	1 634 963	38 686	1 780 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 583	XXXX	19 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 925	1 634 963	38 686	1 780 686
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	84 446	225	96 667
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 712	1 550 517	38 461	1 684 019

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 869	18 603		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 869	18 603		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,77	XXXX	90,52
B - Le jour-traitement	30	8 595	XXXX	8 370	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,40	XXXX	201,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	739	39 168	588	33 601
Personnel-temps régulier	2	14 411	549 332	15 366	603 628
Temps supplémentaire	3	71	2 733	148	6 159
Primes	4	XXXX	23 884	XXXX	42 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 221	615 117	16 102	685 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 176	132 305	3 179	138 156
Particuliers	9	216	5 190	1 032	20 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 392	137 495	4 211	158 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 776	XXXX	104 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 613	842 388	20 313	949 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 068	XXXX	15 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 068	XXXX	15 386
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 613	855 456	20 313	964 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 068	XXXX	15 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 613	855 456	20 313	964 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	43 326	107	55 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 529	812 130	20 206	909 043

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 096		11 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 096		11 783	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,19	XXXX	77,15
B - Le jour-traitement	30	6 644	XXXX	6 960	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,24	XXXX	130,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	13 252	483 721	12 580	483 095
Temps supplémentaire	3	76	3 752	36	1 599
Primes	4	XXXX	23 432	XXXX	34 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 689	530 282	12 963	538 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 253	125 766	2 762	116 089
Particuliers	9	2 370	35 356	2 648	64 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 623	161 122	5 410	180 687
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 588	XXXX	92 098
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 312	775 992	18 373	811 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 515	XXXX	4 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 515	XXXX	4 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 312	779 507	18 373	815 974
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 515	XXXX	4 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 312	779 507	18 373	815 974
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	41 120	118	40 998
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 183	738 387	18 255	774 976

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 773		6 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 773		6 820	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,02	XXXX	113,63
B - Le jour-traitement	30	1 951	XXXX	1 410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	378,47	XXXX	549,63

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 934	1 880	108 875
Personnel-temps régulier	2	109 055	105 218	4 409 289
Temps supplémentaire	3	1 702	1 812	99 559
Primes	4	XXXX	XXXX	406 681
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	112 691	108 910	5 024 404
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	24 807	22 890	1 017 871
Particuliers	9	9 162	11 515	302 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 969	34 405	1 319 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	754 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 660	143 315	7 099 021
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	158
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 142
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	29 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 660	143 315	7 128 321
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			116 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	116 145
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 660	143 315	7 012 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 085	1 419	441 440
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 575	141 896	6 570 736

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	75 362	76 601	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	75 362	76 601	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,72	87,29
B - Le jour-traitement	30	80 208	83 098	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,54	79,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 573	92 259	1 533	89 601
Personnel-temps régulier	2	90 780	3 612 697	84 822	3 569 821
Temps supplémentaire	3	1 600	74 497	1 600	87 225
Primes	4	XXXX	255 580	XXXX	333 786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 953	4 035 033	87 955	4 080 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 214	837 033	18 382	818 609
Particuliers	9	5 710	190 903	7 726	202 716
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 924	1 027 936	26 108	1 021 325
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	577 100	XXXX	599 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	119 877	5 640 069	114 063	5 701 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	25	XXXX	57
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 448	XXXX	24 547
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 473	XXXX	24 604
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	119 877	5 665 542	114 063	5 725 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				116 145
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	25 473	XXXX	24 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	119 877	5 665 542	114 063	5 609 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	947	355 723	788	347 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 930	5 309 819	113 275	5 262 162

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	65 237		63 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	65 237		63 780	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,39	XXXX	84,33
B - Le jour-traitement	30	73 203	XXXX	74 574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	72,54	XXXX	70,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	18 275	738 154	20 396	839 468
Temps supplémentaire	3	102	5 363	212	12 334
Primes	4	XXXX	39 243	XXXX	72 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 738	802 137	20 955	943 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 593	196 586	4 508	199 262
Particuliers	9	3 452	93 319	3 789	99 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 045	289 905	8 297	298 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 310	XXXX	155 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 783	1 220 352	29 252	1 397 781
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	101	XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 142	XXXX	4 595
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 243	XXXX	4 696
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 783	1 224 595	29 252	1 402 477
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 243	XXXX	4 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 783	1 224 595	29 252	1 402 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	138	74 369	631	93 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 645	1 150 226	28 621	1 308 574

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	10 125		12 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 125		12 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,60	XXXX	102,06
B - Le jour-traitement	30	7 005	XXXX	8 524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,20	XXXX	153,52

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	1 872	1 835	106 216
Personnel-temps régulier	2	78 772	81 775	3 333 867
Temps supplémentaire	3	413	1 398	69 439
Primes	4	XXXX	XXXX	307 124
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 057	85 008	3 816 646
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 120	18 257	798 102
Particuliers	9	6 709	10 306	225 437
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 829	28 563	1 023 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	582 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 886	113 571	5 422 795
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	41 895
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	41 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 886	113 571	5 464 690
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			237 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	237 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 886	113 571	5 227 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 080	1 065	336 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 806	112 506	4 891 276

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	61 271	64 910	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	61 271	64 910	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,07	79,01
B - Le jour-traitement	30	50 850	53 776	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	89,19	90,96

	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: Ergothérapie - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 511	88 626	1 488	86 942
Personnel-temps régulier	2	61 228	2 384 582	61 145	2 480 895
Temps supplémentaire	3	287	12 886	1 280	64 180
Primes	4	XXXX	162 913	XXXX	228 174
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 026	2 649 007	63 913	2 860 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 306	544 406	14 083	615 065
Particuliers	9	4 684	121 565	9 313	200 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 990	665 971	23 396	816 055
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	387 905	XXXX	440 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 016	3 702 883	87 309	4 117 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 296	XXXX	34 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 296	XXXX	34 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 016	3 722 179	87 309	4 151 290
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 770		237 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 770	XXXX	237 081
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 016	3 719 409	87 309	3 914 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	915	242 452	890	266 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 101	3 476 957	86 419	3 648 182

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	49 986		51 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 986		51 610	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,61	XXXX	75,28
B - Le jour-traitement	30	44 973	XXXX	46 822	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	77,31	XXXX	77,92

	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: Ergothérapie - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	17 544	705 820	20 630	852 972
Temps supplémentaire	3	126	6 243	118	5 259
Primes	4	XXXX	54 044	XXXX	78 950
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 031	785 484	21 095	956 455
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 814	163 761	4 174	183 037
Particuliers	9	2 025	38 791	993	24 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 839	202 552	5 167	207 484
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 129	XXXX	141 711
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 870	1 106 165	26 262	1 305 650
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 669	XXXX	7 750
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 669	XXXX	7 750
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 870	1 117 834	26 262	1 313 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 669	XXXX	7 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 870	1 117 834	26 262	1 313 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165	59 350	175	70 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 705	1 058 484	26 087	1 243 094

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 285		13 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 285		13 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,80	XXXX	93,47
B - Le jour-traitement	30	5 877	XXXX	6 954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	180,11	XXXX	178,76

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	18 046	623 680	17 707	695 192
Temps supplémentaire	3	294	12 548	218	9 769
Primes	4	XXXX	54 034	XXXX	44 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 701	709 639	18 272	768 532
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 412	162 299	3 850	160 480
Particuliers	9	4 353	158 769	4 217	128 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 765	321 068	8 067	289 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 890	XXXX	132 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 466	1 153 597	26 339	1 190 074
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	467	XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 952	XXXX	11 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 419	XXXX	11 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 466	1 167 016	26 339	1 202 013
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 747		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	6 747	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 466	1 160 269	26 339	1 202 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	100 640	325	58 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 292	1 059 629	26 014	1 143 364

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	23 915	17 004		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 915	17 004		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,59	XXXX	67,24
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,59	XXXX	1,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 776	3 627	104 818
Temps supplémentaire	3	59	28	1 054
Primes	4	XXXX	XXXX	11 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 835	3 655	117 168
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 018	913	29 833
Particuliers	9	604	2 361	71 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 622	3 274	101 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 457	6 929	245 647
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 461
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 457	6 929	254 317
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 747
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 747
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 457	6 929	254 317
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	196	17 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 454	6 733	236 845

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	11 699	7 161	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 699	7 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,92	33,07
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,57	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: Animation/Loisirs - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	13 270	476 275	14 080	590 374
Temps supplémentaire	3	235	10 431	190	8 715
Primes	4	XXXX	21 526	XXXX	33 001
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 866	527 609	14 617	651 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 394	129 663	2 937	130 647
Particuliers	9	3 749	134 466	1 856	56 957
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 143	264 129	4 793	187 604
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 234	XXXX	105 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 009	887 972	19 410	944 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 979	XXXX	3 269
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 979	XXXX	3 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 009	889 951	19 410	947 696
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 979	XXXX	3 269
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 009	889 951	19 410	947 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	171	56 584	129	41 177
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 838	833 367	19 281	906 519

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	12 216	9 843		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 216	9 843		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,22	XXXX	92,10
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,09	XXXX	3,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 996	22 489	953 179
Temps supplémentaire	3	332	188	10 220
Primes	4	XXXX	XXXX	183 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 328	22 677	1 146 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 234	4 581	211 193
Particuliers	9	895	1 549	34 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 129	6 130	245 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 457	28 807	1 550 077
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 457	28 807	1 557 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 457	28 807	1 557 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	276	184 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 382	28 531	1 373 769

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 232	4 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	288,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion et intégration sociales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 996	22 489	953 179
Temps supplémentaire	3	332	188	10 220
Primes	4	XXXX	XXXX	183 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 328	22 677	1 146 552
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 234	4 581	211 193
Particuliers	9	895	1 549	34 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 129	6 130	245 935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	157 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 457	28 807	1 550 077
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 721
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 457	28 807	1 557 798
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 457	28 807	1 557 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	276	184 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 382	28 531	1 373 769

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 232	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	288,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	93 225	1 568	91 647
Personnel-temps régulier	2	181 030	5 997 041	183 338	6 462 084
Temps supplémentaire	3	4 841	248 555	4 976	272 562
Primes	4	XXXX	791 486	XXXX	987 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 460	7 130 307	189 882	7 813 485
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 786	1 358 806	40 696	1 508 503
Particuliers	9	26 551	566 965	27 066	622 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 337	1 925 771	67 762	2 131 392
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 061 839	XXXX	1 185 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	252 797	10 117 917	257 644	11 129 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 029 382	XXXX	570 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 857 780	XXXX	1 840 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 887 162	XXXX	2 411 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	252 797	13 005 079	257 644	13 541 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		274 095		337 024
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	274 095	XXXX	337 024
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	252 797	12 730 984	257 644	13 204 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 997	1 503 053	8 042	1 576 062
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	237 800	11 227 931	249 602	11 627 961

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	24 360	XXXX	25 876	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,92	XXXX	449,37

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	93 225	1 568	91 647
Personnel-temps régulier	2	141 920	4 321 064	137 493	4 451 924
Temps supplémentaire	3	2 647	121 118	3 040	151 257
Primes	4	XXXX	518 069	XXXX	646 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 156	5 053 476	142 101	5 341 723
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 921	1 000 181	31 179	1 064 054
Particuliers	9	23 458	485 233	23 088	477 077
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 379	1 485 414	54 267	1 541 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	787 627	XXXX	846 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200 535	7 326 517	196 368	7 729 246
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 027 553	XXXX	570 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	890 604	XXXX	1 006 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 918 157	XXXX	1 576 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200 535	9 244 674	196 368	9 305 799
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 887		195 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	139 887	XXXX	195 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200 535	9 104 787	196 368	9 110 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 493	1 078 957	7 070	1 154 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	186 042	8 025 830	189 298	7 955 767

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	110 155		122 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 155		122 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,13	XXXX	66,47
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	283,33	XXXX	297,79

	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 externes d'oncologie et 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 589	93 225	1 568	91 647
Personnel-temps régulier	2	120 039	3 618 362	114 791	3 688 251
Temps supplémentaire	3	2 455	112 086	2 706	132 386
Primes	4	XXXX	403 965	XXXX	495 827
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	124 083	4 227 638	119 065	4 408 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 808	859 846	26 736	905 917
Particuliers	9	20 748	421 342	21 677	439 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 556	1 281 188	48 413	1 345 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	672 656	XXXX	718 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	171 639	6 181 482	167 478	6 471 310
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 025 134	XXXX	567 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	780 205	XXXX	869 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 805 339	XXXX	1 436 638
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	171 639	7 986 821	167 478	7 907 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 373		195 606
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	122 373	XXXX	195 606
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	171 639	7 864 448	167 478	7 712 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 700	921 785	4 674	870 938
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 939	6 942 663	162 804	6 841 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	102 852		114 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 852		114 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	68,69	XXXX	61,34
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	306,28	XXXX	313,25

	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: Services externes d'oncologie et d'

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 881	22 702	763 673
Temps supplémentaire	3	192	9 032	18 871
Primes	4	XXXX	114 104	151 068
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 073	23 036	933 612
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 113	4 443	158 137
Particuliers	9	2 710	1 411	37 803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 823	5 854	195 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 896	28 890	1 257 936
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 228
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	139 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 896	28 890	1 397 851
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	17 514
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 896	28 890	1 397 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	793	2 396	283 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 103	26 494	1 114 363

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	7 303	7 906	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 303	7 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,72	140,95
B - Le traitement				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	191,41	228,54

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 480	31 155	1 418 617
Temps supplémentaire	3	1 531	1 398	88 523
Primes	4	XXXX	XXXX	225 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 011	32 553	1 732 259
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 244	6 339	307 232
Particuliers	9	2 006	701	27 664
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 250	7 040	334 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	223 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 261	39 593	2 291 039
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 154
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 261	39 593	2 294 193
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			141 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			141 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 261	39 593	2 152 775
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	346	320	305 450
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 915	39 273	1 847 325

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 600	1 777	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 600	1 777	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	982,75	1 119,16
B - L'usager	30	3 010	3 691	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	477,81	500,49

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 835	1 005 660	27 266
Temps supplémentaire	3	1 495	89 338	1 323
Primes	4	XXXX	172 573	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 330	1 267 571	28 589
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 583	216 602	5 600
Particuliers	9	2 006	56 698	701
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 589	273 300	6 301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 029	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 919	1 704 900	34 890
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 241	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 919	1 708 141	34 890
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		134 208	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	134 208	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 919	1 573 933	34 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	276	336 405	133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 643	1 237 528	34 757

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	1 518		1 700
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 518		1 700
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	903,65	XXXX
B - L'usager	30	2 678	XXXX	3 420
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	462,11	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: Accompagnement des usagers l'OPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 645	3 889	168 022
Temps supplémentaire	3	36	75	5 072
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 681	3 964	173 094
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	661	739	34 619
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	661	739	34 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 342	4 703	234 121
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 342	4 703	234 121
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 342	4 703	234 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	187	9 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 272	4 516	225 113

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	82	77	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82	77	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 923,55
B - L'usager	30	332	271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	830,68

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 530	2 966	119 928
Temps supplémentaire	3	28	63	3 308
Primes	4	XXXX	XXXX	18 735
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 558	3 029	141 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	345	630	27 197
Particuliers	9		282	8 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	912	35 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 903	3 941	198 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 903	3 941	198 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 903	3 941	198 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 903	3 941	198 168

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	5 507	XXXX	6 262
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ligne téléphonique INFO-ONCO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 530	2 966	119 928
Temps supplémentaire	3	28	63	3 308
Primes	4	XXXX	XXXX	18 735
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 558	3 029	141 971
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	345	630	27 197
Particuliers	9		282	8 171
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	912	35 368
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	20 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 903	3 941	198 168
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 903	3 941	198 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 903	3 941	198 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 903	3 941	198 168

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Les appels répondus	30	5 507	XXXX	6 262
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,67	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 100	11 724	471 615
Temps supplémentaire	3	635	475	29 474
Primes	4	XXXX	XXXX	96 443
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 735	12 199	597 532
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 276	2 548	110 020
Particuliers	9	1 087	2 995	109 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 363	5 543	219 997
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 098	17 742	911 454
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	830 864
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	831 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 098	17 742	1 742 887
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 098	17 742	1 742 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	158	652	116 186
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 940	17 090	1 626 701

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	1 145	1 013	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 145	1 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 605,83
B - L'usager	30	210	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 740,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 134	10 634	426 567
Temps supplémentaire	3	575	412	25 432
Primes	4	XXXX	XXXX	85 311
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 709	11 046	537 310
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 078	2 338	100 870
Particuliers	9	1 081	2 774	102 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 159	5 112	203 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	85 634
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 868	16 158	826 346
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	569
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	797 247
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	797 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 868	16 158	1 624 162
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 868	16 158	1 624 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	244	91 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 859	15 914	1 532 703

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	1 063	1 013	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 063	1 013	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 513,03
B - L'usager	30	187	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	9 177,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	966	41 090	1 090
Temps supplémentaire	3	60	3 547	63
Primes	4	XXXX	12 709	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 026	57 346	1 153
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	198	9 323	210
Particuliers	9	6	265	221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	204	9 588	431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 244	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 230	74 178	1 584
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 661	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 661	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 230	106 839	1 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 230	106 839	1 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	149	14 540	408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 081	92 299	1 176

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Procédure				
Pour l'établissement	25	82		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 125,60	XXXX
B - L'usager	30	23	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 013,00	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 787	219 580	4 655	262 876
Personnel-temps régulier	2	198 975	7 165 072	218 230	8 086 667
Temps supplémentaire	3	4 123	208 805	4 034	213 935
Primes	4	XXXX	1 248 389	XXXX	1 468 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 885	8 841 846	226 919	10 031 922
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 379	1 733 734	50 560	2 017 640
Particuliers	9	38 307	1 036 901	39 755	1 164 310
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 686	2 770 635	90 315	3 181 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 318 180	XXXX	1 574 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 571	12 930 661	317 234	14 788 631
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	19 123	XXXX	14 005
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 956	XXXX	784 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	763 079	XXXX	798 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 571	13 693 740	317 234	15 586 846
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		266 441		489 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	266 441	XXXX	489 224
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 571	13 427 299	317 234	15 097 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 340	1 578 032	10 947	1 682 621
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	282 231	11 849 267	306 287	13 415 001

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	94 419		106 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 419		106 037	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,32	XXXX	131,13
B - L'usager	30	47 404	XXXX	56 605	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	249,96	XXXX	236,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 177	124 393	3 150	174 911
Personnel-temps régulier	2	149 512	5 293 787	167 847	6 148 309
Temps supplémentaire	3	2 900	138 768	3 124	161 720
Primes	4	XXXX	908 052	XXXX	1 099 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	154 589	6 465 000	174 121	7 584 462
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 397	1 252 987	38 402	1 498 658
Particuliers	9	22 786	538 260	24 537	686 054
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 183	1 791 247	62 939	2 184 712
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	953 054	XXXX	1 175 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	211 772	9 209 301	237 060	10 944 464
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 487	XXXX	12 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	585 683	XXXX	596 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	603 170	XXXX	609 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	211 772	9 812 471	237 060	11 553 574
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260 630		486 969
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	260 630	XXXX	486 969
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	211 772	9 551 841	237 060	11 066 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 904	1 152 740	9 726	1 299 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 868	8 399 101	227 334	9 767 212

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	82 865		92 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	82 865		92 763	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,50	XXXX	110,54
B - L'usager	30	39 909	XXXX	47 885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,46	XXXX	203,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 610	95 187	1 505	87 965
Personnel-temps régulier	2	49 463	1 871 285	50 383	1 938 358
Temps supplémentaire	3	1 223	70 037	910	52 215
Primes	4	XXXX	340 337	XXXX	368 922
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 296	2 376 846	52 798	2 447 460
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 982	480 747	12 158	518 982
Particuliers	9	15 521	498 641	15 218	478 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 503	979 388	27 376	997 238
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	365 126	XXXX	399 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 799	3 721 360	80 174	3 844 167
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 636	XXXX	1 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 273	XXXX	187 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 909	XXXX	189 105
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 799	3 881 269	80 174	4 033 272
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 811		2 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 811		2 255
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 799	3 875 458	80 174	4 031 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 436	425 292	1 221	383 228
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 363	3 450 166	78 953	3 647 789

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	11 554		13 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 554		13 274	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,12	XXXX	274,98
B - L'usager	30	7 495	XXXX	8 720	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,33	XXXX	418,32

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 866	907 853	12 689	925 608
Personnel-temps régulier	2	52 296	2 143 643	56 850	2 455 243
Temps supplémentaire	3	1 707	125 959	526	38 847
Primes	4	XXXX	376 657	XXXX	466 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 869	3 554 112	70 065	3 886 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 998	596 156	13 383	710 158
Particuliers	9	2 875	83 002	1 542	53 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 873	679 158	14 925	763 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 678	XXXX	487 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 742	4 654 948	84 990	5 137 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 995	XXXX	364 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 938	XXXX	91 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 933	XXXX	455 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 742	4 881 881	84 990	5 592 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 639		471 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 639	XXXX	471 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 742	4 693 242	84 990	5 120 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 907	492 715	409	430 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 835	4 200 527	84 581	4 689 922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 866	907 853	12 689	925 608
Personnel-temps régulier	2	52 296	2 143 643	56 850	2 455 243
Temps supplémentaire	3	1 707	125 959	526	38 847
Primes	4	XXXX	376 657	XXXX	466 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 869	3 554 112	70 065	3 886 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 998	596 156	13 383	710 158
Particuliers	9	2 875	83 002	1 542	53 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 873	679 158	14 925	763 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 678	XXXX	487 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 742	4 654 948	84 990	5 137 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 995	XXXX	364 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 938	XXXX	91 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 933	XXXX	455 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 742	4 881 881	84 990	5 592 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 639		471 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 639	XXXX	471 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 742	4 693 242	84 990	5 120 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 907	492 715	409	430 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 835	4 200 527	84 581	4 689 922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./sout.autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 866	907 853	12 689	925 608
Personnel-temps régulier	2	52 296	2 143 643	56 850	2 455 243
Temps supplémentaire	3	1 707	125 959	526	38 847
Primes	4	XXXX	376 657	XXXX	466 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 869	3 554 112	70 065	3 886 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 998	596 156	13 383	710 158
Particuliers	9	2 875	83 002	1 542	53 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 873	679 158	14 925	763 239
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	421 678	XXXX	487 467
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	80 742	4 654 948	84 990	5 137 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 995	XXXX	364 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 938	XXXX	91 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 933	XXXX	455 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	80 742	4 881 881	84 990	5 592 861
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		188 639		471 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	188 639	XXXX	471 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	80 742	4 693 242	84 990	5 120 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 907	492 715	409	430 987
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 835	4 200 527	84 581	4 689 922

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	653	34 585	822	44 977
Personnel-temps régulier	2	86 212	2 116 440	92 589	2 229 756
Temps supplémentaire	3	1 859	69 250	1 621	60 925
Primes	4	XXXX	309 502	XXXX	457 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	962	35 545		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 686	2 565 322	95 032	2 792 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 389	784 249	29 773	884 245
Particuliers	9	10 386	204 113	11 150	244 476
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 775	988 362	40 923	1 128 721
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	710 738	XXXX	826 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 461	4 264 422	135 955	4 748 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 081	XXXX	10 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 867	XXXX	269 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	274 948	XXXX	280 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 461	4 539 370	135 955	5 028 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		740 010		899 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	740 010	XXXX	899 625
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 461	3 799 360	135 955	4 129 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 944	1 271 867	1 015	1 299 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 517	2 527 493	134 940	2 830 105

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	35 263	772 013	34 832	801 942
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	65 905	XXXX	62 055
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 263	837 918	34 832	863 997
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 668	22 776	1 855	24 952
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 668	22 776	1 855	24 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 550	XXXX	69 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 931	929 244	36 687	958 436
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	253	XXXX	182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	253	XXXX	182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 931	929 497	36 687	958 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 211		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 931	912 286	36 687	958 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 931	895 075	36 687	958 618

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	18	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 726,39	XXXX	50 453,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes d'intéressement aux études

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 185	23 191	706 000
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	62 055
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 185	23 191	768 055
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	399	518	13 354
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	518	13 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 584	23 709	837 445
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	181
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 584	23 709	837 626
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 584	23 709	837 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 584	23 709	837 626

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	16	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	49 272,12

	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: Programmes d'intéressement aux étud

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 078	95 584	11 641	95 942
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 078	95 584	11 641	95 942
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 269	11 333	1 337	11 598
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 269	11 333	1 337	11 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 760	XXXX	13 451
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 347	119 677	12 978	120 991
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 347	119 677	12 978	120 992
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 211		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 347	102 466	12 978	120 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 211		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 347	85 255	12 978	120 992

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	2	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 627,50	XXXX	60 496,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	653	34 585	822	44 977
Personnel-temps régulier	2	47 387	1 216 447	55 322	1 348 591
Temps supplémentaire	3	1 842	68 666	1 617	60 714
Primes	4	XXXX	229 185	XXXX	379 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	962	35 545		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 844	1 584 428	57 761	1 834 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 571	691 244	25 924	789 629
Particuliers	9	9 789	187 085	9 453	206 704
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 360	878 329	35 377	996 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	585 777	XXXX	699 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 204	3 048 534	93 138	3 529 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 292	XXXX	9 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 565	XXXX	90 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 857	XXXX	100 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 204	3 149 391	93 138	3 630 007
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		710 740		884 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	710 740	XXXX	884 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 204	2 438 651	93 138	2 745 311
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 901	1 222 465	1 012	1 243 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 303	1 216 186	92 126	1 501 570

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	21 512		21 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 512		21 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,57	XXXX	109,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien - Sites adu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	653	34 585	822	44 977
Personnel-temps régulier	2	44 540	1 123 082	51 772	1 236 963
Temps supplémentaire	3	1 828	68 018	1 605	60 124
Primes	4	XXXX	222 290	XXXX	371 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	962	35 545		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 983	1 483 520	54 199	1 713 625
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 986	671 440	25 160	763 505
Particuliers	9	9 540	180 577	8 707	196 670
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 526	852 017	33 867	960 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	570 176	XXXX	679 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 509	2 905 713	88 066	3 353 180
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 292	XXXX	9 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291	XXXX	64 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 583	XXXX	73 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 509	2 934 296	88 066	3 426 798
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		710 740		884 696
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	710 740	XXXX	884 696
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 509	2 223 556	88 066	2 542 102
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 894	1 216 671	997	1 221 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 615	1 006 885	87 069	1 320 940

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	19 781		19 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 781		19 978	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,83	XXXX	110,40
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 847	3 550	111 628
Temps supplémentaire	3	14	12	590
Primes	4	XXXX	XXXX	8 298
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 861	3 562	120 516
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	585	764	26 124
Particuliers	9	249	746	10 034
TOTAL (L.08 + L.09)	10	834	1 510	36 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 695	5 072	176 527
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 682
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	26 682
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 695	5 072	203 209
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 695	5 072	203 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	15	22 579
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 688	5 057	180 630

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	1 731	1 728	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 731	1 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	104,53
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 562	2 435	79 223
Temps supplémentaire	3	17	4	211
Primes	4	XXXX	XXXX	15 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 579	2 439	94 553
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 150	1 994	69 664
Particuliers	9	597	1 697	37 772
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 747	3 691	107 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 326	6 130	259 985
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	178 739
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	180 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 326	6 130	440 136
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 326	6 130	425 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	3	55 290
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 283	6 127	369 917

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 016	1 711	57 355
Temps supplémentaire	3	17	4	211
Primes	4	XXXX	XXXX	14 271
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 033	1 715	71 837
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 039	1 839	64 517
Particuliers	9	555	1 536	36 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 594	3 375	100 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	54 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 627	5 090	226 395
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 041
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	171 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 627	5 090	397 848
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 929
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			14 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 627	5 090	382 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	3	51 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 584	5 087	331 213

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	546	724	21 868
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	848
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	546	724	22 716
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	111	155	5 147
Particuliers	9	42	161	1 769
TOTAL (L.08 + L.09)	10	153	316	6 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	699	1 040	33 590
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	699	1 040	42 288
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	699	1 040	42 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		937	3 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	699	1 040	38 704

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	120 871	7 885 527	125 005	8 015 086
Personnel-temps régulier	2	706 885	21 667 009	713 041	22 556 217
Temps supplémentaire	3	34 125	1 668 431	25 308	1 070 358
Primes	4	XXXX	1 871 098	XXXX	2 223 946
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	12 134	1	648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	861 902	33 104 199	863 355	33 866 255
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	165 826	6 032 146	169 396	6 461 261
Particuliers	9	70 723	1 871 568	93 884	2 802 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	236 549	7 903 714	263 280	9 263 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 787 647	XXXX	5 259 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 098 451	45 795 560	1 126 635	48 388 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 148 290	XXXX	4 561 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 580 708	XXXX	3 868 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 728 998	XXXX	8 429 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 098 451	53 524 558	1 126 635	56 818 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 556 010		2 763 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	11 278
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 570 264	XXXX	2 774 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 098 451	50 954 294	1 126 635	54 043 681
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112 893	6 972 065	101 923	5 713 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	985 558	43 982 229	1 024 712	48 329 822

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 788	2 587 568	35 190	2 558 162
Personnel-temps régulier	2	118 624	4 482 387	116 398	4 356 633
Temps supplémentaire	3	3 414	239 434	819	60 840
Primes	4	XXXX	366 481	XXXX	377 166
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 826	7 675 870	152 407	7 352 801
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 454	1 394 652	30 904	1 458 919
Particuliers	9	15 231	436 416	14 276	391 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 685	1 831 068	45 180	1 850 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 037 965	XXXX	1 059 399
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 511	10 544 903	197 587	10 262 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317 878	XXXX	108 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 908 211	XXXX	1 757 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 226 089	XXXX	1 865 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 511	12 770 992	197 587	12 128 021
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 303		233 828
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213 303	XXXX	233 828
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 511	12 557 689	197 587	11 894 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 566	957 961	2 970	446 531
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	198 945	11 599 728	194 617	11 447 662

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	35 788	2 587 568	35 190	2 558 162
Personnel-temps régulier	2	110 724	4 208 840	108 685	4 113 794
Temps supplémentaire	3	3 351	236 706	767	58 455
Primes	4	XXXX	355 643	XXXX	365 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 863	7 388 757	144 642	7 095 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 920	1 345 549	29 348	1 412 052
Particuliers	9	15 179	434 582	14 166	387 568
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44 099	1 780 131	43 514	1 799 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	998 051	XXXX	1 022 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	193 962	10 166 939	188 156	9 917 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	317 878	XXXX	108 057
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 834 993	XXXX	1 693 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 152 871	XXXX	1 801 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	193 962	12 319 810	188 156	11 718 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 303		229 452
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213 303	XXXX	229 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	193 962	12 106 507	188 156	11 489 461
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 240	937 373	1 582	402 814
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	189 722	11 169 134	186 574	11 086 647

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 900	7 713	242 839
Temps supplémentaire	3	63	52	2 385
Primes	4	XXXX	XXXX	12 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 963	7 765	257 303
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 534	1 556	46 867
Particuliers	9	52	110	3 806
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 586	1 666	50 673
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 549	9 431	344 925
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 183
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 549	9 431	409 108
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 376
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 376
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 549	9 431	404 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	326	1 388	43 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 223	8 043	361 015

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 588	1 242 751	19 906	1 246 321
Personnel-temps régulier	2	134 282	3 764 308	128 745	3 818 031
Temps supplémentaire	3	3 291	130 135	4 994	210 901
Primes	4	XXXX	204 091	XXXX	209 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 161	5 341 285	153 645	5 484 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 688	1 046 511	30 853	1 115 316
Particuliers	9	9 507	175 140	10 468	288 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 195	1 221 651	41 321	1 403 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 997	XXXX	859 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 356	7 355 933	194 966	7 747 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 366	XXXX	59 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 713	XXXX	332 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 079	XXXX	391 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 356	7 691 012	194 966	8 139 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		541 665		759 663
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	11 278
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	555 919	XXXX	770 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 356	7 135 093	194 966	7 368 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 328	404 764	5 253	472 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 028	6 730 329	189 713	6 896 045

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière - CUSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19 588	1 242 751	19 906	1 246 321
Personnel-temps régulier	2	134 282	3 764 308	128 745	3 818 031
Temps supplémentaire	3	3 291	130 135	4 994	210 901
Primes	4	XXXX	204 091	XXXX	209 154
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 161	5 341 285	153 645	5 484 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 688	1 046 511	30 853	1 115 316
Particuliers	9	9 507	175 140	10 468	288 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 195	1 221 651	41 321	1 403 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	792 997	XXXX	859 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 356	7 355 933	194 966	7 747 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 366	XXXX	59 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	289 713	XXXX	332 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	335 079	XXXX	391 418
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 356	7 691 012	194 966	8 139 331
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		541 665		759 663
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 254	XXXX	11 278
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	555 919	XXXX	770 941
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 356	7 135 093	194 966	7 368 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 328	404 764	5 253	472 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 028	6 730 329	189 713	6 896 045

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 790	1 596 105	30 292	1 684 434
Personnel-temps régulier	2	208 301	6 684 520	220 175	7 377 049
Temps supplémentaire	3	9 687	474 541	7 440	359 468
Primes	4	XXXX	571 311	XXXX	790 089
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	245 778	9 326 477	257 907	10 211 040
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 653	1 636 946	47 980	1 805 848
Particuliers	9	23 169	672 942	46 914	1 590 514
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 822	2 309 888	94 894	3 396 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 367 787	XXXX	1 641 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	314 600	13 004 152	352 801	15 249 034
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	974 645	XXXX	2 343 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	672 849	XXXX	1 214 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 647 494	XXXX	3 557 625
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	314 600	14 651 646	352 801	18 806 659
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 137 958		1 189 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 137 958	XXXX	1 189 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	314 600	13 513 688	352 801	17 617 353
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 005	2 576 528	50 760	2 762 934
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	264 595	10 937 160	302 041	14 854 419

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel - Sites

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	25 858	1 488 555	28 425	1 582 997
Personnel-temps régulier	2	204 429	6 566 328	211 197	7 065 417
Temps supplémentaire	3	9 500	463 013	7 322	354 123
Primes	4	XXXX	542 155	XXXX	749 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	239 787	9 060 051	246 944	9 752 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 385	1 583 607	45 946	1 718 452
Particuliers	9	22 264	652 615	46 276	1 568 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 649	2 236 222	92 222	3 286 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 327 875	XXXX	1 573 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	306 436	12 624 148	339 166	14 612 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	974 645	XXXX	2 343 577
Fournitures et autres charges	14	XXXX	672 849	XXXX	1 213 416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 647 494	XXXX	3 556 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	306 436	14 271 642	339 166	18 169 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 137 958		1 189 306
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 137 958	XXXX	1 189 306
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	306 436	13 133 684	339 166	16 979 762
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49 322	2 521 076	50 549	2 720 054
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 114	10 612 608	288 617	14 259 708

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 932	107 550	1 839	100 036
Personnel-temps régulier	2	3 872	118 192	2 860	79 660
Temps supplémentaire	3	187	11 528	46	2 183
Primes	4	XXXX	29 156	XXXX	31 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 991	266 426	4 745	213 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 268	53 339	1 107	51 805
Particuliers	9	905	20 327	547	18 634
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 173	73 666	1 654	70 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 912	XXXX	34 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 164	380 004	6 399	318 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 164	380 004	6 399	318 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 164	380 004	6 399	318 399
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	683	55 452	171	29 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 481	324 552	6 228	288 667

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			28	1 401
Personnel-temps régulier	2			6 118	231 972
Temps supplémentaire	3			72	3 162
Primes	4	XXXX		XXXX	8 879
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 218	245 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			927	35 591
Particuliers	9			91	3 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 018	39 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 868
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 236	318 560
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			7 236	319 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			7 236	319 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	13 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			7 196	306 044

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	23 626	1 839 285	24 643	1 848 944
Personnel-temps régulier	2	50 896	1 949 135	45 513	1 827 997
Temps supplémentaire	3	2 373	214 744	585	30 680
Primes	4	XXXX	256 287	XXXX	305 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	12 134	1	648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 916	4 271 585	70 742	4 013 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 474	754 945	14 155	796 843
Particuliers	9	3 257	99 201	6 443	203 997
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 731	854 146	20 598	1 000 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	524 569	XXXX	540 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 647	5 650 300	91 340	5 555 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 251	XXXX	27 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 669	XXXX	103 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	322 920	XXXX	131 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 647	5 973 220	91 340	5 687 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		367 492		320 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	367 492	XXXX	320 261
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 647	5 605 728	91 340	5 366 970
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 196	701 669	761	332 401
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 451	4 904 059	90 579	5 034 569

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des services profess

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 724	1 553 539	19 799	1 557 157
Personnel-temps régulier	2	35 432	1 349 107	30 436	1 207 528
Temps supplémentaire	3	1 507	159 494	337	17 440
Primes	4	XXXX	190 307	XXXX	222 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	12 134	1	648
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 684	3 264 581	50 573	3 004 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 656	586 454	10 052	597 167
Particuliers	9	2 975	90 277	6 110	190 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 631	676 731	16 162	787 967
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	395 510	XXXX	399 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 315	4 336 822	66 735	4 192 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 957	XXXX	26 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 391	XXXX	91 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 348	XXXX	118 138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 315	4 628 170	66 735	4 310 534
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		207 650		132 052
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	207 650	XXXX	132 052
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 315	4 420 520	66 735	4 178 482
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 422	596 080	715	267 858
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 893	3 824 440	66 020	3 910 624

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des services profess

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 902	285 746	4 844	291 787
Personnel-temps régulier	2	15 464	600 028	15 077	620 469
Temps supplémentaire	3	866	55 250	248	13 240
Primes	4	XXXX	65 980	XXXX	83 437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 232	1 007 004	20 169	1 008 933
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 818	168 491	4 103	199 676
Particuliers	9	282	8 924	333	13 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 100	177 415	4 436	212 873
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	129 059	XXXX	141 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 332	1 313 478	24 605	1 363 124
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 294	XXXX	929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 278	XXXX	12 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 572	XXXX	13 573
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 332	1 345 050	24 605	1 376 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		159 842		188 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	159 842	XXXX	188 209
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 332	1 185 208	24 605	1 188 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	774	105 589	46	64 543
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 558	1 079 619	24 559	1 123 945

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service de la vérification interne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	766	49 903	966	62 933
Personnel-temps régulier	2	2 042	88 395	2 887	131 018
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 647	XXXX	7 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 808	143 945	3 853	201 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	637	34 589	716	36 483
Particuliers	9	74	18 315	6	250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	711	52 904	722	36 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 235	XXXX	23 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 519	220 084	4 575	261 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 130	XXXX	1 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 130	XXXX	1 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 519	229 214	4 575	262 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 130	XXXX	1 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 519	229 214	4 575	262 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	10 204	5	10 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 461	219 010	4 570	251 689

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Service vérification interne - Site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	766	49 903	966	62 933
Personnel-temps régulier	2	2 042	88 395	2 887	131 018
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5 647	XXXX	7 569
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 808	143 945	3 853	201 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	637	34 589	716	36 483
Particuliers	9	74	18 315	6	250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	711	52 904	722	36 733
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 235	XXXX	23 019
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 519	220 084	4 575	261 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 130	XXXX	1 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 130	XXXX	1 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 519	229 214	4 575	262 358
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 130	XXXX	1 086
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 519	229 214	4 575	262 358
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	10 204	5	10 669
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 461	219 010	4 570	251 689

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 313	14 008	614 292
Personnel-temps régulier	2	192 740	199 323	5 045 489
Temps supplémentaire	3	15 360	11 470	408 469
Primes	4	XXXX	XXXX	534 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 413	224 801	6 602 715
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 920	44 788	1 247 852
Particuliers	9	19 485	15 777	327 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 405	60 565	1 575 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 134 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 818	285 366	9 312 617
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 022 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	459 405
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 481 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 818	285 366	11 794 558
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			260 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	260 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 818	285 366	11 534 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 740	42 174	1 688 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 078	243 192	9 845 438

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	13 313	14 008	614 292
Personnel-temps régulier	2	192 740	199 323	5 045 489
Temps supplémentaire	3	15 360	11 470	408 469
Primes	4	XXXX	XXXX	534 465
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	221 413	224 801	6 602 715
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	43 920	44 788	1 247 852
Particuliers	9	19 485	15 777	327 532
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 405	60 565	1 575 384
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 134 518
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 818	285 366	9 312 617
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	63 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	459 405
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	522 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 818	285 366	9 835 147
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			260 141
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	260 141
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 818	285 366	9 575 006
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51 740	42 174	1 688 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 078	243 192	7 886 027

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement CD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 352 283	XXXX	1 959 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 352 283	XXXX	1 959 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 352 283		1 959 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		185		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		185		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 352 098		1 959 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 352 098		1 959 411

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 087	370 858	6 745	433 794
Personnel-temps régulier	2	8 814	232 835	9 009	240 932
Temps supplémentaire	3	2 006	153 204	35	3 588
Primes	4	XXXX	26 157	XXXX	26 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 907	783 054	15 789	704 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 157	140 961	3 174	148 097
Particuliers	9	1 164	36 081	1 259	37 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 321	177 042	4 433	185 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 157	XXXX	104 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 228	1 065 253	20 222	994 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 295	XXXX	39 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 980	XXXX	50 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 275	XXXX	90 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 228	1 426 528	20 222	1 084 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 034		237 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213 034	XXXX	237 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 228	1 213 494	20 222	846 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	225 110	49	27 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 873	988 384	20 173	819 206

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 087	370 858	6 745	433 794
Personnel-temps régulier	2	8 814	232 835	9 009	240 932
Temps supplémentaire	3	2 006	153 204	35	3 588
Primes	4	XXXX	26 157	XXXX	26 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 907	783 054	15 789	704 926
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 157	140 961	3 174	148 097
Particuliers	9	1 164	36 081	1 259	37 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 321	177 042	4 433	185 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 157	XXXX	104 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 228	1 065 253	20 222	994 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	50 295	XXXX	39 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 838	XXXX	50 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	361 133	XXXX	89 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 228	1 426 386	20 222	1 084 753
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213 034		237 916
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	213 034	XXXX	237 916
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 228	1 213 352	20 222	846 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 355	225 110	49	27 780
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 873	988 242	20 173	819 057

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des services techniq

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142	XXXX	149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142	XXXX	149
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142		149
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		142		149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		142		149

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 962	96 645	2 929	156 100
Personnel-temps régulier	2	23 001	722 597	29 267	997 947
Temps supplémentaire	3	343	17 140	228	11 061
Primes	4	XXXX	35 779	XXXX	56 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 306	872 161	32 424	1 221 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 037	171 077	6 623	252 649
Particuliers	9	1 164	25 553	1 473	36 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 201	196 630	8 096	289 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 292	XXXX	192 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 507	1 202 083	40 520	1 703 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 180	XXXX	19 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 999	XXXX	185 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 179	XXXX	205 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 507	1 260 262	40 520	1 908 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				325 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 179	XXXX	325 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 507	1 260 262	40 520	1 582 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	57 609		70 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 307	1 202 653	40 520	1 512 238

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	56		41	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56		41	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21 475,95	XXXX	44 832,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Équipe d'un CHU fiduc. de FCP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 962	96 645	2 929	156 100
Personnel-temps régulier	2	23 001	722 597	29 267	997 947
Temps supplémentaire	3	343	17 140	228	11 061
Primes	4	XXXX	35 779	XXXX	56 606
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 306	872 161	32 424	1 221 714
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 037	171 077	6 623	252 649
Particuliers	9	1 164	25 553	1 473	36 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 201	196 630	8 096	289 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 292	XXXX	192 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 507	1 202 083	40 520	1 703 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 180	XXXX	19 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 999	XXXX	185 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	58 179	XXXX	205 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 507	1 260 262	40 520	1 908 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				325 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	58 179	XXXX	325 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 507	1 260 262	40 520	1 582 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	57 609		70 183
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 307	1 202 653	40 520	1 512 238

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de FCP produites					
Pour l'établissement	25	56		41	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	56		41	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21 475,95	XXXX	44 832,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 428	1 339 342	23 621	1 397 510
Personnel-temps régulier	2	174 560	6 611 233	163 831	6 439 089
Temps supplémentaire	3	14 077	728 802	12 809	705 162
Primes	4	XXXX	885 882	XXXX	993 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 065	9 565 259	200 261	9 535 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 266	1 607 498	38 408	1 707 091
Particuliers	9	8 219	253 712	8 778	224 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 485	1 861 210	47 186	1 931 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232 239	XXXX	1 297 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 550	12 658 708	247 447	12 765 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 976	XXXX	339 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 803 993	XXXX	12 424 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 836 969	XXXX	12 764 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 550	22 495 677	247 447	25 529 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		915 502		3 535 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	915 502	XXXX	3 535 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 550	21 580 175	247 447	21 993 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	967 234	157	1 058 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 353	20 612 941	247 290	20 935 465

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	22 428	1 339 342	23 621	1 397 510
Personnel-temps régulier	2	174 560	6 611 233	163 831	6 439 089
Temps supplémentaire	3	14 077	728 802	12 809	705 162
Primes	4	XXXX	885 882	XXXX	993 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	211 065	9 565 259	200 261	9 535 700
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	38 266	1 607 498	38 408	1 707 091
Particuliers	9	8 219	253 712	8 778	224 865
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 485	1 861 210	47 186	1 931 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 232 239	XXXX	1 297 909
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	257 550	12 658 708	247 447	12 765 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 796	XXXX	339 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 803 356	XXXX	12 423 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 835 152	XXXX	12 763 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	257 550	22 493 860	247 447	25 528 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		915 502		3 535 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	915 502	XXXX	3 535 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	257 550	21 578 358	247 447	21 993 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 197	967 234	157	1 058 348
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	255 353	20 611 124	247 290	20 934 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 180	XXXX	299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637	XXXX	471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 817	XXXX	770
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 817		770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 817		770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 817		770

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 477	XXXX	62 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 477	XXXX	62 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 477		62 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 477		62 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 477		62 086

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 782,43	XXXX	7 760,75

	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 pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 477	XXXX	62 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 477	XXXX	62 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 477		62 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 477		62 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 477		62 086

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 782,43	XXXX	7 760,75

	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 personnes en hémodi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33 477	XXXX	62 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 477	XXXX	62 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		33 477		62 086
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		33 477		62 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		33 477		62 086

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 782,43	XXXX	7 760,75

	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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 466	4 498	98 396
Temps supplémentaire	3	1 391	963	35 087
Primes	4	XXXX	XXXX	7 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 857	5 461	141 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	708	692	16 821
Particuliers	9	2 037	1 310	23 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 745	2 002	40 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 602	7 463	205 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 003 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 167 304
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 602	7 463	2 372 464
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	17 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 602	7 463	2 354 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 480	4 483	109 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 122	2 980	2 245 025

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	20 101	18 715	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 101	18 715	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	120,91
	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: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 466	4 498	98 396
Temps supplémentaire	3	1 391	963	35 087
Primes	4	XXXX	XXXX	7 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 857	5 461	141 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	708	692	16 821
Particuliers	9	2 037	1 310	23 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 745	2 002	40 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 602	7 463	205 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	869 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 033 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 602	7 463	1 238 167
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 602	7 463	1 220 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 480	4 483	109 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 122	2 980	1 110 728

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	10 898	9 264	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 898	9 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	121,82
	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: Déplac. d'utilisateurs soit entre É.,soi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 466	4 498	98 396
Temps supplémentaire	3	1 391	963	35 087
Primes	4	XXXX	XXXX	7 873
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 857	5 461	141 356
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	708	692	16 821
Particuliers	9	2 037	1 310	23 618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 745	2 002	40 439
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 602	7 463	205 160
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	869 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 935
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 033 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 602	7 463	1 238 167
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			17 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			17 773
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 602	7 463	1 220 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 480	4 483	109 666
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 122	2 980	1 110 728

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	10 898	9 264	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 898	9 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	121,82
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 295 272	XXXX	1 134 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 295 272	XXXX	1 134 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 295 272		1 134 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 295 272		1 134 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 295 272		1 134 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 203		9 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 203		9 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,74	XXXX	120,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 en ambulance vers une m

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 295 272	XXXX	1 134 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 295 272	XXXX	1 134 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 295 272		1 134 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 295 272		1 134 297
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 295 272		1 134 297

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	9 203		9 451	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 203		9 451	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,74	XXXX	120,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 703	714 559	18 939	840 406
Personnel-temps régulier	2	515 018	12 011 607	542 506	13 102 389
Temps supplémentaire	3	15 846	520 323	17 440	611 216
Primes	4	XXXX	1 064 062	XXXX	1 517 642
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	547 567	14 310 551	578 885	16 071 653
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	116 919	2 879 569	121 541	3 144 937
Particuliers	9	92 879	1 737 981	76 956	1 423 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	209 798	4 617 550	198 497	4 568 394
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 414 958	XXXX	2 724 387
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	757 365	21 343 059	777 382	23 364 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 060 868	XXXX	1 194 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 549 140	XXXX	3 477 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 610 008	XXXX	4 671 683
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	757 365	25 953 067	777 382	28 036 117
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	476	XXXX	
Recouvrements	19		750 421		1 087 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	750 897	XXXX	1 087 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	757 365	25 202 170	777 382	26 948 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26 530	2 719 100	23 040	2 971 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	730 835	22 483 070	754 342	23 977 754

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 214	9 132	379 725
Personnel-temps régulier	2	173 879	175 280	4 485 009
Temps supplémentaire	3	742	1 947	87 892
Primes	4	XXXX	XXXX	447 427
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 835	186 359	5 400 053
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 891	39 935	1 091 457
Particuliers	9	24 652	22 210	436 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 543	62 145	1 527 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	926 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 378	248 504	7 854 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	66 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	362 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	428 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 378	248 504	8 282 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			138 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			138 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 378	248 504	8 143 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	3 843	719 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 527	244 661	7 424 045

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	656 908	736 655	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	656 908	736 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,99	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: Archives - CUSM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	8 214	9 132	379 725
Personnel-temps régulier	2	173 879	175 280	4 485 009
Temps supplémentaire	3	742	1 947	87 892
Primes	4	XXXX	XXXX	447 427
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182 835	186 359	5 400 053
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 891	39 935	1 091 457
Particuliers	9	24 652	22 210	436 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 543	62 145	1 527 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	926 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	247 378	248 504	7 854 478
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	66 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	362 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	428 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	247 378	248 504	8 282 528
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			138 730
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			138 730
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	247 378	248 504	8 143 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	3 843	719 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	246 527	244 661	7 424 045

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'admission, la visite, l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	656 908	736 655	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	656 908	736 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,99	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: Archives - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 386	69 488	3 171	157 426
Personnel-temps régulier	2	213 060	4 769 145	243 339	5 627 164
Temps supplémentaire	3	3 157	97 636	5 066	166 846
Primes	4	XXXX	328 508	XXXX	624 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 603	5 264 777	251 576	6 575 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 767	1 078 510	52 311	1 289 020
Particuliers	9	48 225	865 410	37 375	669 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	94 992	1 943 920	89 686	1 958 791
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	921 946	XXXX	1 125 599
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	312 595	8 130 643	341 262	9 659 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 354	XXXX	18 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 860	XXXX	132 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 214	XXXX	150 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	312 595	8 283 857	341 262	9 810 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	153 214	XXXX	10 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	312 595	8 283 857	341 262	9 799 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 127	716 072	5 816	1 196 277
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302 468	7 567 785	335 446	8 603 245

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 386	69 488	3 171	157 426
Personnel-temps régulier	2	185 163	4 146 807	214 032	4 943 528
Temps supplémentaire	3	3 078	95 651	5 052	166 461
Primes	4	XXXX	299 769	XXXX	564 267
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	189 627	4 611 715	222 255	5 831 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 866	941 659	46 332	1 143 221
Particuliers	9	39 032	698 522	33 676	604 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	79 898	1 640 181	80 008	1 747 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	798 876	XXXX	996 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	269 525	7 050 772	302 263	8 576 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 354	XXXX	18 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 134	XXXX	130 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	151 488	XXXX	148 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	269 525	7 202 260	302 263	8 725 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	151 488	XXXX	148 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	269 525	7 202 260	302 263	8 725 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 218	655 876	5 419	1 082 280
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 307	6 546 384	296 844	7 642 965

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 897	29 307	683 636
Temps supplémentaire	3	79	14	385
Primes	4	XXXX	XXXX	59 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 976	29 321	743 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 901	5 979	145 799
Particuliers	9	9 193	3 699	65 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 094	9 678	211 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	128 673
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 070	38 999	1 083 516
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 338
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 070	38 999	1 084 854
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 577
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 070	38 999	1 074 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	909	397	113 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 161	38 602	960 280

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 103	279 223	6 616	302 641
Personnel-temps régulier	2	119 620	2 767 683	115 889	2 797 064
Temps supplémentaire	3	11 946	396 934	10 341	353 367
Primes	4	XXXX	391 559	XXXX	426 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 669	3 835 399	132 846	3 879 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 461	709 223	27 675	723 234
Particuliers	9	18 493	325 228	17 162	313 287
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 954	1 034 451	44 837	1 036 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 418	XXXX	635 321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 623	5 475 268	177 683	5 551 076
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	791 918	XXXX	800 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 134 318	XXXX	2 981 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 926 236	XXXX	3 781 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 623	9 401 504	177 683	9 332 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	476	XXXX	
Recouvrements	19		611 119		937 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	611 595	XXXX	937 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 623	8 789 909	177 683	8 395 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 552	1 487 702	13 364	1 029 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 071	7 302 207	164 319	7 365 845

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	7 103	279 223	6 616
Personnel-temps régulier	2	119 620	2 767 683	115 889
Temps supplémentaire	3	11 946	396 934	10 341
Primes	4	XXXX	391 559	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 669	3 835 399	132 846
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 461	709 223	27 675
Particuliers	9	18 493	325 228	17 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 954	1 034 451	44 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	605 418	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	185 623	5 475 268	177 683
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	791 918	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 134 318	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 926 236	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	185 623	9 401 504	177 683
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	476	XXXX
Recouvrements	19		611 119	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	611 595	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	185 623	8 789 909	177 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 552	1 487 702	13 364
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	170 071	7 302 207	164 319

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		20	614
Personnel-temps régulier	2	8 459	7 998	193 152
Temps supplémentaire	3	1	86	3 111
Primes	4	XXXX	XXXX	20 037
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 460	8 104	216 914
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 800	1 620	41 226
Particuliers	9	1 509	209	4 206
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 309	1 829	45 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 692
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 769	9 933	299 038
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	310 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	311 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 769	9 933	610 510
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 769	9 933	610 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17	25 891
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 769	9 916	584 619

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	97 933	113 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 933	113 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,44	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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1		20	614
Personnel-temps régulier	2	8 459	198 786	7 998
Temps supplémentaire	3	1	2	86
Primes	4	XXXX	11 902	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 460	210 690	8 104
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 800	43 245	1 620
Particuliers	9	1 509	29 024	209
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 309	72 269	1 829
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 111	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 769	321 070	9 933
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	222 974	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	222 974	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 769	544 044	9 933
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 769	544 044	9 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 859	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 769	533 185	9 916

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	97 933	113 012	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	97 933	113 012	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,44	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	11 807	12 154	563 050
Personnel-temps régulier	2	338 494	335 681	8 847 984
Temps supplémentaire	3	14 179	24 718	843 219
Primes	4	XXXX	XXXX	1 056 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 782	27 495	1 446 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	394 262	400 048	12 757 440
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	77 818	77 227	2 241 869
Particuliers	9	50 864	54 461	1 250 030
TOTAL (L.08 + L.09)	10	128 682	131 688	3 491 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 946 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	522 944	531 736	18 195 684
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 658 523
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122 275
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 780 798
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	522 944	531 736	23 976 482
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 254 447
Recouvrements	19			145 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 399 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	522 944	531 736	21 576 802
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 537	7 271	1 302 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	513 407	524 465	20 274 591

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 970	108 954	1 841	102 159
Personnel-temps régulier	2	92 812	3 279 015	92 301	3 496 757
Temps supplémentaire	3	1 216	46 228	1 614	67 449
Primes	4	XXXX	268 404	XXXX	375 343
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 998	3 702 601	95 756	4 041 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 043	751 831	20 486	863 358
Particuliers	9	10 658	221 021	13 267	389 962
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 701	972 852	33 753	1 253 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	557 487	XXXX	657 961
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	126 699	5 232 940	129 509	5 952 989
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560	XXXX	1 797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 792	XXXX	23 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 352	XXXX	25 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	126 699	5 254 292	129 509	5 978 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 352	XXXX	75 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	126 699	5 254 292	129 509	5 903 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	605	282 516	1 388	408 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 094	4 971 776	128 121	5 494 106

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	13 620	XXXX	14 935	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	365,03	XXXX	367,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 609	89 577	1 494	82 885
Personnel-temps régulier	2	60 595	2 128 774	60 622	2 314 779
Temps supplémentaire	3	288	9 506	709	29 633
Primes	4	XXXX	171 439	XXXX	235 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 492	2 399 296	62 825	2 662 880
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 100	487 299	13 184	555 306
Particuliers	9	6 555	135 721	6 907	186 167
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 655	623 020	20 091	741 473
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	360 077	XXXX	422 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 147	3 382 393	82 916	3 826 769
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	560	XXXX	1 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 753	XXXX	18 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 313	XXXX	20 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 147	3 398 706	82 916	3 846 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				75 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				75 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 147	3 398 706	82 916	3 771 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	252	188 311	1 226	284 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 895	3 210 395	81 690	3 486 672

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	12 117	XXXX	13 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,95	XXXX	265,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	361	19 377	347	19 274
Personnel-temps régulier	2	32 217	1 150 241	31 679	1 181 978
Temps supplémentaire	3	928	36 722	905	37 816
Primes	4	XXXX	96 965	XXXX	139 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 506	1 303 305	32 931	1 378 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 943	264 532	7 302	308 052
Particuliers	9	4 103	85 300	6 360	203 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 046	349 832	13 662	511 847
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 410	XXXX	235 545
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 552	1 850 547	46 593	2 126 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 039	XXXX	5 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 039	XXXX	5 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 552	1 855 586	46 593	2 131 602
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 039	XXXX	5 382
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 552	1 855 586	46 593	2 131 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	94 205	162	124 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 199	1 761 381	46 431	2 007 434

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	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	1 503	XXXX	1 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 171,91	XXXX	1 122,73

	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: Alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 837	10 313	460 891
Personnel-temps régulier	2	245 682	243 380	5 351 227
Temps supplémentaire	3	12 963	23 104	775 770
Primes	4	XXXX	XXXX	681 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 782	27 495	1 446 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 264	304 292	8 715 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 775	56 741	1 378 511
Particuliers	9	40 206	41 194	860 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 981	97 935	2 238 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 288 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 245	402 227	12 242 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 656 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 755 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 245	402 227	17 997 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 254 447
Recouvrements	19			69 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 324 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 245	402 227	15 673 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 932	5 883	893 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 313	396 344	14 780 485

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	1 419 772	1 396 080	
Pour ventes de services	26	278 890	381 803	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 698 662	1 777 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,18	9,62
	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: Alimentation - Sites adult

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 837	10 313	460 891
Personnel-temps régulier	2	245 682	243 380	5 351 227
Temps supplémentaire	3	12 963	23 104	775 770
Primes	4	XXXX	XXXX	681 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	29 782	27 495	1 446 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 264	304 292	8 715 732
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	57 775	56 741	1 378 511
Particuliers	9	40 206	41 194	860 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 981	97 935	2 238 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 288 384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	396 245	402 227	12 242 695
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 656 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	98 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 755 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	396 245	402 227	17 997 952
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 254 447
Recouvrements	19			69 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	2 324 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	396 245	402 227	15 673 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 932	5 883	893 266
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	387 313	396 344	14 780 485

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	1 419 772	1 396 080	
Pour ventes de services	26	278 890	381 803	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 698 662	1 777 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,18	9,62
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 883	76 742	574	22 672
Personnel-temps régulier	2	68 894	1 372 139	71 163	1 467 702
Temps supplémentaire	3	6 183	194 964	6 772	217 795
Primes	4	XXXX	197 938	XXXX	240 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 960	1 841 783	78 509	1 948 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 501	316 431	14 783	325 976
Particuliers	9	6 225	116 868	4 260	69 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 726	433 299	19 043	395 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 207	XXXX	314 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 686	2 567 289	97 552	2 658 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 465 682	XXXX	4 091 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 420 929	XXXX	7 242 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 886 611	XXXX	11 334 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 686	18 453 900	97 552	13 992 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 876		16 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 876		16 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 686	18 436 024	97 552	13 975 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 701	9 349 574	26 245	5 033 775
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 985	9 086 450	71 307	8 942 214

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 459 302	XXXX	4 083 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	39
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 459 377	XXXX	4 083 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 459 377		4 083 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 459 377		4 083 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		419 669		39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 039 708		4 083 609

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 385 261		3 340 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 385 261		3 340 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,22
B - Le kilogramme de linge propre					
	30	3 162 061	XXXX	3 103 793	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,28	XXXX	1,32

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 459 302	XXXX	4 083 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75	XXXX	39
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 459 377	XXXX	4 083 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 459 377		4 083 648
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 459 377		4 083 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		419 669		39
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 039 708		4 083 609

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	3 385 261		3 340 937	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 385 261		3 340 937	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,22
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,28	XXXX	1,32

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	347	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		347		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		347		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		347		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Le jour-présence	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 883	76 742	574	22 672
Personnel-temps régulier	2	68 894	1 372 139	71 163	1 467 702
Temps supplémentaire	3	6 183	194 964	6 772	217 795
Primes	4	XXXX	197 938	XXXX	240 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 960	1 841 783	78 509	1 948 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 501	316 431	14 783	325 976
Particuliers	9	6 225	116 868	4 260	69 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 726	433 299	19 043	395 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 207	XXXX	314 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 686	2 567 289	97 552	2 658 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 033	XXXX	7 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 420 854	XXXX	7 242 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 426 887	XXXX	7 250 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 686	13 994 176	97 552	9 909 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 876		16 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 876	XXXX	16 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 686	13 976 300	97 552	9 892 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 701	8 929 905	26 245	5 033 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 985	5 046 395	71 307	4 858 605

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	621 848	XXXX	681 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,12	XXXX	7,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 883	76 742	574	22 672
Personnel-temps régulier	2	68 894	1 372 139	71 163	1 467 702
Temps supplémentaire	3	6 183	194 964	6 772	217 795
Primes	4	XXXX	197 938	XXXX	240 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 960	1 841 783	78 509	1 948 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 501	316 431	14 783	325 976
Particuliers	9	6 225	116 868	4 260	69 425
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 726	433 299	19 043	395 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 207	XXXX	314 986
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 686	2 567 289	97 552	2 658 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 033	XXXX	7 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 420 854	XXXX	7 242 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 426 887	XXXX	7 250 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 686	13 994 176	97 552	9 909 226
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 876		16 885
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 876	XXXX	16 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 686	13 976 300	97 552	9 892 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 701	8 929 905	26 245	5 033 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 985	5 046 395	71 307	4 858 605

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	621 848	XXXX	681 668	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,12	XXXX	7,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 982	1 277 648	34 342	1 338 536
Personnel-temps régulier	2	890 483	17 607 484	911 378	18 752 703
Temps supplémentaire	3	48 099	1 528 383	39 539	1 298 598
Primes	4	XXXX	5 779 313	XXXX	4 885 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	972 564	26 192 828	985 259	26 275 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208 796	4 455 377	205 738	4 575 492
Particuliers	9	124 729	2 192 706	108 475	1 905 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333 525	6 648 083	314 213	6 481 154
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 295 006	XXXX	4 469 253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 306 089	37 135 917	1 299 472	37 226 058
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 781	XXXX	53 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 054 927	XXXX	3 752 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 089 708	XXXX	3 806 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 306 089	41 225 625	1 299 472	41 032 334
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628 889		676 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	49 362
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	664 835	XXXX	725 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 306 089	40 560 790	1 299 472	40 306 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	201 023	10 880 664	234 345	9 395 028
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 105 066	29 680 126	1 065 127	30 911 665

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 810	1 120 412	30 103	1 173 683
Personnel-temps régulier	2	858 249	16 969 418	871 235	17 928 516
Temps supplémentaire	3	41 641	1 324 370	32 900	1 078 313
Primes	4	XXXX	5 026 944	XXXX	4 220 417
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	929 700	24 441 144	934 238	24 400 929
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	181 290	3 869 984	178 064	3 962 761
Particuliers	9	109 651	1 940 148	96 533	1 697 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290 941	5 810 132	274 597	5 660 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 722 277	XXXX	3 844 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 220 641	33 973 553	1 208 835	33 905 178
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 781	XXXX	53 387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 034 480	XXXX	3 732 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 069 261	XXXX	3 785 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 220 641	38 042 814	1 208 835	37 690 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628 889		676 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	49 362
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	664 835	XXXX	725 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 220 641	37 377 979	1 208 835	36 965 043
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190 280	9 942 901	204 494	8 326 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 030 361	27 435 078	1 004 341	28 638 227

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	383 113		383 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383 113		383 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,35	XXXX	76,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opérationne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29 810	1 120 412	30 103	1 173 683
Personnel-temps régulier	2	855 265	16 910 576	865 787	17 816 943
Temps supplémentaire	3	41 619	1 323 730	32 830	1 076 019
Primes	4	XXXX	5 011 459	XXXX	4 201 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	926 694	24 366 177	928 720	24 267 884
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180 801	3 860 488	177 248	3 945 518
Particuliers	9	109 628	1 939 690	96 393	1 694 607
TOTAL (L.08 + L.09)	10	290 429	5 800 178	273 641	5 640 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 710 757	XXXX	3 822 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 217 123	33 877 112	1 202 361	33 730 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 509	XXXX	50 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 034 450	XXXX	3 731 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 066 959	XXXX	3 782 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 217 123	37 944 071	1 202 361	37 513 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		628 889		676 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 946	XXXX	49 362
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	664 835	XXXX	725 641
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 217 123	37 279 236	1 202 361	36 787 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	189 163	9 906 507	200 993	8 233 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 027 960	27 372 729	1 001 368	28 553 671

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	381 391	381 936		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 391	381 936		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,51	XXXX	76,66
	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: Hygiène salubrité-tâches opérationne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 984	58 842	5 448
Temps supplémentaire	3	22	640	70
Primes	4	XXXX	15 485	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 006	74 967	5 518
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	489	9 496	816
Particuliers	9	23	458	140
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	9 954	956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 520	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 518	96 441	6 474
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	2 272	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 302	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 518	98 743	6 474
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 302	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 518	98 743	6 474
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 117	36 394	3 501
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 401	62 349	2 973

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	1 722	1 722	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 722	1 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	36,21	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 258	84 953	2 286	89 092
Personnel-temps régulier	2	20 258	401 452	24 300	498 882
Temps supplémentaire	3	3 353	106 262	2 849	94 558
Primes	4	XXXX	420 721	XXXX	358 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 869	1 013 388	29 435	1 041 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 952	339 017	15 808	348 800
Particuliers	9	8 707	141 139	6 376	112 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 659	480 156	22 184	460 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 175	XXXX	344 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 528	1 814 719	51 619	1 845 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 753	XXXX	11 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 753	XXXX	11 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 528	1 826 472	51 619	1 857 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 753	XXXX	11 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 528	1 826 472	51 619	1 857 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 209	529 984	16 710	581 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 319	1 296 488	34 909	1 276 345

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 258	84 953	2 286	89 092
Personnel-temps régulier	2	20 258	401 452	24 300	498 882
Temps supplémentaire	3	3 353	106 262	2 849	94 558
Primes	4	XXXX	420 721	XXXX	358 506
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 869	1 013 388	29 435	1 041 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 952	339 017	15 808	348 800
Particuliers	9	8 707	141 139	6 376	112 045
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 659	480 156	22 184	460 845
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 175	XXXX	344 022
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 528	1 814 719	51 619	1 845 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	21
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 753	XXXX	11 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 753	XXXX	11 831
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 528	1 826 472	51 619	1 857 736
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	11 753	XXXX	11 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 528	1 826 472	51 619	1 857 736
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 209	529 984	16 710	581 391
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 319	1 296 488	34 909	1 276 345

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonctionne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 914	72 283	1 953	75 761
Personnel-temps régulier	2	11 976	236 614	15 843	325 305
Temps supplémentaire	3	3 105	97 751	3 790	125 727
Primes	4	XXXX	331 648	XXXX	306 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 995	738 296	21 586	833 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 554	246 376	11 866	263 931
Particuliers	9	6 371	111 419	5 566	96 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 925	357 795	17 432	360 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 554	XXXX	281 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 920	1 347 645	39 018	1 474 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 694	XXXX	8 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 694	XXXX	8 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 920	1 356 339	39 018	1 483 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 920	1 356 339	39 018	1 483 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 534	407 779	13 141	486 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 386	948 560	25 877	997 093

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	62 934	63 655		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 934	63 655		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,07	XXXX	15,66
	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: Hygiène salubrité - Désinfection su

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 914	72 283	1 953	75 761
Personnel-temps régulier	2	11 976	236 614	15 843	325 305
Temps supplémentaire	3	3 105	97 751	3 790	125 727
Primes	4	XXXX	331 648	XXXX	306 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 995	738 296	21 586	833 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 554	246 376	11 866	263 931
Particuliers	9	6 371	111 419	5 566	96 153
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 925	357 795	17 432	360 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	251 554	XXXX	281 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 920	1 347 645	39 018	1 474 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 694	XXXX	8 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 694	XXXX	8 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 920	1 356 339	39 018	1 483 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 694	XXXX	8 939
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 920	1 356 339	39 018	1 483 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 534	407 779	13 141	486 821
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 386	948 560	25 877	997 093

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	62 934		63 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 934		63 655	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,07	XXXX	15,66
	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: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 689	9 642	197 790
Temps supplémentaire	3	317	393	13 128
Primes	4	XXXX	XXXX	35 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 006	10 035	246 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 924	1 898	40 083
Particuliers	9	630	155	3 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 554	2 053	43 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 560	12 088	329 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 046 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 046 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 560	12 088	1 376 630
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 560	12 088	1 341 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	410	79 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 323	11 678	1 262 439

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	451 007	478 889	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451 007	478 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,71
	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 des déchets - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 689	9 642	197 790
Temps supplémentaire	3	317	393	13 128
Primes	4	XXXX	XXXX	35 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 006	10 035	246 758
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 924	1 898	40 083
Particuliers	9	630	155	3 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 554	2 053	43 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	39 778
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 560	12 088	329 875
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 046 755
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 046 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 560	12 088	1 376 630
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			34 661
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			34 661
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 560	12 088	1 341 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	410	79 530
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 323	11 678	1 262 439

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	451 007	478 889	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451 007	478 889	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,71
	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 des déchets - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 896	XXXX	59 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 896	XXXX	59 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 896		59 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 896		59 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 896		59 854

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	440		210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440		210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,04	XXXX	285,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 896	XXXX	59 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 896	XXXX	59 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		22 896		59 854
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		22 896		59 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		22 896		59 854

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	440		210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	440		210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,04	XXXX	285,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 242	18 790	480 797
Temps supplémentaire	3	3 178	3 652	142 876
Primes	4	XXXX	XXXX	188 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 420	22 442	811 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 789	3 683	101 468
Particuliers	9	1 009	33	1 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 798	3 716	102 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 218	26 158	1 024 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 265 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 373 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 638 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 218	26 158	26 663 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			700 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	78 177
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	778 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 218	26 158	25 884 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	92	301 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 112	26 066	25 582 414

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 791 337	1 792 918	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 791 337	1 792 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,49	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 242	18 790	480 797
Temps supplémentaire	3	3 178	3 652	142 876
Primes	4	XXXX	XXXX	188 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 420	22 442	811 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 789	3 683	101 468
Particuliers	9	1 009	33	1 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 798	3 716	102 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 218	26 158	1 024 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 265 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 373 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 638 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 218	26 158	26 663 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			700 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	78 177
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	778 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 218	26 158	25 884 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	92	301 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 112	26 066	25 582 414

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 791 337	1 792 918	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 791 337	1 792 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,49	XXXX
B - Le jour-présence	30	554 528	XXXX	591 692
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 242	18 790	480 797
Temps supplémentaire	3	3 178	3 652	142 876
Primes	4	XXXX	XXXX	188 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 420	22 442	811 964
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 789	3 683	101 468
Particuliers	9	1 009	33	1 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 798	3 716	102 474
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	110 075
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 218	26 158	1 024 513
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 265 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 373 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	25 638 618
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 218	26 158	26 663 131
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			700 623
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	78 177
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	778 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 218	26 158	25 884 331
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	106	92	301 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 112	26 066	25 582 414

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 791 337	1 792 918	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 791 337	1 792 918	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,49	XXXX
B - Le jour-présence	30	554 528	XXXX	591 692
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,24	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations Au

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 789	225 061	6 508	280 364
Personnel-temps régulier	2	151 294	3 087 585	145 676	3 061 296
Temps supplémentaire	3	14 618	452 254	17 546	584 638
Primes	4	XXXX	666 883	XXXX	646 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	273 007	9 056 206	203 370	8 343 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	444 708	13 487 989	373 100	12 916 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 136	737 018	32 228	747 205
Particuliers	9	14 929	283 474	15 122	267 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 065	1 020 492	47 350	1 015 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 245	XXXX	746 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	492 773	15 211 726	420 450	14 678 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 317 990	XXXX	390 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 037 314	XXXX	3 994 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 355 304	XXXX	4 385 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	492 773	21 567 030	420 450	19 063 809
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		650 745		710 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 516	XXXX	29 468
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	683 261	XXXX	739 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	492 773	20 883 769	420 450	18 324 238
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299 872	11 486 146	229 406	9 062 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	192 901	9 397 623	191 044	9 261 583

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	448 363		446 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 363		446 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,48	XXXX	22,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 789	225 061	6 508	280 364
Personnel-temps régulier	2	151 294	3 087 585	145 676	3 061 296
Temps supplémentaire	3	14 618	452 254	17 546	584 638
Primes	4	XXXX	666 883	XXXX	646 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	270 429	8 976 286	201 226	8 277 047
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	442 130	13 408 069	370 956	12 850 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 136	737 018	32 228	747 205
Particuliers	9	14 929	283 474	15 122	267 810
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 065	1 020 492	47 350	1 015 015
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	703 245	XXXX	746 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	490 195	15 131 806	418 306	14 612 256
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 317 990	XXXX	390 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 037 314	XXXX	3 994 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 355 304	XXXX	4 385 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	490 195	21 487 110	418 306	18 997 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		650 745		710 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX	32 516	XXXX	29 468
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	683 261	XXXX	739 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	490 195	20 803 849	418 306	18 257 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	299 872	11 486 146	229 406	9 062 655
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 323	9 317 703	188 900	9 195 151

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	446 435	444 873		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 435	444 873		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,40	XXXX	22,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 578	79 920	2 144	66 432
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 578	79 920	2 144	66 432
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 578	79 920	2 144	66 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 578	79 920	2 144	66 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 578	79 920	2 144	66 432
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 578	79 920	2 144	66 432

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	1 928		1 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 928		1 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	41,45	XXXX	34,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	21 412	20 871	1 186 817
Personnel-temps régulier	2	171 314	173 610	5 606 629
Temps supplémentaire	3	11 224	7 880	325 600
Primes	4	XXXX	XXXX	836 122
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 560	3 166	124 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	218 510	205 527	8 079 834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	39 643	40 230	1 488 837
Particuliers	9	21 109	23 020	559 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 752	63 250	2 048 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 202 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	279 262	268 777	11 330 046
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 623 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 990 748
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 614 038
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	279 262	268 777	39 944 084
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			281 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	30 446
TOTAL (L.18 à L.20)	21			312 051
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	279 262	268 777	39 632 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 175	2 868	2 953 881
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	272 087	265 909	36 678 152

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 881	912 745	15 409	873 786
Personnel-temps régulier	2	90 610	2 753 161	99 990	3 152 464
Temps supplémentaire	3	8 284	357 960	5 778	228 829
Primes	4	XXXX	546 926	XXXX	586 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 560	348 669	3 166	124 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 335	4 919 461	124 343	4 966 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 433	798 138	23 796	867 105
Particuliers	9	16 616	342 191	16 820	404 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 049	1 140 329	40 616	1 271 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 318	XXXX	733 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 384	6 707 108	164 959	6 971 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 619 209	XXXX	5 212 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 404 346	XXXX	17 746 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 023 555	XXXX	22 958 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 384	33 730 663	164 959	29 929 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 070		105 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	30 446
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189 489	XXXX	135 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 384	33 541 174	164 959	29 794 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 917	6 045 456	2 242	2 750 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 467	27 495 718	162 717	27 043 611

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	448 363		446 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 363		446 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,75	XXXX	60,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 881	912 745	15 409	873 786
Personnel-temps régulier	2	90 610	2 753 161	99 990	3 152 464
Temps supplémentaire	3	8 284	357 960	5 778	228 829
Primes	4	XXXX	546 926	XXXX	586 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 560	348 669	3 166	124 666
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 335	4 919 461	124 343	4 966 682
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 433	798 138	23 796	867 105
Particuliers	9	16 616	342 191	16 820	404 613
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 049	1 140 329	40 616	1 271 718
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	647 318	XXXX	733 049
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	168 384	6 707 108	164 959	6 971 449
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 619 209	XXXX	5 212 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 404 346	XXXX	17 746 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 023 555	XXXX	22 958 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	168 384	33 730 663	164 959	29 929 921
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 070		105 426
Transferts de frais généraux	20	XXXX	26 419	XXXX	30 446
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	189 489	XXXX	135 872
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	168 384	33 541 174	164 959	29 794 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 917	6 045 456	2 242	2 750 438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	162 467	27 495 718	162 717	27 043 611

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	448 363		446 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	448 363		446 801	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,75	XXXX	60,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 531	321 408	5 462	313 031
Personnel-temps régulier	2	80 704	2 682 534	73 620	2 454 165
Temps supplémentaire	3	2 940	136 636	2 102	96 771
Primes	4	XXXX	245 931	XXXX	249 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	89 175	3 386 509	81 184	3 113 152
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 210	621 005	16 434	621 732
Particuliers	9	4 493	125 391	6 200	154 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 703	746 396	22 634	776 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	468 625	XXXX	469 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 878	4 601 530	103 818	4 358 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 484 040	XXXX	5 411 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	232 585	XXXX	244 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 716 625	XXXX	5 655 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 878	9 318 155	103 818	10 014 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 000		176 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 000	XXXX	176 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 878	9 302 155	103 818	9 837 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 258	271 759	626	203 443
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 620	9 030 396	103 192	9 634 541

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien et réparation des équipements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 531	321 408	5 462	313 031
Personnel-temps régulier	2	70 118	2 340 082	65 943	2 209 758
Temps supplémentaire	3	2 656	124 502	1 851	85 113
Primes	4	XXXX	232 493	XXXX	238 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 305	3 018 485	73 256	2 846 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 120	551 731	14 681	562 300
Particuliers	9	3 805	107 591	3 813	90 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 925	659 322	18 494	653 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	414 363	XXXX	421 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 230	4 092 170	91 750	3 920 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 937 777	XXXX	4 843 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 238	XXXX	215 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 128 015	XXXX	5 058 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 230	8 220 185	91 750	8 979 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 000		176 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 000	XXXX	176 179
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 230	8 204 185	91 750	8 803 012
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 150	243 570	579	188 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 080	7 960 615	91 171	8 614 786

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien et réparation des équipements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 586	7 677	244 407
Temps supplémentaire	3	284	251	11 658
Primes	4	XXXX	XXXX	10 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 870	7 928	266 859
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 090	1 753	59 432
Particuliers	9	688	2 387	63 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 778	4 140	123 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 648	12 068	438 014
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	567 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	29 458
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	596 958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 648	12 068	1 034 972
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 648	12 068	1 034 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	108	47	15 217
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 540	12 021	1 019 755

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	490	27 446		
Personnel-temps régulier	2	796	36 337	63	4 926
Temps supplémentaire	3	7	331	51	2 171
Primes	4	XXXX	5 200	XXXX	2 445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 293	69 314	114	9 542
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 277	49 478	552	24 791
Particuliers	9	10 025	492 374	1 378	62 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 302	541 852	1 930	87 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 453	XXXX	12 763
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 595	675 619	2 044	109 852
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591	XXXX	925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	591	XXXX	8 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 595	676 210	2 044	117 988
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 595	676 210	2 044	117 988
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 028	797	5 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 595	661 182	1 247	112 541

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	6	318		
Primes	4	XXXX	397	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	715		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	13 166		
Particuliers	9	231	10 268		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	515	23 434		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 513	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	521	26 662		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	521	26 939		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	521	26 939		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521	26 939		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire - Sites a

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3	6	318		
Primes	4	XXXX	397	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	715		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	284	13 166		
Particuliers	9	231	10 268		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	515	23 434		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 513	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	521	26 662		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	277	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	521	26 939		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	521	26 939		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	521	26 939		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	614	28 107	63
Temps supplémentaire	3	1	13	51
Primes	4	XXXX	3 379	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	615	31 499	114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	791	29 082	473
Particuliers	9	2 832	31 043	702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 623	60 125	1 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 208	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 238	107 832	1 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 238	108 081	1 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 238	108 081	1 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 352	797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 238	94 729	492

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	614	28 107	63
Temps supplémentaire	3	1	13	51
Primes	4	XXXX	3 379	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	615	31 499	114
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	791	29 082	473
Particuliers	9	2 832	31 043	702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 623	60 125	1 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 208	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 238	107 832	1 289
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	249	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 238	108 081	1 289
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 238	108 081	1 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 352	797
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 238	94 729	492

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	490	27 446		
Personnel-temps régulier	2	182	8 230		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 424	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672	37 100		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	202	7 230	79	4 916
Particuliers	9	6 962	101 911	676	18 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 164	109 141	755	23 449
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 732	XXXX	5 933
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 836	191 973	755	29 382
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 836	192 038	755	29 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 836	192 038	755	29 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 676		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 836	190 362	755	29 382

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	490	27 446	
Personnel-temps régulier	2	182	8 230	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	1 424	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	672	37 100	
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	198	7 017	79
Particuliers	9	6 741	101 911	455
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 939	108 928	534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 230	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 611	190 258	534
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 611	190 323	534
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 611	190 323	534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 676	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 611	188 647	534

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel non disponible à une affe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8		213		40
Particuliers	9	221		221	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	225	213	221	40
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 502	XXXX	1 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225	1 715	221	1 537
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225	1 715	221	1 537
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225	1 715	221	1 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	225	1 715	221	1 537

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		349 152		44 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10		349 152		44 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		349 152		44 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		349 152		44 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		349 152		44 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		349 152		43 665

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi - S

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		349 152		44 068
TOTAL (L.08 + L.09)	10		349 152		44 068
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		349 152		44 068
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		349 152		44 068
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		349 152		44 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		349 152		43 665

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux - Sites adultes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 373	76 469	1 547	85 783
Personnel-temps régulier	2	37 255	1 324 524	45 751	1 669 717
Temps supplémentaire	3	168	10 194	147	9 326
Primes	4	XXXX	86 388	XXXX	147 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 796	1 497 575	47 445	1 911 953
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 797	294 827	9 294	360 090
Particuliers	9	4 766	139 976	4 952	120 370
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 563	434 803	14 246	480 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 188	XXXX	290 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 359	2 157 566	61 691	2 683 308
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 715	XXXX	21 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 024 820	XXXX	4 223 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 046 535	XXXX	4 244 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 359	6 204 101	61 691	6 928 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 441		189 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 441	XXXX	189 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 359	6 101 660	61 691	6 738 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	493	123 754	158	134 442
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 866	5 977 906	61 533	6 603 964

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 373	76 469	1 547	85 783
Personnel-temps régulier	2	32 899	1 154 137	39 187	1 416 629
Temps supplémentaire	3	168	10 194	146	9 319
Primes	4	XXXX	67 223	XXXX	123 056
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 440	1 308 023	40 880	1 634 787
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 739	251 893	7 799	299 401
Particuliers	9	4 702	137 701	4 792	117 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 441	389 594	12 591	416 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 874	XXXX	249 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 881	1 895 491	53 471	2 300 573
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 715	XXXX	21 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 024 357	XXXX	4 222 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 046 072	XXXX	4 244 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 881	5 941 563	53 471	6 544 596
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		102 441		126 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	102 441	XXXX	126 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 881	5 839 122	53 471	6 418 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	462	98 934	140	111 954
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 419	5 740 188	53 331	6 306 249

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pompes à insuline

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque d'aliments - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 924	2 109	56 368
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	4 851
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 924	2 109	61 219
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	321	323	8 256
Particuliers	9	280	559	21 520
TOTAL (L.08 + L.09)	10	601	882	29 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 525	2 991	103 288
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 191 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 191 588
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 525	2 991	4 294 876
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 295
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 295
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 525	2 991	4 276 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20	5 832
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 525	2 971	4 270 749

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine génétique - Site enfants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 373	76 469	1 547	85 783
Personnel-temps régulier	2	24 783	863 291	29 896	1 076 772
Temps supplémentaire	3	108	6 990	10	883
Primes	4	XXXX	39 722	XXXX	60 135
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 264	986 472	31 453	1 223 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 435	207 200	6 429	250 026
Particuliers	9	4 328	125 994	3 747	76 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 763	333 194	10 176	326 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 955	XXXX	190 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 027	1 474 621	41 629	1 740 444
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 507	XXXX	21 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 610	XXXX	9 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 117	XXXX	30 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 027	1 504 738	41 629	1 771 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 261		108 098
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	101 261	XXXX	108 098
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 027	1 403 477	41 629	1 663 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	237	72 049	59	76 051
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 790	1 331 428	41 570	1 586 989

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport Neonatal

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			105	3 953
Temps supplémentaire	3			11	913
Primes	4	XXXX		XXXX	1 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			116	6 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	49
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	49
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			117	7 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			117	7 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			117	7 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			117	7 220

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de consultation téléphonique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 782	2 257	64 400
Temps supplémentaire	3	17	5	164
Primes	4	XXXX	XXXX	14 276
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 799	2 262	78 840
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	435	495	15 318
Particuliers	9	21	27	850
TOTAL (L.08 + L.09)	10	456	522	16 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 269
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 255	2 784	108 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	212
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 255	2 784	108 489
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 255	2 784	108 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21	15 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 255	2 763	92 963

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme provincial de dosage plas

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 158	1 732	75 606
Temps supplémentaire	3	17	3	139
Primes	4	XXXX	XXXX	12 678
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 175	1 735	88 423
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	123	66	2 039
Particuliers	9	73	121	2 979
TOTAL (L.08 + L.09)	10	196	187	5 018
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 371	1 922	102 242
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 072
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 072
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 371	1 922	115 314
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 180
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 371	1 922	115 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8	3 859
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 371	1 914	111 455

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RIDDO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 114	41 958
Temps supplémentaire	3			18	1 101
Primes	4	XXXX		XXXX	16 861
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 132	59 920
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			83	3 064
Particuliers	9			338	14 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10			421	17 876
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 553	87 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 553	87 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 553	87 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 553	87 918

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoire de fécondation in vitro

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 252	1 974	97 572
Temps supplémentaire	3	26	99	6 119
Primes	4	XXXX	XXXX	12 820
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 278	2 073	116 511
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	425	402	20 649
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	425	402	20 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	14 024
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 703	2 475	151 184
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	91
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 366
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 703	2 475	159 641
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 703	2 475	159 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	225	32	10 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 478	2 443	148 955

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 356	6 564	253 088
Temps supplémentaire	3		1	7
Primes	4	XXXX	XXXX	24 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 356	6 565	277 166
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 058	1 495	60 689
Particuliers	9	64	160	3 367
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 122	1 655	64 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 478	8 220	382 735
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	753
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	753
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 478	8 220	383 488
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			63 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			63 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 478	8 220	320 203
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	18	22 488
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 447	8 202	297 715

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Plan régional NSA Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 356	170 387	6 564
Temps supplémentaire	3		1	7
Primes	4	XXXX	19 165	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 356	189 552	6 565
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 058	42 934	1 495
Particuliers	9	64	2 275	160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 122	45 209	1 655
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 314	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 478	262 075	8 220
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	463	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 478	262 538	8 220
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			63 285
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			63 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 478	262 538	8 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	24 820	18
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 447	237 718	8 202

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	4 503	3 870	219 254
Personnel-temps régulier	2	101 042	80 867	2 674 092
Temps supplémentaire	3	9 679	4 722	219 440
Primes	4	XXXX	XXXX	402 143
Main-d'oeuvre indépendante	5	159		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 383	89 459	3 514 929
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 342	15 310	550 561
Particuliers	9	5 190	5 499	146 573
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 532	20 809	697 134
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	525 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 915	110 268	4 737 543
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	579 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 645 861
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 225 563
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 915	110 268	7 963 106
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 332 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 332 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 915	110 268	6 630 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 759	64 904	4 403 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 156	45 364	2 226 902

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 183	187 320	3 034	177 513
Personnel-temps régulier	2	23 895	879 565	26 148	1 026 174
Temps supplémentaire	3	2 155	96 071	1 550	65 198
Primes	4	XXXX	79 064	XXXX	103 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 233	1 242 020	30 732	1 372 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 222	216 162	6 042	263 325
Particuliers	9	1 422	49 032	2 746	76 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 644	265 194	8 788	340 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	169 235	XXXX	202 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 877	1 676 449	39 520	1 915 200
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 683	XXXX	79 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473 433	XXXX	337 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	543 116	XXXX	416 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 877	2 219 565	39 520	2 331 703
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		406 140		702 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	406 140	XXXX	702 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 877	1 813 425	39 520	1 629 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	106 176	180	96 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 390	1 707 249	39 340	1 532 616

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25	1 187		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	47	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25	1 234		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25	1 384		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25	1 384		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25	1 384		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		62		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25	1 322		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6	285		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6	296		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6	335		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	910
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6	335		910
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	335		910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6	320		910

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interopérabilité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3	175		
Personnel-temps régulier	2	16	733	50	2 470
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	36	XXXX	488
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19	944	50	2 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63	XXXX	272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19	1 007	50	3 230
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	905	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19	1 912	50	3 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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	1 912	50	3 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47		121
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19	1 865	50	3 109

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2	123		
Personnel-temps régulier	2			1	25
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	128	1	26
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6	XXXX	2
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	134	1	28
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	134	1	28
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	134	1	28
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6		1
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	128	1	27

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9	554		
Personnel-temps régulier	2	1	23		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	600		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	642		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	642		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10	642		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10	612		

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1	31
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1	32
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1	36
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1	36
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1	36
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1	36

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres syst information approuv MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1	41
Temps supplémentaire	3	1	1	6
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	3	47
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	44	1 123	5
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	1 123	5
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	159	7
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45	1 285	59
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 969	393
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 969	393
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45	132 254	452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			319 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			319 059
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45	132 254	(318 607)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45	132 254	(318 607)

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets de TéléSanté : CSSS virtuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets de TéléSanté : CeCot

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 169	186 468	3 034	177 513
Personnel-temps régulier	2	23 847	877 337	26 095	1 023 607
Temps supplémentaire	3	2 154	96 068	1 549	65 192
Primes	4	XXXX	78 942	XXXX	103 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 170	1 238 815	30 678	1 369 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 177	215 011	6 041	263 320
Particuliers	9	1 422	49 032	2 746	76 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 599	264 043	8 787	340 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	168 771	XXXX	201 828
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 769	1 671 629	39 465	1 911 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 683	XXXX	78 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	341 559	XXXX	336 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 242	XXXX	415 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 769	2 082 871	39 465	2 327 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		406 140		383 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	406 140	XXXX	383 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 769	1 676 731	39 465	1 943 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	487	106 016	180	96 271
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 282	1 570 715	39 285	1 847 141

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télésanté : Télésoins à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéc. - Soutien aux services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	298	24 966	289	24 005
Personnel-temps régulier	2	15 424	567 446	4 475	183 541
Temps supplémentaire	3	868	39 766	9	744
Primes	4	XXXX	50 348	XXXX	16 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 590	682 526	4 773	225 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 092	112 626	1 144	53 041
Particuliers	9	1 180	35 015	107	3 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 272	147 641	1 251	56 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 988	XXXX	37 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 862	923 155	6 024	319 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	536 635	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 878	XXXX	3 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	916 513	XXXX	4 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 862	1 839 668	6 024	323 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	916 513	XXXX	4 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 862	1 839 668	6 024	318 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	35 364		17 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 766	1 804 304	6 024	301 401

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	298	24 966	289	24 005
Personnel-temps régulier	2	15 424	567 446	4 475	183 541
Temps supplémentaire	3	868	39 766	9	744
Primes	4	XXXX	50 348	XXXX	16 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 590	682 526	4 773	225 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 092	112 626	1 144	53 041
Particuliers	9	1 180	35 015	107	3 535
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 272	147 641	1 251	56 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 988	XXXX	37 818
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 862	923 155	6 024	319 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	536 635	XXXX	476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 878	XXXX	3 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	916 513	XXXX	4 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 862	1 839 668	6 024	323 598
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	916 513	XXXX	4 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 862	1 839 668	6 024	318 798
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	96	35 364		17 397
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 766	1 804 304	6 024	301 401

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	414 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 262	XXXX	603 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 262	XXXX	1 017 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		380 262		1 017 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		380 262		624 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		380 262		624 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		392 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				392 885

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	414 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 262	XXXX	603 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	380 262	XXXX	1 017 787
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		380 262		1 017 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		380 262		624 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		380 262		624 902
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		392 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				392 885

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 022	46 292	547	17 736
Personnel-temps régulier	2	61 723	1 874 895	50 244	1 464 377
Temps supplémentaire	3	6 656	301 709	3 163	153 498
Primes	4	XXXX	324 177	XXXX	281 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	7 169		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 560	2 554 242	53 954	1 917 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 028	285 230	8 124	234 195
Particuliers	9	2 588	64 188	2 646	66 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 616	349 418	10 770	300 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 877	XXXX	285 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 176	3 260 537	64 724	2 502 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	666 137	XXXX	85 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 614 202	XXXX	1 701 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 280 339	XXXX	1 787 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 176	6 540 876	64 724	4 290 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 280 339	XXXX	1 787 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 176	6 540 876	64 724	4 290 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 176	6 540 876	64 724	4 290 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 022	46 292	547	17 736
Personnel-temps régulier	2	61 723	1 874 895	50 244	1 464 377
Temps supplémentaire	3	6 656	301 709	3 163	153 498
Primes	4	XXXX	324 177	XXXX	281 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	159	7 169		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 560	2 554 242	53 954	1 917 025
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 028	285 230	8 124	234 195
Particuliers	9	2 588	64 188	2 646	66 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 616	349 418	10 770	300 241
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	356 877	XXXX	285 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 176	3 260 537	64 724	2 502 815
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	666 137	XXXX	85 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 614 202	XXXX	1 701 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 280 339	XXXX	1 787 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 176	6 540 876	64 724	4 290 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 280 339	XXXX	1 787 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 176	6 540 876	64 724	4 290 018
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	81 176	6 540 876	64 724	4 290 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	0	0	0

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 007	25 193	989 273
Temps supplémentaire	3	230	836	34 619
Primes	4	XXXX	XXXX	132 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 407 414	3 851 861	86 037 715
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 429 651	3 877 890	87 194 059
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 975	1 674	63 378
Particuliers	9	1 435	623	25 008
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 410	2 297	88 386
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	132 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 433 061	3 880 187	87 415 400
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9 524 495		10 463 942
Fournitures et autres charges	14	40 060 963		44 220 057
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	49 585 458		54 683 999
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	127 382 197		142 099 399
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	127 382 197		142 099 399
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	88 868 320		103 659 699
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	38 418 819		37 208 637
TOTAL (L.28 à L.30)	31	127 287 139		140 868 336
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(95 058)		(1 231 063)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	149 486	3 363 671	188 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	149 486	3 363 671	188 431
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	149 486	3 363 671	188 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	415 266		513 232
Fournitures et autres charges	14	1 851 960		2 228 783
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 267 226		2 742 015
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 630 897		6 982 031
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 630 897		6 982 031
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 630 897		6 982 031
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 630 897		6 982 031
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Infrastructure financés par le FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	132 806	2 988 351	3 032 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 806	2 988 351	3 032 347
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 806	2 988 351	3 032 347
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	370 519		368 739
Fournitures et autres charges	14	1 623 390		1 581 174
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 993 909		1 949 913
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 982 260		4 982 260
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 982 260		4 982 260
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 982 260		4 982 260
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 982 260		4 982 260
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres programmes financés FRSQ

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 680	375 320	53 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 680	375 320	53 670
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 680	375 320	53 670
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	44 747		144 493
Fournitures et autres charges	14	228 570		647 609
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	273 317		792 102
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	648 637		1 999 771
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	648 637		1 999 771
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	648 637		1 999 771
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	648 637		1 999 771
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 015 457	22 849 508	1 293 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 015 457	22 849 508	1 293 840
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 015 457	22 849 508	1 293 840
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 821 834		3 512 367
Fournitures et autres charges	14	12 567 626		15 392 151
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	15 389 460		18 904 518
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	38 238 968		48 018 089
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	38 238 968		48 018 089
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	38 238 968		48 018 089
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	38 238 968		48 018 089
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	884 120	19 894 203	1 111 087
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	884 120	19 894 203	1 111 087
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	884 120	19 894 203	1 111 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 523 673		3 119 973
Fournitures et autres charges	14	10 020 242		12 432 485
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 543 915		15 552 458
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	32 438 118		40 553 784
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	32 438 118		40 553 784
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	32 438 118		40 553 784
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	32 438 118		40 553 784
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	131 337	2 955 305	4 112 245
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 337	2 955 305	4 112 245
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 337	2 955 305	4 112 245
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	298 161		392 394
Fournitures et autres charges	14	2 547 384		2 959 666
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 845 545		3 352 060
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 800 850		7 464 305
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 800 850		7 464 305
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	5 800 850		7 464 305
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 800 850		7 464 305
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 155 675	26 004 624	1 236 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 155 675	26 004 624	1 236 028
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 155 675	26 004 624	1 236 028
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 178 129		3 359 865
Fournitures et autres charges	14	14 763 221		14 670 768
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 941 350		18 030 633
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	43 945 974		45 843 335
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	43 945 974		45 843 335
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	43 945 974		45 843 335
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	43 945 974		45 843 335
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	949 118	21 356 748	1 068 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	949 118	21 356 748	1 068 158
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	949 118	21 356 748	1 068 158
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 709 204		2 999 427
Fournitures et autres charges	14	10 756 892		11 952 133
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	13 466 096		14 951 560
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	34 822 844		38 986 913
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	34 822 844		38 986 913
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	34 822 844		38 986 913
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	34 822 844		38 986 913
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	206 557	4 647 876	167 870
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	206 557	4 647 876	167 870
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	206 557	4 647 876	167 870
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	468 925		360 438
Fournitures et autres charges	14	4 006 329		2 718 635
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 475 254		3 079 073
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	9 123 130		6 856 422
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	9 123 130		6 856 422
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	9 123 130		6 856 422
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	9 123 130		6 856 422
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 330	1 337	46 569
Temps supplémentaire	3		604	24 185
Primes	4	XXXX	XXXX	4 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 225	102 137	1 662 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 555	104 078	1 738 128
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	230	140	4 861
Particuliers	9		7	245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	147	5 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 785	104 225	1 752 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	101 797		212 935
Fournitures et autres charges	14	301 089		850 348
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	402 886		1 063 283
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 052 481		2 816 244
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 052 481		2 816 244
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	1 052 481		2 816 244
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 052 481		2 816 244
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 225	98 440	1 579 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 225	98 440	1 579 464
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 225	98 440	1 579 464
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	74 857		197 105
Fournitures et autres charges	14	297 220		785 425
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	372 077		982 530
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	962 177		2 561 994
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	962 177		2 561 994
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	962 177		2 561 994
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	962 177		2 561 994
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes Qc - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 330	1 337	46 569
Temps supplémentaire	3		604	24 185
Primes	4	XXXX	XXXX	4 721
Main-d'oeuvre indépendante	5		3 697	83 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 330	5 638	158 664
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	230	140	4 861
Particuliers	9		7	245
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	147	5 106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 727
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 560	5 785	173 497
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	26 940		15 830
Fournitures et autres charges	14	3 869		64 923
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	30 809		80 753
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	90 304		254 250
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	90 304		254 250
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	90 304		254 250
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	90 304		254 250
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	140 205	267 923	6 028 699
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 205	267 923	6 028 699
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	140 205	267 923	6 028 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	387 494		732 892
Fournitures et autres charges	14	1 764 471		3 145 167
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 151 965		3 878 059
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 306 823		9 906 758
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 306 823		9 906 758
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	5 306 824		9 906 758
TOTAL (L.28 à L.30)	31	5 306 824		9 906 758
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	118 444	2 665 194	5 366 709
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	118 444	2 665 194	5 366 709
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 444	2 665 194	5 366 709
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	338 092		669 724
Fournitures et autres charges	14	1 342 396		2 668 720
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 680 488		3 338 444
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 345 682		8 705 153
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 345 682		8 705 153
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	4 345 683		8 705 153
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 345 683		8 705 153
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 761	489 664	29 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 761	489 664	29 420
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 761	489 664	29 420
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	49 402		63 168
Fournitures et autres charges	14	422 075		476 447
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	471 477		539 615
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	961 141		1 201 605
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	961 141		1 201 605
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	961 141		1 201 605
TOTAL (L.28 à L.30)	31	961 141		1 201 605
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 677	23 856	942 704
Temps supplémentaire	3	230	232	10 434
Primes	4	XXXX	XXXX	127 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	594 018	462 716	10 411 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	614 925	486 804	11 492 759
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 745	1 534	58 517
Particuliers	9	1 435	616	24 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 180	2 150	83 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	618 105	488 954	11 699 267
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 699 123		1 300 573
Fournitures et autres charges	14	5 791 762		5 324 766
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 490 885		6 625 339
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	21 921 990		18 324 606
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	21 921 990		18 324 606
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	22 064 142		16 618 465
TOTAL (L.28 à L.30)	31	22 064 142		16 618 465
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	142 152		(1 706 141)
	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 - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	20 677	23 856	942 704
Temps supplémentaire	3	230	205	9 422
Primes	4	XXXX	XXXX	127 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	578 353	445 418	10 022 656
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	599 260	469 479	11 102 447
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 745	1 534	58 517
Particuliers	9	1 435	616	24 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 180	2 150	83 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	123 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	602 440	471 629	11 308 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 650 877		1 250 750
Fournitures et autres charges	14	5 451 175		5 041 140
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	7 102 052		6 291 890
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	21 180 661		17 600 716
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	21 180 661		17 600 716
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	21 322 813		15 894 575
TOTAL (L.28 à L.30)	31	21 322 813		15 894 575
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	142 152		(1 706 141)
	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 - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3		27	1 012
Primes	4	XXXX	XXXX	66
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 665	17 298	389 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 665	17 325	390 312
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 665	17 325	390 441
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	48 246		49 823
Fournitures et autres charges	14	340 587		283 626
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	388 833		333 449
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	741 329		723 890
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	741 329		723 890
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	741 329		723 890
TOTAL (L.28 à L.30)	31	741 329		723 890
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	326 348	7 343 378	300 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 348	7 343 378	300 786
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	326 348	7 343 378	300 786
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	920 852		832 078
Fournitures et autres charges	14	3 020 834		2 608 074
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 941 686		3 440 152
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	11 285 064		10 208 336
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	11 285 064		10 208 336
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	11 047 853		10 683 414
TOTAL (L.28 à L.30)	31	11 047 853		10 683 414
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(237 211)		475 078
	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 - adul

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	308 051	281 813	6 341 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	308 051	281 813	6 341 267
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 051	281 813	6 341 267
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	879 315		791 341
Fournitures et autres charges	14	2 665 956		2 300 814
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 545 271		3 092 155
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	10 476 943		9 433 422
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 476 943		9 433 422
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	10 239 732		9 908 500
TOTAL (L.28 à L.30)	31	10 239 732		9 908 500
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(237 211)		475 078
	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 - enfa

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 297	18 973	426 917
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 297	18 973	426 917
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 297	18 973	426 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	41 537		40 737
Fournitures et autres charges	14	354 878		307 260
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	396 415		347 997
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	808 121		774 914
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	808 121		774 914
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	808 121		774 914
TOTAL (L.28 à L.30)	31	808 121		774 914
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	87 234	87 234	2 851 620
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	87 234	2 851 620
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	87 234	2 851 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	275 062		383
Fournitures et autres charges	14	319 222		401 957
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	594 284		402 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	3 110 289		3 253 960
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21	5 242		5 602
Fonctionnement des installations	22			14
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 242		5 616
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 115 531		3 259 576
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 811 041		2 916 885
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 811 041		2 916 885
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(304 490)		(342 691)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	87 234	87 234	2 851 620
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 234	87 234	2 851 620
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 234	87 234	2 851 620
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	275 062		383
Fournitures et autres charges	14	319 222		401 957
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	594 284		402 340
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17	3 110 289		3 253 960
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21	5 242		5 602
Fonctionnement des installations	22			14
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	5 242		5 616
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	3 115 531		3 259 576
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	2 811 041		2 916 885
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 811 041		2 916 885
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(304 490)		(342 691)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	56 489	1 634 959	56 489	1 853 870
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 489	1 634 959	56 489	1 853 870
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 489	1 634 959	56 489	1 853 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		275 062		383
Fournitures et autres charges	14		210 329		278 640
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		485 391		279 023
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		2 120 350		2 132 893
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21		5 242		5 602
Fonctionnement des installations	22				14
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		5 242		5 616
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 125 592		2 138 509
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 821 102		1 795 817
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 821 102		1 795 817
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(304 490)		(342 692)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical - Site enfants

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 745	30 745	997 750
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 745	30 745	997 750
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 745	30 745	997 750
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	108 893		123 317
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	108 893		123 317
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	989 939		1 121 067
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	989 939		1 121 067
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	989 939		1 121 068
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	989 939		1 121 068
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 119 948	1 130 393	35 502 232
Temps supplémentaire	3	9 035	7 633	476 069
Primes	4	XXXX	XXXX	10 078 649
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 128 983	1 138 026	46 056 950
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	221 976	222 765	7 186 492
Particuliers	9	87 816	83 791	2 173 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309 792	306 556	9 360 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 864 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 438 775	1 444 582	62 281 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	17 883		24 243
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 883		24 243
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	61 732 924		62 306 205
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	61 732 924		62 306 205
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	61 732 923		62 264 330
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	61 732 923		62 264 330
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(41 875)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 119 948	1 130 393	35 502 232
Temps supplémentaire	3	9 035	7 633	476 069
Primes	4	XXXX	XXXX	10 078 649
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 128 983	1 138 026	46 056 950
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	221 976	222 765	7 186 492
Particuliers	9	87 816	83 791	2 173 829
TOTAL (L.08 + L.09)	10	309 792	306 556	9 360 321
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 864 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 438 775	1 444 582	62 281 962
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	17 883		24 243
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 883		24 243
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	61 732 924		62 306 205
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	61 732 924		62 306 205
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	61 732 923		62 264 330
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	61 732 923		62 264 330
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(41 875)
	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: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 359 050		5 150 354
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 359 050		5 150 354
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 359 050		5 150 354
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 359 050		5 150 354
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 359 050		5 150 354
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 359 050		5 150 354
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Analyses de biologie hors Québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4 359 050		5 150 354
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 359 050		5 150 354
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 359 050		5 150 354
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 359 050		5 150 354
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	4 359 050		5 150 354
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 359 050		5 150 354
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 617	67 339	1 645	71 014
Personnel-temps régulier	2	13 150	341 542	15 644	374 038
Temps supplémentaire	3	37	874	84	2 268
Primes	4	XXXX	15 613	XXXX	29 618
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 804	425 368	17 373	476 938
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 671	93 016	3 762	103 809
Particuliers	9	3 818	69 062	1 266	23 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 489	162 078	5 028	127 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 359	XXXX	81 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 293	656 805	22 401	685 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	174 557			226 710
Fournitures et autres charges	14	393 228			253 328
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	567 785			480 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 224 590			1 165 743
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 224 590			1 165 743
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	912 062			995 780
TOTAL (L.28 à L.30)	31	912 062			995 780
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(312 528)			(169 963)
	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: Consultations externes dentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 617	1 645	71 014
Personnel-temps régulier	2	13 150	15 644	374 038
Temps supplémentaire	3	37	84	2 268
Primes	4	XXXX	XXXX	29 618
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 804	17 373	476 938
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 671	3 762	103 809
Particuliers	9	3 818	1 266	23 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 489	5 028	127 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 293	22 401	685 705
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	174 557		226 710
Fournitures et autres charges	14	393 228		253 328
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	567 785		480 038
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 224 590		1 165 743
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 224 590		1 165 743
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	912 062		995 780
TOTAL (L.28 à L.30)	31	912 062		995 780
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(312 528)		(169 963)
	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 de procréation assistée NA

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	197	10 227	322	16 621
Personnel-temps régulier	2	28 514	1 285 725	32 092	1 519 447
Temps supplémentaire	3	342	17 262	604	35 758
Primes	4	XXXX	77 491	XXXX	131 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 053	1 390 705	33 018	1 703 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 123	232 501	6 651	255 263
Particuliers	9	6 154	151 118	5 484	110 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 277	383 619	12 135	366 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 156	XXXX	197 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 330	1 950 480	45 153	2 267 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 288		149 980
Fournitures et autres charges	14		1 720 921		2 002 369
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 855 209		2 152 349
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 805 689		4 419 416
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 805 689		4 419 416
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 824 137		4 583 291
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 824 137		4 583 291
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 018 448		163 875
	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 de procréation assistée

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	197	10 227	322	16 621
Personnel-temps régulier	2	28 514	1 285 725	32 092	1 519 447
Temps supplémentaire	3	342	17 262	604	35 758
Primes	4	XXXX	77 491	XXXX	131 424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 053	1 390 705	33 018	1 703 250
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 123	232 501	6 651	255 263
Particuliers	9	6 154	151 118	5 484	110 753
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 277	383 619	12 135	366 016
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 156	XXXX	197 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 330	1 950 480	45 153	2 267 067
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 288		149 980
Fournitures et autres charges	14		1 720 921		2 002 369
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 855 209		2 152 349
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 805 689		4 419 416
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 805 689		4 419 416
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		4 824 137		4 583 291
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 824 137		4 583 291
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 018 448		163 875
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 562	148 846	1 615	77 534
Personnel-temps régulier	2	130 730	7 698 781	110 850	7 452 771
Temps supplémentaire	3	1 568	75 706	1 540	59 759
Primes	4	XXXX	180 823	XXXX	208 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 525	485 056	2 243	364 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 385	8 589 212	116 248	8 163 034
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 884	654 041	17 939	592 044
Particuliers	9	11 894	235 526	8 398	195 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 778	889 567	26 337	787 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 049	XXXX	606 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 163	10 145 828	142 585	9 557 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 002 089			2 214 654
Fournitures et autres charges	14	6 668 885			5 302 500
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 670 974			7 517 154
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	18 816 802			17 074 312
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 816 802			17 074 312
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	19 253 555			17 711 183
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 253 555			17 711 183
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	436 753			636 871
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	96 064			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 562	148 846	1 615	77 534
Personnel-temps régulier	2	130 730	7 698 781	110 850	7 452 771
Temps supplémentaire	3	1 568	75 706	1 540	59 759
Primes	4	XXXX	180 823	XXXX	208 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 525	485 056	2 243	364 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 385	8 589 212	116 248	8 163 034
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 884	654 041	17 939	592 044
Particuliers	9	11 894	235 526	8 398	195 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 778	889 567	26 337	787 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 049	XXXX	606 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 163	10 145 828	142 585	9 557 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	2 002 089			2 214 654
Fournitures et autres charges	14	6 668 885			5 302 500
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 670 974			7 517 154
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	18 816 802			17 074 312
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	18 816 802			17 074 312
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	19 253 555			17 711 183
TOTAL (L.28 à L.30)	31	19 253 555			17 711 183
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	436 753			636 871
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	96 064			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 562	148 846	1 615	77 534
Personnel-temps régulier	2	130 730	7 698 781	110 850	7 452 771
Temps supplémentaire	3	1 568	75 706	1 540	59 759
Primes	4	XXXX	180 823	XXXX	208 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 525	485 056	2 243	364 163
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 385	8 589 212	116 248	8 163 034
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	19 884	654 041	17 939	592 044
Particuliers	9	11 894	235 526	8 398	195 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 778	889 567	26 337	787 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	667 049	XXXX	606 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 163	10 145 828	142 585	9 557 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 002 089		2 214 654
Fournitures et autres charges	14		6 668 885		5 302 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 670 974		7 517 154
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 816 802		17 074 312
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		18 816 802		17 074 312
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		19 253 555		17 711 183
TOTAL (L.28 à L.30)	31		19 253 555		17 711 183
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		436 753		636 871
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		96 064		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 524	1 559	74 400
Personnel-temps régulier	2	17 165	17 187	416 621
Temps supplémentaire	3	181	107	3 785
Primes	4	XXXX	XXXX	59 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 870	18 853	554 321
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 907	4 055	115 481
Particuliers	9	2 109	3 070	72 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 016	7 125	188 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 886	25 978	840 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 737 570		3 149 597
Fournitures et autres charges	14	928 824		880 092
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 666 394		4 029 689
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 432 601		4 869 986
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	764		764
Entretien des installations	20	542		542
Sécurité	21	16 856		16 856
Fonctionnement des installations	22	22 611		22 611
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	3 504		3 504
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	44 277		44 277
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 476 878		4 914 263
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 966 955		935 107
Revenus de type commercial	29	2 282 603		8 293 361
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 249 558		9 228 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 772 680		4 314 205
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	368 842		312 880

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement - Sites adult

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 524	1 559	74 400
Personnel-temps régulier	2	17 165	17 187	416 621
Temps supplémentaire	3	181	107	3 785
Primes	4	XXXX	XXXX	59 515
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 870	18 853	554 321
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	3 907	4 055	115 481
Particuliers	9	2 109	3 070	72 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 016	7 125	188 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 886	25 978	840 297
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	2 737 570		3 149 597
Fournitures et autres charges	14	928 824		880 092
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 666 394		4 029 689
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 432 601		4 869 986
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	764		764
Entretien des installations	20	542		542
Sécurité	21	16 856		16 856
Fonctionnement des installations	22	22 611		22 611
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	3 504		3 504
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	44 277		44 277
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 476 878		4 914 263
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	3 966 955		935 107
Revenus de type commercial	29	2 282 603		8 293 361
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 249 558		9 228 468
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1 772 680		4 314 205
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	368 842		312 880

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	11 627		27 530
Entretien des installations	20	10 381		16 636
Sécurité	21	3 192		1 228
Fonctionnement des installations	22	16 502		21 351
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	3 586		1 379
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	45 288		68 124
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	45 288		68 124
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	40 276		18 589
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	40 276		18 589
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 012)		(49 535)
	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 - Sites adu

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	11 627		27 530
Entretien des installations	20	10 381		16 636
Sécurité	21	3 192		1 228
Fonctionnement des installations	22	16 502		21 351
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	3 586		1 379
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	45 288		68 124
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	45 288		68 124
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	40 276		18 589
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	40 276		18 589
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(5 012)		(49 535)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		9 440		9 440
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		812		812
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		10 252		10 252
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		10 252		10 252
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		37 188		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		37 188		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		26 936		(10 252)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs - Sites adu

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	9 440		9 440
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	812		812
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 252		10 252
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	10 252		10 252
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	37 188		
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	37 188		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	26 936		(10 252)
	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: Système de télésurveillance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3		
Fournitures et autres charges	14	54		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	57		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	57		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(57)		
	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: Système de télésurveillance - Sites

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3		
Fournitures et autres charges	14	54		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	57		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	57		
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	57		
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(57)		
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		16 254		21 610
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 254		21 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		16 254		21 610
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'immeubles - Sites adulte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)				
	27			
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	16 254		21 610
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	16 254		21 610
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	16 254		21 610
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	23 554		21 067
Entretien des installations	20	15 495		13 268
Sécurité	21	6 466		5 783
Fonctionnement des installations	22	28 301		24 762
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	6 352		5 583
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	80 168		70 463
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	80 168		70 463
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	14 022		43 667
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 022		43 667
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(66 146)		(26 796)
	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 - Sites adultes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)				
	17			
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	23 554		21 067
Entretien des installations	20	15 495		13 268
Sécurité	21	6 466		5 783
Fonctionnement des installations	22	28 301		24 762
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	6 352		5 583
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	80 168		70 463
TOTAL DES COÛTS				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	80 168		70 463
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	14 022		43 667
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	14 022		43 667
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(66 146)		(26 796)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 640	12 494	432 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 640	12 494	432 357
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	6	196	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	196	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 646	12 494	432 357
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	549 230		70 577
Fournitures et autres charges	14	4 248 387		4 424 022
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 797 617		4 494 599
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	5 249 764		4 926 956
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	5 249 764		4 926 956
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	578 107		633 284
Revenus d'autres sources	30	3 396 770		2 551 536
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 974 877		3 184 820
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 274 887)		(1 742 136)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	68 305		41 020

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Edifices 5100 et 5252 de Maisonneuv

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 640	12 494	432 357
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 640	12 494	432 357
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	6	196	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6	196	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 646	12 494	432 357
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	549 230		70 577
Fournitures et autres charges	14	3 460 669		3 619 782
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 009 899		3 690 359
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	4 462 046		4 122 716
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 462 046		4 122 716
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	3 396 770		2 551 536
TOTAL (L.28 à L.30)	31	3 396 770		2 551 536
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1 065 276)		(1 571 180)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	68 305		41 020

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location d'aires commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	787 718		804 240
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	787 718		804 240
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	787 718		804 240
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	787 718		804 240
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	578 107		633 284
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	578 107		633 284
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(209 611)		(170 956)
	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	1 128 847	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	45 843 335	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	127 954 193	111
Revenus de type commercial	4		9 010 511	353 901
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		63 050 427	112
TOTAL (L.01 à L.05)	6		246 987 313	353 901
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	245 465 063	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	353 901
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		245 465 063	353 901
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 522 250	0

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Montant total du contrat (\$) 2

Notes

1 Nature du mandat (codes 01 à 09)

2

1	2
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	XXXX
32	XXXX

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2			
Travailleurs sociaux	3			
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7			
Fonctionnement				
Financement annuel	8			
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			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20			
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21			
Personnel de soutien administratif	22			
Personnel infirmier-clinique	23			
Personnel infirmier-auxiliaire	24			
Autres ressources humaines	25			
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANÇÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1		318 097
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5		318 097

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1					
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	4 314 205	1 772 680			
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	4 314 205	1 772 680			
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	25					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	26					
TOTAL (L.25 + L.26)	27					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	935 107	3 966 955	
Revenus de type commercial	2	8 293 361	2 282 603	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	312 880	368 842	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	9 541 348	6 618 400	

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	4 437 984	3 017 750	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	4 437 984	3 017 750	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	5 103 364	(366 305)	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	5 103 364	(366 305)	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	9 541 348	2 651 445	

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

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		2 963 881				2 963 881
6240 - Recouvrements		9 007 030			37 016	9 044 046
6290 - Recouvrements		137 130			1 485	138 615
6300 - Recouvrements		3 842 232			729 742	4 571 974
6560 - Recouvrements		787 325			976 575	1 763 900
6610 - Recouvrements		341 000			50 454	391 454
6800 - Recouvrements		1 537 244			619 147	2 156 391
6830 - Recouvrements		2 220 995			122 768	2 343 763
6840 - Recouvrements		515 553			11 810	527 363
7060 - Recouvrements		1 239 039			337 025	1 576 064
7200 - Recouvrements		399 406			899 625	1 299 031
7530 - Recouvrements		1 883 956			1 087 203	2 971 159
7550 - Recouvrements		1 156 978			145 233	1 302 211
7650 - Recouvrements		44 869			34 661	79 530
6320 - Recouvrements		496 780				496 780
7090 - Recouvrements		1 682 621				1 682 621
6050 - Recouvrements		32 396 382				32 396 382
6060 - Recouvrements		1 282 090				1 282 090
7640 - Recouvrements		9 395 027				9 395 027
6790 - Recouvrements		1 217 052				1 217 052
7710 - Recouvrements		9 062 655				9 062 655
6160 - Recouvrements		948 682				948 682
7340 - Recouvrements		1 068 348				1 068 348
4130 - Recouvrements		4 131 683				4 131 683
6770 - Recouvrements		649 863				649 863
6750 - Recouvrements		489 172				489 172
6020 - Recouvrements		675 407				675 407
7300 - Recouvrements		5 713 858				5 713 858
6000 - Recouvrements		1 720 979				1 720 979
6200 - Recouvrements		2 686 810				2 686 810
6360 - Recouvrements		2 042 232				2 042 232
7995 - Recouvrements		4 290 017				4 290 017
6870 - Recouvrements		441 440				441 440
7600 - Recouvrements		5 033 775				5 033 775
Autres						
SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01		111 481 511			5 052 744	116 534 255

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro

Note

76 **PAGE 625-01, L14 C3 - Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créiteurs au 31 mars**

Détails	\$
CIUSSS Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	126 414
Non apparentés	34 138 980
Total	34 265 394

77 **PAGE 625-01, L16 C1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

Remboursement de billets long terme provenant du fonds de financement.

78 **PAGE 632-00, L11 - Actions et mises de fonds**

IR-CUSM - investissement en actions et autres (fonds mutuels).

79 **PAGE 632-00, L12 - Obligations, billets et autres**

IR-CUSM - investissement en obligations, billets et autres.

80 **PAGE 632-00, L14 C6 - Total entreprises**

Détail	Coût	Juste valeur
	\$	\$
Placements en actions et autres (fonds mutuels)	68 657 994	71 757 921
Placements en obligations	2 500 000	2 500 000
Total	71 157 994	74 257 921

81 **PAGE 632-00, L18 C6 - Actions et mises de fonds**

Au cours de l'exercice, l'investissement dans une entreprise privée a été liquidé.

82

PAGE 634-00, L1 - Obligations - Tiers hors périmètre

	\$
Dettes obligataires	266 000 000
Frais d'émission liés à la dette	80 687
Dettes nettes	265 919 313
Prêteur	BNY Mellon
Taux	5,36%
Échéance	31 décembre 2043
Type de taux	Fixe

83

PAGE 634-00, L4 - Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé

Obligation découlant de contrats de partenariat public et privé	751 590 021 \$
Prêteur	Partenaire Privé
Taux	4,721%
Échéance	30 septembre 2044
Type de taux	Fixe

84

PAGE 634-00, L8 - Emprunts bancaires autre que des emprunts hypothécaires

Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14 200 000 \$
Prêteur	BMO
Taux	AB+0,30%
Renouvelable	juillet 2022
Échéance	indéterminée
Type de taux	variable

85

PAGE 634-00, L11 - Frais reportés liés aux dettes

Détails	\$
Fonds financement	5 817 192
Financement Québec	139 337
Autres non-apparentés BNY Mellon	80 687
Total	6 037 216

86

PAGE 635-00, L12 C1 - Cont.acq.immob. Entités du périmètre

	\$
Groupe Axor Inc.	116 623 807
Provencher Roy BBBL	3 880 623
Consortium SNC-Lavallin/Stantec	2 796 287
Autres moins de 1M\$	1 538 535
Total	124 839 252

87

PAGE 635-00, L12 C2 - Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre

	\$
N. Sani Cie Ltée	10 247 446
Les Constructions Serbec Inc	4 556 882
GE Healthcare Canada	3 919 598
Philips Healthcare	2 639 151
Canon Medical Systems Canada Limited	2 193 413
Groupe Infrastructure Santé McGill S.E.N.C.	1 845 569
Bell Canada	1 704 160
Quorum Technologies Inc.	1 354 797
MécanicAction Inc	1 353 434
Autres moins de 1M\$	13 148 190
Total	42 962 640

88

PAGE 635-00, L12 C4 - Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre

	\$
Fondation Hôpital Royal Victoria -Loyer au 5100 rue de Maisonneuve ouest	45 736 845
Monit Investment Inc - Loyer au 2155 rue Guy	21 712 957
Société en commandite quartier Royalmount - Loyer au 8300 Décarie ouest	23 745 935
888 de maisonneuve Commercial trust - Loyer au 888 rue de Maisonneuve	3 689 871
Centre de recherche CUSM - Loyer à Pierrefonds	482 106
Total	95 367 714

89

PAGE 635-00, L12 C6 - Autres contrats Tiers hors périmètre

Projet de recherche - Centre de recherche du CUSM	
---	--

90

PAGE 635-01, L12 C5 - Autres Cont. approv. Entités du périmètre

Détails	\$
Hydro-Québec	7 254 827
Autres moins de 1M\$	748 321
Total	8 003 148

91

PAGE 635-01, L12 C6 - Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre

	\$
Sodexo Quebec Ltee	16 798 193
GE Healthcare Canada	10 790 227
BCM	9 677 420
Centre investigation & sécurité Canada Inc.	9 447 745
Beckman Coulter Canada LP	9 446 410
National Food Distribution CTR	9 034 480
Dynacare	7 243 911
Totalmed Solutions Santé Inc.	6 741 419
Philips Healthcare	5 348 615
Siemens Healthcare LTD	5 287 732
Groupe infrastructure santé McGill S.E.N.C.	4 433 676
Roche Diagnostics	3 308 051
Logibec Inc.	3 085 665
Taxi Van Medic	3 037 329
Pharmacie B.H.Trinh & T.T. Nguyen	2 988 747
L'Institut de l'œil de Montréal	2 877 940
Isologic Innovative Radiopharmaceuticals LTD	2 729 714
McGill University	2 587 595
Société Parc-Auto du Québec	2 256 056
Corps canadien des commissionnaires (Div du Que)	2 035 701
Planete Courrier Inc.	1 923 822
C.E.T.A.M.	1 771 632
Intelerad Medical Systems Inc.	1 324 273
Bell Canada	1 084 162
Ciro Inc.	1 000 447
Autres moins de 1M\$	38 042 816
Total	164 303 778

92

PAGE 635-04, L1 C2 - Contrats d'acq. d'immob - redressement solde début

Reclassement Projets SQI dans les Entités du périmètre demandé par le MSSS

93

PAGE 635-04, L1 C3 - Contrats d'acq. d'immob - nouveaux contrats

	\$
N. Sani Cie Ltée	13 342 107
Les Constructions Serbec Inc	16 445 431
Abbott	5 216 000
Construction Renobilt Inc	2 924 239
MécanicAction Inc	2 616 633
Groupe Infrastructure Santé McGill S.E.N.C.	1 315 724
Canon Medical Systems Canada Limited	3 010 898
Quorum Technologies Inc.	1 354 797
Karl Storz Endoscopy Canada	1 111 366
Autres moins de 1M\$	10 161 547
Total	57 498 742

94

PAGE 635-04, L1 C6 - Contrats d'acq. d'immob - Autres

	\$
Contrats octroyés exercices antérieurs	
Iti Inc.	2 029 533
Les Constructions Serbec Inc	1 933 135
Atco Structures & Logistics LTD	1 616 753
Jodoin Lamarre Pratte et Assoc Architectes	1 602 846
Groupe Infrastructure Santé McGill S.E.N.C.	1 512 777
Necando Solutions Inc.	1 191 237
Corp de construction Germano	1 039 075
Bell Canada	1 007 441
Autres moins de 1M\$	7 903 371
Total	19 836 168

95

PAGE 635-04, L2 C6 - Contrats de location-exploitation - Autres

	\$
Société en commandite quartier Royalmount - Loyer au 8300 Décarie ouest.- réduction de loyer	(2 509 577)
Busac (888 DE MAISONNEUVE COMMERCIAL TRUST)- prolongation de bail	4 860 212
Centre de recherche CUSM - Loyer à Pierrefonds prolongation de bail	64 836
Monit - Loyer au 2155 rue guy- réduction de loyer	(5 597 159)
Total	(3 181 688)

96

PAGE 635-04, L3 C3 - Autres contrats - Nouveaux Contrats

Nouveaux contrats avec chercheurs principaux au IR-CUSM.

97

PAGE 635-04, L6 C3 - Autres contrats d'approvisionnement - Nouveaux

Contrats

	\$
Dynacare	25 854 576
Siemens Healthineers	10 886 469
Centre national de distribution d'aliments pour le traitement de maladies métaboliques héréditaires	8 577 750
Sodexo	7 943 625
Philips Healthcare	4 916 978
Beckman Coulter Canada LP	4 777 591
Pharmacie B.H.TRINH & T.T. NGUYEN	4 700 316
Groupe Infrastructure Santé McGill S.E.N.C.	4 667 498
National Food Distribution CTR	4 562 558
Société Parc-Auto du Québec	3 762 368
Isologic Innovative Radiopharmaceuticals LTD	3 444 794
Logibec Inc.	3 367 803
Daniels Sharpsmart Canada Limited	2 944 796
L'Institut de l'œil de Montréal	2 861 770
Roche Diagnostics	2 570 405
Planete Courrier Inc.	2 220 188
Intelerad Medical Systems Inc.	2 072 569
McGill University (Accs. Rec)	1 848 906
Accuray Inc.	1 771 000
Getinge Canada Limited	1 495 177
Bell Canada	1 459 316
Energir	1 423 813
Ivado Labs	1 183 096
La Corporation McKesson Canada	1 007 862
Autres moins de 1M\$	29 771 624
Total	140 092 848

98

PAGE 636-00, L12 C3 - Droits contac. de tiers hors périmètre

	\$
8981515 Canada Inc.	6 379 671
CPE Charles W. Mcdougall	305 139
Mcgill University	53 257
Clinique Medical Hygea	1 008 968
Fondation CUSM	26 257
Centre fertilité de Montréal	320 552
Societe en commandite LIZ -Groupe Maurice	75 279
Fondation Hopital Montreal pour enfants	191 021
Total	8 360 144

99 **PAGE 636-00, L15 C8 - Explication des variations annuelles**

Diminution de 12,9% par rapport à l'année précédente, car aucun nouveau locataire n'a occupé les espaces vides.

100 **PAGE 646-00, L2 C2 - CEGEP - Recouvrements**

	\$
CEGEP AHUNTSIC	36 844
CEGEP DAWSON	454 509
COLLEGE VANIER,	13 520
CEGEP JOHN ABBOTT	11 991
CEGEP ROSEMONT	83 364
Autres	14 707
Total	614 935

101 **PAGE 646-00, L2 C8 - CEGEP - Autres Charges**

	\$
COLLEGE AHUNTSIC	304
COLLEGE DAWSON	106
Total	410

102 **PAGE 646-00, L3 C2 - Centres de serv. scol. et comm. scol - Recouvrements**

Lester B Pearson Commission

103 **PAGE 646-00, L30 C8 - Autres entités du périmètre**

	\$
Institut de la statistique du Québec	8 687
Société québécoise d'information juridique	1 156
Ministre de la justice	2 692
Total	12 535

104 **PAGE 646-01, L2 C1 - CEGEP - Autres débiteurs**

	\$
Cégep Dawson	170 435
Cégep Rosemont	63 652
Cégep St-Jérôme	7 187
Cégep St-Hyacinthe	7 803
Autres	1 332
Total	250 409

105

PAGE 646-01, L2 C3 - CEGEP

Détails	\$
Cégep Vanier	11 690
Cégep Dawson	(187 748)
Total	(176 058)

106

PAGE 646-01, L30 C1 - Autres entités du périmètre - Autres débiteurs

Centre acquisitions gouvernementales

107

PAGE 646-01, L30 C3- Autres entités du périmètre - Autres créditeurs

Centre acquisition gouvernemental

108

PAGE 646-01, L30 C5 - Autres entités du périmètre - Revenus reportés liés aux immob.

Ministère des Transports

109

PAGE 646-01, L30 C6 - Autres entités du périmètre - Revenus reportés non liés aux immob

	\$
Économie science et innovation	56 132
Registre québécois du cancer	184 434
Réseau de recherche en santé respiratoire du Québec	30 304
Autres	1 298 819
Total	1 569 689

110

PAGE 647-00, L13 C5 - Revenus reportés Tiers hors périmètre

	Exercice courant	Exercice précédent
	\$	\$
Fonds - Université McGill	2 172 690	2 589 422
Services professionnels - maladies tropicales	625 102	590 640
Revenu parking médecins et résidents	-	1 680 062
Pharmaceutiques	251 502	262 308
Autres - non apparentés	1 653 014	651 290
Total	4 702 308	5 773 722

111

PAGE 661-00, L3 - Sommaire des activités accessoires

	Référence	\$
RAMQ	P302-00, L14	43 848 928
FRQRS	P302-00, L06	6 982 031
Autres financements publics/ parapublics	P302-00, L07	77 019 983
Autres		103 251
Total		127 954 193

112

PAGE 661-00, L5 C2 - Revenus d'autres sources

Voir P351-00, L30

113

PAGE 692-00, L37 C5 - Détail des ajustements aux centres d'activités

Les recouvrements de ces centres d'activités font l'objet d'un ajustement, car la dépense est réalisée pour un établissement et elle est remboursée par ailleurs.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3	4 261 904	884 071	3 377 833
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	7			
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11			
6764 Protection de la santé	12			
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14			
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie	16	4 290 018	6 540 876	(2 250 858)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18			
Transfert de frais généraux	19			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)	20	8 551 922	7 424 947	1 126 975
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24			
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29			
6590 Santé scolaire	30			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	4 121 150		4 121 150
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)	39	4 121 150		4 121 150

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			
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	7 569 339	7 072 497	496 842
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	7 283 097	6 773 609	509 488
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7			
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8			
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	862 178	792 067	70 111
Charges non réparties par programmes-services	12			
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	15 714 614	14 638 173	1 076 441

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)
1 2 3

6058 Gériatrie active	15			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	1 026 419	784 003	242 416
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	81 749	252 886	(171 137)
Charges non réparties par programmes-services	23	964 702	56 765	907 937
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	2 072 870	1 093 654	979 216
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	17 787 484	15 731 827	2 055 657

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
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			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18			
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19			
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20			
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28			
Charges non réparties par programmes-services	29			
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17			
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
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			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24			
Charges non réparties par programmes-services	25			
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27			

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20			
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			
Charges non réparties par programmes-services	24			
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26			
DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32			
6680 Services externes en toxicomanie	33	334 027	425 175	(91 148)
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	20 293	1 650	18 643
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	354 320	426 825	(72 505)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	474 841	670 000	(195 159)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 741 547	1 756 315	(14 768)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	6 108 172	5 422 490	685 682
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13		3 413	(3 413)
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	832 878	799 237	33 641
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 673 456	3 309 844	363 612
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30	383 488	262 538	120 950
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	10 346 064	9 340 253	1 005 811
Charges non réparties par programmes-services	32	802 826	47 428	755 398
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	24 363 272	21 611 518	2 751 754
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	77 300 624	73 188 793	4 111 831
6055 Pédiatrie	40	17 480 540	15 538 562	1 941 978
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	3 682 776	3 190 919	491 857
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	98 463 940	91 918 274	6 545 666

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	98 463 940	91 918 274	6 545 666
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	21 361 412	22 638 768	(1 277 356)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4	3 145 936	2 798 223	347 713
6260 Bloc opératoire		5	92 445 431	79 920 039	12 525 392
6302 Consultations externes spécialisées		6	29 366 096	26 227 075	3 139 021
6303 Planification familiale		7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8	2 235 856	1 755 333	480 523
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	7 785 474	8 440 846	(655 372)
6352 Inhalothérapie - Autres		10	21 133 714	19 438 401	1 695 313
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	14 149 361	12 518 282	1 631 079
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique		12	403 375	364 798	38 577
6601 Banque de sang		13	6 469 738	5 671 633	798 105
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	16 565 628	14 868 837	1 696 791
6605 Cytologie		16	2 477 221	2 427 523	49 698
6607 Laboratoires regroupés		17	106 958 874	87 795 012	19 163 862
6609 Génétique médicale		18	10 115 660	7 804 643	2 311 017
6610 Physiologie respiratoire		19	3 204 206	2 772 751	431 455
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		20	64 311 581	63 722 655	588 926
6650 Chambre hyperbare		21			
6710 Électrophysiologie		22	5 370 795	5 043 686	327 109
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		23	28 436 954	25 484 656	2 952 298
6770 Endoscopie		24	9 928 506	7 963 992	1 964 514
6780 Médecine nucléaire et TEP		25	5 844 565	5 571 982	272 583
6790 Dialyse		26	13 049 842	12 122 122	927 720
6806 Pharmacie en CLSC		27			
6830 Imagerie médicale		28	41 988 827	39 875 789	2 113 038
6840 Radio-oncologie		29	9 840 595	9 336 166	504 429
6861 Audiologie		30	1 396 069	1 077 022	319 047
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		31			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		32			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		33	1 557 798	1 395 368	162 430
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		34	13 541 047	13 005 079	535 968
7090 L'unité de médecine de jour		35	15 586 846	13 693 740	1 893 106
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		36	62 086	33 477	28 609
7400 Déplacement des usagers		37	2 372 464	2 533 872	(161 408)
7553 Nutrition clinique		38	5 978 530	5 254 292	724 238
7982 Activités spéciales - Santé physique		39	6 544 596	5 941 563	603 033
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		40	308 928 745	276 478 706	32 450 039
Charges non réparties par programmes-services		41	44 430 440	4 740 697	39 689 743
Transfert de frais généraux		42			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42)		43	1 015 452 208	880 635 302	134 816 906

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	26 989	256 023	(229 034)
7300 Administration générale	2	56 818 158	53 524 558	3 293 600
7320 Administration des services techniques	3	1 084 902	1 426 528	(341 626)
7340 Informatique	4	25 529 685	22 495 677	3 034 008
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	117 988	676 210	(558 222)
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 331 703	2 219 565	112 138
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	11 391 115	7 581 350	3 809 765
Transfert de frais généraux	9	(11 278)	(14 254)	2 976
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	97 289 262	88 165 657	9 123 605
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	14 123 990	14 485 957	(361 967)
7200 Enseignement	13	5 028 761	4 539 370	489 391
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15	1 908 301	1 260 262	648 039
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	28 036 117	25 953 067	2 083 050
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	17 997 952	16 463 832	1 534 120
7600 Buanderie et lingerie	21	13 992 874	18 453 900	(4 461 026)
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22	323 598	1 839 668	(1 516 070)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	5 025 207	384 066	4 641 141
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	86 436 800	83 380 122	3 056 678
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	41 032 334	41 225 625	(193 291)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	1 376 630	1 176 065	200 565
7700 Fonctionnement des installations	29	26 663 131	24 236 833	2 426 298
7710 Sécurité	30	19 063 809	21 567 030	(2 503 221)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	39 944 084	43 048 818	(3 104 734)
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32	1 017 787	380 262	637 525
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	24 954 302	9 353 157	15 601 145
Transfert de frais généraux	35	(187 453)	(170 974)	(16 479)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	153 864 624	140 816 816	13 047 808
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 408 221 042	1 238 193 014	170 028 028
(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			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX		XXXX			
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX			
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	12 602	XXXX		12 602
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX		XXXX		
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX			
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX		XXXX			
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX		60 857		60 857
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	XXXX	4 121 150	XXXX	XXXX	XXXX	4 121 150
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	20 892		20 892
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	421 614	XXXX		421 614
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	24	XXXX	XXXX				
6880 Ergothérapie	25	XXXX	XXXX	111 443			111 443
6890 Animation-Loisirs	26	XXXX	XXXX	256 665			256 665
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		XXXX			
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30	XXXX		XXXX	XXXX		
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31	XXXX		XXXX			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	XXXX			XXXX		
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX		XXXX			
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX		XXXX			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	39	XXXX	XXXX	59 854	XXXX		59 854
7910 Besoins spéciaux	40	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.44)	45		4 121 150	862 178	81 749		5 065 077

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX		
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 230 155	5 230 155
6307 Services de santé courants	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	12 602	XXXX	XXXX	XXXX		12 602
6430 Encadrement des ressources	12						
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX		
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX		
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	2 489 876	2 489 876
6565 Services sociaux	16	60 857	XXXX	XXXX	XXXX	959 082	1 019 939
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvement	18	4 121 150	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 121 150
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	20 892	XXXX	XXXX		290 217	311 109
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	421 614	XXXX	XXXX	XXXX		421 614
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24		XXXX	XXXX	XXXX	111 891	111 891
6880 Ergothérapie	25	111 443	XXXX	XXXX	XXXX	1 167 735	1 279 178
6890 Animation-Loisirs	26	256 665	XXXX	XXXX	XXXX		256 665
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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30				XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX		
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32					97 108	97 108
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX		
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	59 854					59 854
7910 Besoins spéciaux	40		XXXX	XXXX	XXXX		
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	5 065 077				10 346 064	15 411 141

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		1 565 554	XXXX	XXXX	XXXX	1 565 554
6051 Médecine	2		35 336 722	XXXX	XXXX	XXXX	35 336 722
6052 Chirurgie	3		39 102 792	XXXX	XXXX	XXXX	39 102 792
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		22 988 141	XXXX	XXXX	XXXX	22 988 141
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6			XXXX	XXXX	XXXX	
6240 L'urgence	7	5 230 155	47 441 449	XXXX	XXXX	XXXX	52 671 604
6307 Services de santé courants	8			XXXX	XXXX	XXXX	
6351 Inhalothérapie à domicile	9		2 859 447	XXXX	XXXX	XXXX	2 859 447
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	12 602	1 037 557	XXXX	XXXX	XXXX	1 050 159
6430 Encadrement des ressources	12			XXXX	XXXX	XXXX	
6531 Aide à domicile régulière	13			XXXX	XXXX	XXXX	
6561 Services psycho. à domicile	14			XXXX	XXXX	XXXX	
6564 Psychologie	15	2 489 876	2 945 450	XXXX	XXXX	XXXX	5 435 326
6565 Services sociaux	16	1 019 939	6 866 104	XXXX	XXXX	XXXX	7 886 043
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvement	18	4 121 150	3 554 624	XXXX	XXXX	XXXX	7 675 774
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19		86 826 589	XXXX	XXXX	XXXX	86 826 589
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	311 109	38 980 587	XXXX	XXXX	XXXX	39 291 696
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	421 614		XXXX	XXXX	XXXX	421 614
6862 Orthophonie	22		1 780 686	XXXX	XXXX	XXXX	1 780 686
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	23			XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	24	111 891	7 016 430	XXXX	XXXX	XXXX	7 128 321
6880 Ergothérapie	25	1 279 178	4 185 512	XXXX	XXXX	XXXX	5 464 690
6890 Animation-Loisirs	26	256 665	945 348	XXXX	XXXX	XXXX	1 202 013
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			XXXX	XXXX	XXXX	
7112 Nutrition - Autres en CLSC	30			XXXX	XXXX	XXXX	
7151 Gestion et soutien des services à domicile	31			XXXX	XXXX	XXXX	
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	32	97 108	5 495 753				5 592 861
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	33		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	34			XXXX	XXXX	XXXX	
7162 Physiothérapie à domicile	35			XXXX	XXXX	XXXX	
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	38		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	39	59 854		XXXX	XXXX	XXXX	59 854
7910 Besoins spéciaux	40		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7930 Personnel en prêt de serv.	41						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	43			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	44			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.44)	45	15 411 141	308 928 745				324 339 886

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				23 071	23 071
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					
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				4 423	4 423
Rétroactivités salariales	26				937 208	937 208
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	28					
Allocations à des médecins en régions éloignées	29			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	30	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32				964 702	964 702

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	23 071		485	19 200	42 756
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	16					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	17		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	18					
Créances douteuses- contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	4 423		93	3 681	8 197
Rétroactivités salariales	26	937 208		19 715	779 945	1 736 868
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28					
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.31)	32	964 702		20 293	802 826	1 787 821

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	79 136	XXXX	79 136
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	1 342 011	XXXX	1 342 011
- Autres que F.F.	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	13		81 253			81 253
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	14					
Variation pour assurance-salaire	15	42 756	977 168	124 734	118 287	1 449 790
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					
Créances douteuses - contribution des usagers	19	XXXX	XXXX	4 833 494	XXXX	4 833 494
Créances douteuses - Autres	20	XXXX	XXXX		XXXX	
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	8 197	187 329	23 912	22 676	277 933
Rétroactivités salariales	26	1 736 868	39 694 833	5 066 964	4 805 108	58 893 822
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	27		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	28		3 489 857		17 141 589	20 631 446
Allocations à des médecins en régions éloignées	29		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.31)	32	1 787 821	44 430 440	11 391 115	5 025 207	24 954 302
						87 588 885

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	84 621 125	84 621 125
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	21 426 563	21 426 563
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		12 511 194	12 511 194
Médicaments	4	XXXX			217	217
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				4 370 956	4 370 956
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX		
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		115 126	115 126
Entretien et réparations	10	XXXX			2 461 743	2 461 743
Loyer	11	XXXX				
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX				
Autres charges (préciser P790)	14				32 275 005	32 275 005
TOTAL (L.01 à L.14)	15				157 781 929	157 781 929

114

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	

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			
Construction et développement en cours	6	XXXX	XXXX	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8			
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	553 510		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	119 081		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	672 591		

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

	1	2	3	4	5	6	7
	Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
4:00 Antihistaminiques	13 877	11 060	135			25 072	26 750
8:00 Anti-infectieux	331 829	2 967 047	13 150			3 312 026	2 696 813
10:00 Antinéoplasiques	50 568 531	2 569 723	130			53 138 384	46 282 140
12:00 Médicaments S.N.A.	255 267	1 009 203	18 079			1 282 549	1 026 936
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 512 623	2 733 913	53 182			4 299 718	3 670 852
24:00 Cardio-vasculaires	73 766	523 725	5 014			602 505	547 907
28:00 Médicaments S.N.C.	280 120	2 182 242	29 135			2 491 497	2 096 288
36:00 Agents diagnostiques	236 268	23 034				259 302	252 775
40:00 Électrolytes-diurétiques	712 448	3 386 604	52 632			4 151 684	3 954 969
44:00 Enzymes	359 499	136 024				495 523	141 269
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	6 931	11 673	91			18 695	9 297
52:00 O.R.L.O.	174 722	117 804	4 185			296 711	309 752
56:00 Gastro-Intestinaux	225 710	371 308	34 188			631 206	597 982
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 313	1 398				2 711	16 270
68:00 Hormones & substituts	245 796	619 246	19 808			884 850	780 464
72:00 Anesthésiques locaux	89 281	282 499	(2)			371 778	341 441
76:00 Ocytociques	71	61 141				61 212	75 302
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	264 123	2 238				266 361	247 063
84:00 Peau & muqueuses	170 526	119 514	4 222			294 262	237 193
86:00 Spasmodiques	1 479	1 989	874			4 342	2 103
88:00 Vitamines	13 463	74 270	842			88 575	73 640
92:00 Autres médicaments	15 629 175	1 391 517	7 145			17 027 837	17 078 680
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	14 637	1 950	512			17 099	5 228
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	6 815 474	2 597 072	9 425			9 421 971	3 611 969
Médicaments non commercialisés au Canada	1 079 754	1 440 998	91			2 520 843	2 788 405
TOTAL (L.01 à L.28)	79 076 683	22 637 192	252 838			101 966 713	86 871 488

Lucentis et Eylea	30	6	7
Coûts totaux			
Nombre d'injections			

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		54 600	12 942	4,22
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 973 565	603 308	162 759	15,83
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4	37 085		11 979	3,10
6260 Bloc opératoire	5	29 124		21 691	1,34
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	968 476	1 005 383	472 626	4,18
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	912		6 604	0,14
6350 Inhalothérapie	10				
6610 Physiologie respiratoire	11	73 351		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	89 610		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	189 450		30 783	6,15
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	849 428		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	915 473		47 555	19,25
6830 Imagerie médicale	17	193 177		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	3 187		XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	52 739 891	4 882 987	25 876	2 226,89
7090 L'unité de médecine de jour	20	22 217 582		106 037	209,53
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	80 280 311	6 546 278	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	10 090		249	40,52
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	309 272		827	373,97
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	14 025 374	13 109 427	20 766	1 306,69
6053 Soins intensifs	5	5 768 344	1 542 285	5 719	1 278,31
6058 Gériatrie active	6				
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	601 952	694 028	822	1 576,62
6260 Bloc opératoire	10	2 578 217	77 114	39 522	67,19
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	31 988		XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	536 445		6 620	81,03
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16			3 066	0,00
6830 Imagerie médicale	17	7 160		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	23 868 842	15 422 854	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	252 836	168 778	168	2 509,61
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	252 836	168 778	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				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11			XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	35 700	42 431	(6 731)
Organismes québécois à but non lucratif	2	296 930	105 916	191 014
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	68 249	141 356	(73 107)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	36 443 259	29 246 830	7 196 429
Autres charges directes	6	35 885 210	24 874 158	11 011 052
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 729 348	54 410 691	18 318 657
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 323 906	854 584	469 322
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	330 311	523 438	(193 127)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	1 434 180	1 480 720	(46 540)
Autres	13	990 822	1 050 298	(59 476)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	4 079 219	3 909 040	170 179
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 973 030	4 429 727	(456 697)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	1 578 511	1 329 367	249 144
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	3 809 018	3 620 553	188 465
Endoprothèses	20	1 862 821	1 450 207	412 614
Médium électronique	21	6 161	10 794	(4 633)
Fournitures de bureau	22	44 164	41 387	2 777
Autres	23	5 126 447	4 252 835	873 612
TOTAL (L.15 à L.23)	24	16 400 152	15 134 870	1 265 282
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	1 683 203	1 540 173	143 030
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	324 197	643 298	(319 101)
TOTAL (L.25 à L.29)	30	2 007 400	2 183 471	(176 071)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4	
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1	375	3 626 591	3 506 801	119 790
Coeurs mécaniques	2			129 962	(129 962)
Stimulateurs cardiaques	3	854	2 509 113	2 662 538	(153 425)
Tuteurs coronariens	4	135	93 218	31 781	61 437
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	1 968	371 337	456 577	(85 240)
Valves cardiaques	6	122	3 691 353	2 610 637	1 080 716
Autres	7	XXXX	2 875	5 750	(2 875)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	9 047 630	7 687 555	1 360 075
Opacifiant	9	XXXX		69 819	(69 819)
Autres	10	XXXX	2 838 099	2 511 801	326 298
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	22 180 216	19 673 221	2 506 995

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	12	375	3 639 187	3 511 445	127 742
Coeurs mécaniques - support à court terme	13	72	569 035	813 013	(243 978)
Coeurs mécaniques - support à long terme	14	16	2 414 417	1 844 535	569 882
Stimulateurs cardiaques	15	864	2 519 992	2 668 109	(148 117)
Tuteurs coronariens	16	152	133 933	57 382	76 551
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	3 274	1 432 542	456 577	975 965
Valves cardiaques percutanées	18	146	4 279 353	2 925 437	1 353 916
Valves cardiaques conventionnelles	19	245	998 460	857 235	141 225
Prothèses membres inférieurs	20	263	1 118 203	916 098	202 105
Autres	21	XXXX	14 141 214	13 351 536	789 678
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	31 246 336	27 401 367	3 844 969
Cathéters	23	XXXX	15 988 076	14 181 723	1 806 353
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	2 706 882	2 269 316	437 566
Instruments	25	XXXX	6 489 655	5 963 155	526 500
Appareils à solutés	26	XXXX	3 856 924	3 564 752	292 172
Autres	27	XXXX	46 581 914	45 625 801	956 113
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	106 869 787	99 006 114	7 863 673

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	103	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 281 587	115

	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	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	247 720		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	192 919	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	151 958	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	3 309 405	36 701	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	1 458 802	128 454		
7710 Sécurité	11	410 941	36 701	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	2 082 831	36 701	XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	7 854 576	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	852 527	620	
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			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25	852 527	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	7 002 049	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	4 982 260	4 982 260	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 999 771	1 999 771	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	6 982 031	6 982 031	
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5	4 936 561	5 605 091	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	5 271 775	5 078 324	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	10 208 336	10 683 415	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	17 190 367	17 665 446	

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		18 517 973	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		25 044 943	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(6 526 970)	

			Nombre de recherches 3	Notes
AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT				
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		620	
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		495	
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		125	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A					
0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES PAIEMENTS DE SERVICES INDEXÉS (ENTRETIEN) - PPP

		Projet 1 1	Projet 2 2	Total (C.1 +C.2) 3
7535 Télécommunications	1	256 055		256 055
7644 Hygiène et salubrité - Tâches opérationnelles	2			
7703 Fonctionnement des installations - Autres	3	4 441 979		4 441 979
7710 Sécurité	4	3 840 826		3 840 826
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier	5	16 387 522		16 387 522
7300-00 - Administration générale	6	10 447		10 447
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	24 936 829		24 936 829

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

	Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
SALAIRES:		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:		
Services achetés	4	XXXX
Frais de formation	5	XXXX
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	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				25 201		546 823	572 024	
TOTAL (L.01 à L.11)	12				25 201		546 823	572 024	116

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14				278 339			278 339	
Index patient organisationnel (IPO)	15					910		910	
Agent d'intégration (interopérabilité)	16					3 230		3 230	
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18					28		28	
Finance et approvisionnement - SIGFA	19				26 768	36		26 804	
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21					36		36	
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24				305 107	4 240		309 347	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16					
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26					
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27					
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX	XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX		XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

114

PAGE 720-00, L14 - Autres charges reliées à la COVID-19

Détails	\$
Réactifs et autres produits - Laboratoires	10 978 160
EPI	8 225 216
Services professionnels	7 671 108
Admin: transport et services achetés	1 442 759
Allocation repas	852 588
Logiciel et équipements	438 869
Produits entretiens	294 265
Autres	2 372 040
Total	32 275 005

115

PAGE 760-00, L2 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins spécialistes

Détails	Nb médecins	\$
<i>Adultes</i>		
Chirurgie		793 415
Médecine		528 943
Anesthésie		158 684
Endocrinologie		132 236
Neurosciences		132 236
Oncologie		132 236
Trauma		132 236
Urgence		132 236
Obstétrique et gynécologie		105 789
Contrôle des infections		79 341
Médecine familiale		79 341
Psychiatrie		79 341
Radiologie		79 341
Laboratoire		52 894
Dentisterie		26 447
Sous-total - Adultes	83	2 644 716
<i>Enfants</i>		
Chirurgie		206 246
Dentisterie		268 625
Services professionnels		162 000
Sous-total - Enfants	20	636 871
Total	103	3 281 587

116

PAGE 772-00, L11 - Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS

Environnement numérique d'apprentissage (ENA) provincial.

117

PAGE 772-00, L11 C7 - Autres c/a

C/A 7330- Équipe d'un CHU fiduc. de FCP.

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	717 985 058	2 384 980	861 745	3 246 725
Résidents	2	35 670 511	35 670 511		35 670 511
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	753 655 569	38 055 491	861 745	38 917 236

		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	248 651
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	27 923
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	220 728

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	210	28	238
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	210	28	238

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
------------------------	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
-------------------------------------	--	-----------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant					
Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu					Montant
Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01 (page 1 de 2)

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Pratiques non conformes	1	50 277	
Main d'oeuvre indépendante (MOI)	2	82 100	46 782
	3		
Prendre soin du personnel	4	2 291 564	1 201 767
Virage prévention	5	142 176	71 088
Bourse DEP PAB	6	172 500	172 500
	7		
Allocation - personnel d'encadrement	8		263 087
	9		
	10		
Prendre soin du personnel	11		
Physiciens médicaux et biochimistes cliniques	12	3 811	3 806
Ajustement / révision estimation comptable	13		
Mesures conventions collectives 20-23	14		477 754
Pharmaciens - mesures entente APES	15		105 429
Indexation 2021-22	16		5 544 164
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
Autres	22	(2 691 317)	
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
...	31		
...	32		
...	33		
...	34		
...	35		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35)	36	51 111	7 886 377
Financement attribué par le MSSS	37	2 142 641	
Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37)	38	XXXX	7 886 377

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Exercices antérieurs				
Forfaitaire de 2019-2020	1	6 820 907		6 820 907
Forfaitaire de 2020-2021	2	6 084 940		6 084 940
TOTAL (L.01 à L.02)	3	12 905 847		12 905 847
Financement attribué par le MSSS				
Financement attribué par le MSSS	4	XXXX	XXXX	11 343 695
Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04)	5	XXXX	XXXX	1 562 152
Mesures des conventions collectives exercice courant				
Primes				
Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention)	6	3 943 150	473 178	4 416 328
Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention)	7	52 571	6 309	58 880
Forfaitaire infirmières auxiliaires	8	120 488		120 488
Prime secrétaire médicale (3-5322)	9	89 399	10 728	100 127
Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques	10	1 925	231	2 156
Prime CHSLD	11			
Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi	12			
Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ	13			
Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux	14	77 724	9 327	87 051
Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4	15			
Prime de 3 % en CJ	16			
Prime psychiatrie et compensation monétaire	17			
Prime urgence	18			
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	304 479	36 538	341 017
Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1	20	329 978	39 597	369 575
Prime de fin de semaine pour les aménagements d'horaires comportant 2 fins de semaine sur 3 ou 3 fins de semaine du 4	21			
Disparités régionales : modif. aux primes de rétention de 14 000 \$, 15 000 \$ et 17 000 \$ dans les régions 17 et 18	22			
Disparités régionales : compensation annuelle équivalente à cinquante pourcent(50 %) du montant des dépenses encourues pour la 3e et 4e sortie de l'année civile précédente	23			
Disparités régionales : changement de secteur	24			
Modification à la prime de chef d'équipe, et à la prime d'assistant chef d'équipe	25			
Prime Pinel	26			
Prime de soir - révision	27			
Autres mesures				
Repas - Éducateurs + Agents d'intervention	28		XXXX	
Remboursement des frais de stationnement	29		XXXX	
Coût additionnel pour l'assurance-maladie	30		XXXX	
Impact de l'ajout de certaines primes sur la provision en assurance salaire	31			
Impact de l'ajout de certaines primes sur le coût de l'assurance salaire - ex. courant	32			
SOUS-TOTAL (L.06 à L.32)	33	4 919 714	575 908	5 495 622

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES (suite)

		Coût 1	Charges sociales 2	Total 3
Sous-total reporté (p.804-00, L.33)	1	4 919 714	575 908	5 495 622
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	1 030	140	1 170
Psychologue à 37,5h	10	9 923	1 341	11 264
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	149 316	20 526	169 842
Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h	12	2 816	379	3 195
Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915)	13	1 863 383	213 723	2 077 106
Rehaussement des postes à temps complet	14			
Total (L.01 à L.14)	15	6 946 182	812 017	7 758 199
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	5 133 997
Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17)	18	XXXX	XXXX	2 624 202
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	(104 583)		(104 583)
Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein	2			
Ajout de gestionnaires en CHSLD	3			
Total (L.01 à L.03)	4	(104 583)		(104 583)
Établissements publics				
Financement attribué par le MSSS	5			
Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05)	6	(104 583)		(104 583)
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	678 595		2 094	680 689
3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux	2				
3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires	3	14 785 292		45 627	14 830 919
3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique	4				
3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	5	11 581		36	11 617
6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	6	2 012		6	2 018
2101 - Technicien ou technicienne en administration	7	1 421 162		4 386	1 425 548
1206 - Bibliothécaire	8	52 806		163	52 969
1204 - Audiologiste-orthophoniste	9				
1219 - Diététiste-nutritionniste	10	1 255 577		3 875	1 259 452
1254 - Audiologiste	11	183 802		567	184 369
1255 - Orthophoniste	12	239 486		739	240 225
2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	13	70 609		218	70 827
2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	14	22 076		68	22 144
2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	15	80 021		247	80 268
TOTAL (L.01 à L.15)	16	18 803 019		58 026	18 861 045
Financement attribué par le MSSS	17	XXXX	XXXX	XXXX	18 803 019
Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17)	18	XXXX	XXXX	XXXX	58 026
Exercice courant					
Assistant ou assistante technique senior en pharmacie	19	163 898			163 898
Auxiliaire aux services de santé et sociaux	20				
Préposé ou préposée aux bénéficiaires	21	3 571 027			3 571 027
Préposé ou préposée en établissement nordique	22				
Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie	23	2 797			2 797
Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers)	24	486			486
Technicien ou technicienne en administration	25	343 247			343 247
Bibliothécaire	26	12 754			12 754
Audiologiste-orthophoniste	27				
Diététiste-nutritionniste	28	303 254			303 254
Audiologiste	29	44 393			44 393
Orthophoniste	30	57 842			57 842
Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives	31	17 054			17 054
Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire	32	5 332			5 332
Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe)	33	19 325			19 325
TOTAL (L.19 à 33)	34	4 541 409			4 541 409

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	4 541 409			4 541 409
Établissements publics					
Financement attribué par le MSSS	2	XXXX	XXXX	XXXX	4 541 409
Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02)	3	XXXX	XXXX	XXXX	0
Établissements privés conventionnés					
Charges - Composante clinique	4	XXXX	XXXX	XXXX	
Charges - Autres composantes	5	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Clinique	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07)	8	XXXX	XXXX	XXXX	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	15	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES)	16	
Rétribution quotidienne supplémentaire	17	
Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	18	
Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires	19	
Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF	20	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	21	
Remboursement au regard de la CNESST	22	
Formation et perfectionnement RI-RTF	23	
Charges rétroactives	24	
TOTAL (L.15 à L.24)	25	
Financement attribué par le MSSS	26	
Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26)	27	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	20847	ABBAS	ATIF	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	82 354
2	60175	ABDERRAHIM	AZZEDINE	251 Directeur de la logistique	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
3	15254	ABOUASSALY	MICHEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
4	12775	ADAM	LINE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
5	15585	AGURTO	EDUARDO	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
6	18118	AHSAN	RUZMA	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	94 322
7	60184	AITSIMHAMED	MOHAMED	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	85 266
8	17689	AKUFFO	JACLYN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	82 111
9	10025	ALBERT	JOCELYNE	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
10	14088	ALEXANDER	EREN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
11	13484	ALFONSO	MARTINE	111 Président-directeur général adjoint	PDGA	1 TCR Temps complet régulier	248 607
12	17467	AL-HAWARI	NADINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
13	60172	ALMEIDA	NISHA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	97 256
14	12371	ALTomonte	VINCENZO	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
15	25673	ANGELOPOULOS	JOHN	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	H	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	239 035
16	21055	ANTONIO	COLLIN-MICHAEL	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	90 792
17	15664	ARACENA	ERLINDA	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	71 579
18	40962	AUGERAY	MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	66 618
19	60047	AZIZ	MAIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
20	41469	BAHRI	HAMADI	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	95 372
21	20732	BAIG	KASHIF	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	12672	BAILLARGEON	SOPHIE	à la direction des services multidisciplinaires 324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	régulier 1 TCR Temps complet régulier	118 980
23	60196	BARALON	IRENE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
24	60013	BARNES	ROBERT	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
25	15669	BAROUMIS	GEORGIA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	86 591
26	14818	BARRAFATO	ROSANNA	336 Chef de secteur à la direction des services multidisciplinaires	36	1 TCR Temps complet régulier	75 671
27	16709	BARRIOS	MARIA-FERNANDA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
28	60105	BAYARD	MICHELLE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 333
29	60179	BAYARD	PEREZ	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
30	11722	BEAUCAGE	DANIELLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
31	42829	BEAULIEU	KRISTELL	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	86 505
32	18636	BÉDARD	KATYA	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	83 759
33	2031	BEHARRY	SHARI	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
34	44687	BÉLANGER	IAN	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
35	60194	BELLEROSE	CHANTAL	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	43	1 TCR Temps complet régulier	130 878
36	60064	BENT	CHRISTINA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	98 723
37	17302	BERNARD	ESSAAN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	71 490
38	60146	BERTRAND	FANNY	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
39	11367	BHATTACHARJEE	APARNA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
40	14086	BIKAS	MARIA	266 Chef de secteur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	35	1 TCR Temps complet régulier	80 137
41	60156	BILLINGHAM	KAREN	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	99 387
42	14085	BIRON	ALAIN	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
43	40243	BLACK	ALEXANDRA	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet régulier	91 281
44	60053	BLOND	MARION	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	28	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	101 304

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
45	60147	BLOUIN-DELSISLE	CHARLESHUBERT	128 Adjoint soutien fonctionnel	42	complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier	106 608
46	60076	BODO	ANGELO	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informativnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
47	17612	BOISVERT-HUNEALD	CHRISTIAN	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	78 470
48	60010	BOVIN	LOUIS-MARIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
49	14473	BOUCHARD	CHRISTINE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
50	16982	BOUCHARD	CATHERINE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
51	13336	BOUDREAU	JEAN-PIERRE	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
52	15512	BOUKAS	NICK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	71 006
53	60081	BOURASSA	MARIE-JOSÉE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
54	1025	BOYER	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
55	60142	BRASSARD	LOUISE-JULIE	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 612
56	60103	BREAU	LINE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
57	18039	BRETON	MAXIME	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	100 946
58	16620	BRIAND	ANAICK	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
59	60129	BRIERE	NATHALIE	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
60	45437	BRILLANT	MARC-ANDRÉ	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
61	60192	BRISSON	STÉFANIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	88 470
62	60204	BRUNET	BERNARD	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	92 384
63	42939	BUDKA	KINGA	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	2 TPR Temps partiel régulier	97 225
64	43969	BUELNA	AXEL	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	91 764
65	15887	BURNS	JESSE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	87 229
66	60057	BURY	MICHAEL	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
67	15117	CABALLERO	MÉLANIE	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 639
68	13971	CACHERO	OLIVER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
69	60193	CADET	RÉGINALD	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
70	60043	CAPRIO	ENZO	311 Directeur des services professionnels	46	1 TCR Temps complet régulier	154 641
71	60078	CARON	ISABELLE	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
72	14804	CARUSO	DOMENICO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
73	15394	CASAZZA	ANASTASIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	92 369
74	11359	CASGRAIN	LYNNE-MARIE	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
75	11698	CASS	VALERIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
76	12686	CESARI	FRANK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	77 700
77	60038	CHALUT	DOMINIC	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	G	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	225 967
78	60201	CHAMMAA	MICHELINE	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
79	45934	CHÉNARD	ANNE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	106 744
80	12831	CHIASSON	CHANTAL	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
81	10872	CHIPMAN	DOUGLASRICHARD	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
82	60014	CHON	PATRICIA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	86 591
83	70214	CHONG	YANNCÉDRIC	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	86 520
84	60191	CHUNG	JOHNNY	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	99 927
85	17849	CIAMPINI	JUSTIN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
86	20549	CICCARELLIGUEVARA	JENNIFER	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
87	13647	CIOCCA	MARINA	236 Chef de secteur à la direction des ressources informationnelles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
88	60188	COCCILO	ANTOINETTA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
89	12433	COLACCI	EMILIO	246 Chef de secteur à la direction des ressources	34	1 TCR Temps complet régulier	71 006

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
90	60140	COLLINS	DONALD	techniques, matérielles 218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	42	régulier 1 TCR Temps complet	125 861
91	40277	CONIDARIS	STAMATOU LIS	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	87 939
92	60125	COOKE	BARBARA ANN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 268
93	15174	COUSINEAU	BENOIT	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	107 234
94	60200	COUTURE	JULIE	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet	108 338
95	10119	COX	RYAN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 152
96	18273	CUMMINS	KELLY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	107 234
97	14743	CURADEAU	GINO	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	106 744
98	60199	CYR	VÉRONIQUE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet	86 591
99	13007	DAGENAIS	MARYSE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	107 234
100	2058	DAGNEAU	MARIE-ÈVE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	91 761
101	60120	DAO	LECONGDUC	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet	106 744
102	18003	DASS	DAVID	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	82 179
103	14588	DEANDRADE	ABEL	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet	96 141
104	20200	DEBOER	JANE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 233
105	15739	DECIVITA	FRÉDÉRIC	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet	131 931
106	14989	DEFRANCESCO	TINA	128 Adjoint soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet	110 565
107	60093	DEMONTEIRO	JUSTINE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 234
108	12618	DELISLE	LYSANNE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel	106 744
109	12456	DEPALO	ROSA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet	91 241
110	21003	DER	JENNIFER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	94 089
111	13391	DEROCHER	JOSEPH	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet	101 304
112	60153	DESLONGCHAMPS	ANNICK	237 Conseiller cadre à la direction des ressources	38	3 TPO Temps partiel	101 304

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
113	60136	DESPA	MARIE-ÈVE	informationnelles	38	occasionnel et temps complet temporaire	89 309
114	60203	DESTIN	KEMLY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
115	10954	DIBARTOLO	TERESA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
116	18460	DINUNZIO	STÉPHANIEROSE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
117	13655	DISTEFANO	JEAN-PIERRE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
118	16938	DIXON	MARK-ANTHONY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	77 837
119	60128	DODDS	ANNE-MARIE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	125 779
120	11312	DOLNIK	LINDA	224 Coordinateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
121	60145	DORÉ	VÉRONIQUE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
122	17274	DOULIS	MARIKA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	92 728
123	60088	DUBÉ	BRUNO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
124	60118	DUBÉ	CAROLINE	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	48	1 TCR Temps complet régulier	176 353
125	13588	DUBÉ	ISABELLE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
126	60036	DUFRESNE	GENEVIÈVE	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
127	60077	DUGUAY	ANNIE	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
128	1966	DUMAINE	JULIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
129	17484	DUMOULIN	JESSIC	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	104 578
130	60195	DUPERVIL	MACK-ADLEY	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	94 576
131	14236	DUSSAULT	SOPHIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
132	13766	ELDAOUD	NADIA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
133	44477	EL-KHARRAK	MUSTAPHA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	87 650
134	12749	FILTEAU	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
135	12146	FILTEAU	CAROLE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
136	18537	FIRMIN	MILLIEKATHLEEN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
137	60042	FLEMING	DEBORAH	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
138	42573	FLETCHER	JOHN	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	95 386
139	20673	FORLINI	CRISTINA	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
140	14687	FRÉCHETTE	NATHALIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
141	12184	FRIEDMAN	DEBBIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
142	13548	GAGNON	NATHALIE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
143	20902	GENDRONPATENAUDE	JOSÉE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
144	19590	GEORGES	ANDREW	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	83 996
145	60102	GFELLER	PIERRE	110 Président-directeur général	PDG	1 TCR Temps complet régulier	311 812
146	15873	GHANEM	ANTOINETTE	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
147	70632	GINGRAS	NANCY	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	79 742
148	70718	GIROUARD	NANCY	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	79 742
149	12039	GODIN	MARYSE	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
150	14060	GRASSO	VIOLA	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
151	14330	GUEDES	ASTERIO	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
152	42872	GUIGUI	ANDRÉ	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	93 801
153	60198	GUTIERREZ	KIMBERLYANN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
154	19885	HADDAD	EID	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
155	43483	HADJAMARA	SALAH	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
156	16578	HAKIM	MELISA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
157	60059	HALAR	BRANKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
158	2634	HALLIT	ROULA	professionnels 316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	66 608
159	14005	HAWES	RACHEL	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
160	14441	HÉBERT	ANN	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
161	2003	HÉBERT	LUC	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	92 210
162	60018	HIRTLE	MARIE	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
163	13873	HORRELL	JUDITH	128 Adjoint soutien fonctionnel	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
164	60173	HUDON	ALAIN	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
165	13644	IANNANTUONO	MARIA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
166	20660	IEDER	DIEGO	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
167	44185	ILAFAN	CHELSEAMAY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
168	2244	JICA	IJULA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	87 308
169	19135	JOLY	ELIZABETH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	85 395
170	60110	JONES	HELENE	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
171	18836	JOUCDAR	AMÉLIA-HIND	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
172	17759	JUBINVILLE	PAULE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 002
173	15534	JUMERAS	CARMELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 333
174	44435	JUNG	ALISON	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	93 788
175	42329	JURDI	SAMAR	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	99 955
176	45303	KENNEDY	ERIN	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
177	60094	KHALIL	ELENE	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	G	2 TPR Temps partiel régulier	225 967
178	60190	KOZMA	MARIA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
179	60090	KREIFEUR	MOHAMED	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
180	60061	LABERGE	JUDITH	314 Coordonnateur à la direction des services	40	1 TCR Temps complet régulier	105 639

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
181	60141	LACOMBE	VALÉRIE	professionnels 215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	régulier 1 TCR Temps complet	106 744
182	41229	LADOUCEUR	MARC-ANTOINE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 826
183	14727	LAFORÉST	VALÉRIEANN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
184	13706	LAFORTUNE	WILDRICK	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	95 384
185	21088	LAIRY	DAOUD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
186	11125	LAIZNER	ANDREAMARIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
187	60187	LAMARRE	CLAUDINE	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	H	2 TPR Temps partiel régulier	239 035
188	17753	LAMB	STÉPHANIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
189	16644	LAMBIRIS	DAVY	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	100 791
190	13221	LAMICA	GAIL	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
191	41296	LAMOTHE	FABIOLA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	78 840
192	20533	LANG	REBECKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 950
193	60124	LANGELIER	MÉLANIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
194	12381	LANGLOIS	LIETTE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
195	13254	LAPIERRE	CAROLE	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
196	15242	LAROTONDA	RITA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
197	60095	LAVIGNE	JEAN-SÉBASTIEN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
198	12029	LECOUTEUR	DAN	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	71 579
199	41258	LEBEL-RISPA	STÉPHANIE	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 333
200	43452	LEBLANC	MARIE-ÈVE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
201	19230	LEBLANC	LAURA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	91 203

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
202	16702	LEDUC	DANIEL-MARTIN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	82 111
203	41528	LEE	VIRGINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
204	16529	LEEWO	TIFFANY	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
205	1001	LEFEBVRE	MÉLANIE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	67 940
206	12047	LEFEBVRE	PATRICIA	112 Directeur général adjoint	DGA	1 TCR Temps complet régulier	198 348
207	70653	LEFEBVRE	PIERRE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	81 310
208	60115	LEFRANÇOIS	CHARLES	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
209	60116	LEGRIS	PIERRE-MARC	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
210	12929	LEMIEUX	CLAUDE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
211	60152	LENGYEL	THOMAS	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	68 844
212	13927	LEPIANE	GIOVANNA	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	98 484
213	60181	LEROUZES	DOMINIQUE	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	88 216
214	60074	LETELLIER	JUDITH	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
215	1096	LÉVEILLÉ	JEAN-FRANÇOIS	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
216	13211	LEVINE	BRENDA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
217	60180	LIVERANI	ELISABETTA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
218	2030	LIZOTTE	JOSÉE	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
219	13264	LORD	MARC	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
220	14250	LOSNA	ANAISABEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	2 TPR Temps partiel régulier	86 591
221	17757	MAALOUF	MONA	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	95 734
222	60051	MAILLOUX	SUZANNE	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	108 385
223	1259	MARCIL	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
224	60091	MARINO	ENRICO	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
225	11928	MARINO	MICHAEL	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	67 276
226	70083	MARTINET	MONIKA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
227	60122	MASSICOTTE	MANON	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
228	60197	MASSON	ANNE-MARIE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
229	1476	MATHIEU	JULIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	103 055
230	18769	MAVRAKIS	DIMITRIOS	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	71 006
231	15902	MCCARTNEY	CINDY	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1 TCR Temps complet régulier	114 602
232	14290	MCVINNEY	SUSAN	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	97 333
233	60123	MCNICOLL	LINDA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	90 921
234	12543	MEKLE	JUANITA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
235	21025	MENDES-FERNANDES	ADELINOTIAGO	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 639
236	14727	MENITTO	GIUSEPPEJOE	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
237	18988	MERHEB	MOHAMED	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
238	20103	MIOUSSE	CHRISTINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
239	60161	MOATEMRI	FAKHRI	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
240	16329	MOHANNA	POUNEH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
241	60177	MOMPEROUSSE	MILDRED	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	85 547
242	12395	MONACO	EMMA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
243	15947	MOONSAMY	SIVA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
244	14792	MOORE	DEREK	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
245	60108	MOREL	FRANÇOIS	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
246	60148	MORLESE	JUDITH	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
247	16535	MORMINA	ANNA-MARIA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	91 139
248	17877	MUISE	JUSTIN	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	74 028
249	70017	MUNAZZIT	MAJEDNOOR	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	79 328
250	7035	NADON	FRANCE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 767
251	40757	NESSIM	CAROLINE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	65 856
252	15481	NIARCHOS	GEORGIA	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	138 453
253	60176	NICAS	CLAUDE	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	86 164
254	60017	NOËL	MARIE-FRANCE	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
255	60071	NORMILUS	MARK	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	90 290
256	60060	NTAPOLIAS	KATERINA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
257	13895	NUCERA	ROBERTO	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
258	13753	OABEL	MARIA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
259	16499	ODURO	ADWOA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	2 TPR Temps partiel régulier	97 333
260	20359	OLIVO	KARINA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
261	42704	OUABIRA	ABDELHAK	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	100 570
262	60182	PAINE	ANDREA	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
263	60157	PANJAITAN	REVALIMA	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	79 827
264	15479	PAQUET	FRANCE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
265	18281	PÉPIN	JENNIFER	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
266	13230	PERILLO	ANGELINA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	97 333
267	13458	PERLUZZO	ANGELA	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
268	13190	PICARD	MICHEL	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
269	18419	PICHÉ-ROY	VINENT	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
270	17614	PINTO	JOSHUA	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 639
271	15992	PLASISIR	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
272	16517	PROULX	CAROLE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	75 092
273	60186	PROVENÇAL	MATHIEU	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet régulier	130 882
274	16258	RACANIELLO	STELLA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 395
275	60080	RAPONI	CINZIA	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
276	13081	RAYMOND	DIANE	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	85 120
277	20033	RENNICK	JANET	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
278	13812	RIENDEAY	BENOIT	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
279	2592	RILEY	NATASHA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	83 427
280	60139	RIVARD	MARIE-ÈVE	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	131 932
281	13508	RIVEILL	BENEDICTE	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
282	15813	ROBERT	NICOLAS	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
283	18191	RODRIGUES	AMANDA	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 163
284	60111	ROULEAU	GUY	321 Directeur des soins infirmiers	46	2 TPR Temps partiel régulier	157 599
285	60068	ROY	CHANTAL	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
286	60202	ROY	SIMON	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
287	20423	RUSSELL	JENNIFER	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	40	1 TCR Temps complet régulier	100 085
288	40725	SALOMONE	GILDA	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	101 612
289	14539	SAMPATH	DAVE	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	78 277
290	15620	SANJOSE	EILEENMARIE	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	90 844
291	14861	SANCHES	MANUEL	246 Chef de secteur à la direction des ressources	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
292	15707	SANCHES	PEDRO	techniques, matérielles 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	régulier 1 TCR Temps complet	82 179
293	60065	SARTO	MARK-PHILIP	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	1 TCR Temps complet	101 948
294	60189	SAWOSZCZUK	STEFAN	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet	101 304
295	13829	SELLER	LORI	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet	97 624
296	15959	SÉNÉCAL	PATRICE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	107 234
297	12724	SERGERIE	MICHEL	412 Directeur adjoint à la dir. de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	42	1 TCR Temps complet	125 861
298	60048	SHADPOUR	KATAYOUN	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet	112 476
299	11666	SIDOROWICZ	EWA	311 Directeur des services professionnels	L	1 TCR Temps complet	299 312
300	14072	SILLS	MARTIN	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	107 234
301	70390	SILVIAN	LORETTA-ROBERTA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet	101 089
302	60072	SIMARD	ISBELLE	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	92 144
303	13062	SIMOES	MARIAFERNANDA	326 Chef de secteur à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet	91 241
304	60107	SINGERMAN	DAWN	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	47	1 TCR Temps complet	166 712
305	18787	SMIGIEL	RAFAL	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	72 590
306	11251	SMITH	JEFFREY	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet	101 304
307	12727	SOULIGNY	CHANTAL	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet	176 353
308	15300	SPIEZIA	SERGIO	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	72 823
309	14569	STONELY	MARIE-JOSEE	328 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet	125 861
310	60089	ST-PIERRE	JEAN-PHILIPPE	235 Chef de service à la direction des ressources informatiques	39	1 TCR Temps complet	106 744
311	2530	STRATULAT	DUMITRU	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	88 122
312	12827	SUESS	ANN-MARIE	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	107 234
313	60114	SZEKELYNAGY	CRISTINA	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	118 980
314	60109	TAMIM	YAMAMA	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet	112 476

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
315	2017	TANASA	ANGELA	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
316	13303	TANGUAY	KIMBERLEY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
317	20098	TAYLOR-DUCHARME	SHARON	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
318	60066	TERZIDIS	ARGYROULA	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	116 573
319	13573	THEODOSOPOULOS	JOHN	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
320	60169	THOUJIN	JEAN-SÉBASTIEN	264 Coordonnateur à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
321	60113	TIBURCIO	DEBBY-MARIA	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
322	15008	TIMM	COLLEEN	331 Directeur des services multidisciplinaires	47	1 TCR Temps complet régulier	130 878
323	70180	TOMKINSON	MELISSA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	90 809
324	43057	TRAN	TANHAO	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	93 002
325	60087	TRAYNOR	SEAN	234 Coordonnateur à la direction des ressources informationnelles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
326	21177	TRICKEY	MELISSA	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
327	15500	TRUDEL	MARIE-CLAUDE	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
328	2568	TURCOTTE	SONIA	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
329	12353	TURNER	NANCY	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
330	13913	TZE	NANCY	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	106 744
331	14001	VALENTINI	DIANA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
332	41988	VALERY	NAIFREUD	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	70 789
333	60183	VANLEEUW	AXEL	231 Directeur des ressources informationnelles	47	1 TCR Temps complet régulier	154 923
334	1724	VENTULIERI	GIUSEPPINA	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
335	2419	VIEIRA	JOSE	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
336	18422	WARDELL	LUCY	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	117 418
337	14738	WEBER	VALENTINE	333 Adjoint au directeur à la direction des	41	1 TCR Temps complet régulier	110 048

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
338	60151	WHITE	CAROLINE	services multidisciplinaires - soutien hiérarchique 417 Conseiller cadre à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	régulier 1 TCR Temps complet régulier	101 060
339	60144	WOOLRICH	KEITH	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	46	1 TCR Temps complet régulier	166 712
340	12374	YAMAMOTO	STEVEN	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
341	44350	YUNG	PHILIP	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	63 639
342	13307	ZIDLE	MORRIS	255 Chef de service à la direction de la logistique	36	1 TCR Temps complet régulier	89 175
343							
344							
345							
346							
347							
348							

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2021-2022

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures ¹ M.O.I Montant ² M.O.I Autres frais ³ M.O.I Total (C2+C3) ⁴ Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1				
2				
3				
4				
5				
6	77 908	2 706 435		2 706 435
118				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9	605	20 741		20 741
10	205 931	8 447 405		8 447 405
11				
12				
13	2 161	92 073		92 073
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	348	7 444		7 444
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

23	286 953	11 274 098		11 274 098
----	---------	------------	--	------------

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:

M.O.I heures 1 M.O.I montant 2 M.O.I autres frais 3 M.O.I Total (C2+C3) 4

Notes

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15				
Autres (préciser P895)	16				

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17		648		648
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22	27 498	1 446 614		1 446 614
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	27 498	1 447 262		1 447 262

119

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	26	286 953	11 274 098		11 274 098
	27	314 451	12 721 360		12 721 360

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		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre						
- Ambulance - Coût	333 268	1 134 297				1 467 565
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre		XXXX				
- Autres - Coût	887 127	XXXX				887 127
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	1 220 395	1 134 297				2 354 692

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 323 057	3 445 692
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	866 464	452 506	XXXX	XXXX
Autres	5 364 044	6 272 854	3 378 014	3 185 123	32 007 660	14 946 124
TOTAL (L.15 à L.23)	5 364 044	6 272 854	4 244 478	3 637 629	36 330 717	18 391 816

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-
Santé mentale
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	832 878	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	1 026 419	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 586 846
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		832 878	1 026 419		15 586 846

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>
118	PAGE 832-00 L6 - Autres personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires Services professionnels donnés par des accompagnateurs (sitters).
119	PAGE 833-00 L22 - Autres personnel d'encadrement et autres Coût relatif au gestionnaire des services alimentaires - Sodexo.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 320 708	
P420-00 L.02 C.1	2	301 415	
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	179 148 381	
P420-00 L.05 C.1	5	2 822 133	
P420-00 L.06 C.1	6	4 432 779	
P420-00 L.07 C.1	7	1 671 097	
P420-00 L.08 C.1	8	149 608 552	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	15 275 316	
P420-00 L.11 C.1	11	20 796 710	
P421-00 L.01 C.1	12	71 462 088	
P421-00 L.02 C.1	13	111 469 876	
P421-00 L.03 C.1	14	9 822 005	
P421-00 L.04 C.1	15	2 168 279 073	
P421-00 L.05 C.1	16	67 678 214	
P421-00 L.06 C.1	17	41 860 263	
P421-00 L.07 C.1	18	37 450 103	
P421-00 L.08 C.1	19	7 761 918	
P421-00 L.09 C.1	20	12 006 174	
P421-00 L.10 C.1	21	43 378 749	
P421-00 L.11 C.1	22	59 783 724	
P421-00 L.12 C.1	23	416 251 373	
P421-00 L.13 C.1	24	126 198	
P421-00 L.14 C.1	25	58 725 170	
P421-00 L.15 C.1	26	21 744 710	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	301 415	
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	148 290 447	
P422-00 L.04 C.1	31	2 822 133	
P422-00 L.05 C.1	32	3 568 583	
P422-00 L.06 C.1	33	1 649 478	
P422-00 L.07 C.1	34	149 608 553	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	15 275 316	
P422-00 L.10 C.1	37	20 425 873	
P422-00 L.12 C.1	38	32 055 204	
P422-00 L.13 C.1	39	4 011 637	
P422-00 L.14 C.1	40	250 494 360	
P422-00 L.15 C.1	41	16 036 908	
P422-00 L.16 C.1	42	28 686 733	
P422-00 L.17 C.1	43	7 379 763	
P422-00 L.18 C.1	44	11 151 402	
P422-00 L.19 C.1	45	21 221 717	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	19 248 564	
P422-00 L.21 C.1	2	204 294 712	
P422-00 L.22 C.1	3	117 476	
P422-00 L.23 C.1	4	58 699 756	
P422-00 L.24 C.1	5	11 443 145	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	326 363 982	
P408-00 L.03 C.1	8	10 650 559	
P408-00 L.04 C.1	9		
P408-00 L.05 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	53 658	
P364-00 L.08 C.1	12	2 968 005	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(291 356 914)	
P202-00 L.01 C.2	16	32 674 876	
P364-00 L.01 C.1	17	52 755 102	
P364-00 L.02 C.1	18	1 709 680	
P364-00 L.03 C.1	19	412 792	
P364-00 L.04 C.1	20	674 060	
P364-00 L.05 C.1	21		
P364-00 L.09 C.1	22	291 516	
P364-00 L.10 C.1	23	5 582 130	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25		
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	43 827 110	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	1 488 490 792	
P403-00 L.22 C.1	36	1 050 123 722	
P408-00 L.09 C.1	37		
P408-00 L.10 C.1	38	1 950 000	
P421-03 L.01 C.1	39	39 252 171	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41	1 598 816	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	548 286	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45	25 323	
P421-03 L.01 C.8	46	435 667	

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	(4 124)	
P290-00 L.40 C.1	4		
P291-00 L.01 C.1	5	95 000	
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21	58 179 210	
P291-00 L.27 C.1	22	31 112 495	
P291-00 L.28 C.1	23	2 028 443	
P291-00 L.29 C.1	24	64 206 458	
P294-00 L.01 C.1	25	20 959 099	
P294-00 L.02 C.1	26	75 090 156	
P294-00 L.03 C.1	27	95 550 298	
P294-00 L.04 C.1	28		
P294-00 L.06 C.1	29	75 090 156	
P294-00 L.09 C.1	30	69 994 956	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32		
P294-00 L.12 C.1	33		
P294-00 L.13 C.1	34		
P294-00 L.14 C.1	35	25 555 342	
P635-04 L.01 C.1	36	141 702 805	
P635-04 L.02 C.1	37	107 896 190	
P635-04 L.03 C.1	38	1 700 559	
P635-04 L.04 C.1	39		
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	112 171 208	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1	XXXX	
P635-05 L.02 C.1	2	XXXX	
P635-05 L.03 C.1	3	XXXX	
P635-05 L.04 C.1	4	XXXX	
P635-05 L.05 C.1	5	XXXX	
P635-05 L.06 C.1	6	XXXX	
P635-05 L.08 C.1	7	XXXX	
P635-05 L.09 C.1	8	XXXX	
P635-05 L.10 C.1	9	XXXX	
P635-05 L.11 C.1	10	XXXX	
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13	9 595 335	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	(4 124)	
P647-00 L.03 C.1	17		
P647-00 L.04 C.1	18	31 112 495	
P647-00 L.05 C.1	19	2 028 443	
P647-00 L.06 C.1	20	64 206 458	
P647-00 L.08 C.1	21	61 445 789	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	28 099 442	
P647-00 L.11 C.1	24	2 024 319	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	5 773 722	