

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2022

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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.


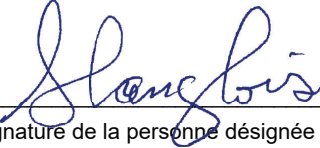
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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.

| | | |
|--|-------------------|--|
| 9 juin 2022 | Patrick Simard |  |
| Date | Nom | Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e) |
| 9 juin 2022 | Stéphane Langlois |  |
| Date | Nom | Signature de la personne désignée |
| Directeur des ressources financières et de l'approvisionnement | | |
| Fonction | | |

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION | | |
| 1 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | 1 |
| 2 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12) | Oui | |
| 3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15) | Oui | |
| 4 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik. | Non | |
| 5 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il s'assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 6 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 7 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non 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 | 2 |
| 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 | 3 |
| 15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Oui | |
| 16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°) | Non | |
| 17 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements présentés dans les équivalents de trésorerie ou dans les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 18 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |

exercice terminé le 31 mars 2022

| | Rép. | Notes |
|--|------|-------|
| 19 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$ avec des tiers hors périmètre? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 20 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 21 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 22 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| 23 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. | Non | |
| SECTION - RESSOURCES HUMAINES | | |
| 24 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Oui | |
| 25 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 26 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 27 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26) | Oui | 4 |

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 | 5 |
| 31 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux arrêtés ministériels, aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09) | Non | |
| 32 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Non | |
| 33 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 34 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11) | Non | |
| 35 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : Politique nationale de développement des compétences du personnel d'encadrement 2012-2015) | Oui | |
| 36 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01) | Oui | |
| 37 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. | Oui | |
| 38 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234) | Oui | |

exercice terminé le 31 mars 2022

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

| | | |
|---|-----|--|
| 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.
- Oui
- 50 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.
- Oui
- 51 Le directeur de santé publique a-t-il participé activement au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez mentionner à la page 111, par le biais de la colonne notes, dans quelle mesure l'avis du directeur de santé publique a été pris en compte. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non-participation. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.
- Oui
- 6

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

| <u>Numéro</u> | <u>Note</u> |
|---------------|--|
| 1 | Voir l'état du suivi des réserves, commentaires et observations de la page 140-00 pour plus de détails. |
| 2 | La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017. |
| 3 | Les obligations contractuelles de l'établissement en devises étrangères sont détaillées à la page 695-00. |
| 4 | Les heures supplémentaires ont été réalisées dans le cadre de la lutte à la pandémie. Elles sont été rémunérées ou compensées conformément aux directives reçues du MSSS à cet effet (Lettre de M. Vincent Lehouillier en date du 20 mars 2020). |
| 5 | Une rémunération a été accordée à certains médecins à titre de chefs de département. Cette rémunération était financée par les revenus accessoires de l'établissement. |
| 6 | La directrice de santé publique a participé de façon active à l'allocation des ressources sur son autorité hiérarchique. Cependant, pour l'offre de services de première ligne, il demeure difficile de délimiter le contour budgétaire du programme de santé publique sous l'autorité de la direction Jeunesse. Les ressources allouées à l'offre de service en périnatalité, scolaire et vaccination sont confiées entièrement à la direction Jeunesse. La directrice donne son avis pour les enjeux de performance, les indicateurs des ententes de gestion et de prestation des services, mais la gestion financière est la responsabilité de la direction Jeunesse. |

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:



Date :

9 juin 2022

Lieu :

Thetford Mines

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

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
375, rue Labbé
Thetford Mines (Québec) G6G 1Z4

T 418 335-7511

Aux membres du conseil d'administration de
Centre intégré de santé et de services sociaux de
Chaudière-Appalaches

Rapport sur l'audit des états financiers consolidés

Opinion avec réserves

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

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

Fondement de l'opinion avec réserves

Au 31 mars 2021, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec exigeait que les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures soient comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que, selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Au 31 mars 2021, les immobilisations corporelles ainsi que les obligations découlant de contrats de location-acquisition sont sous-évaluées respectivement de 75 093 329 \$ et de 53 080 469 \$. L'auditeur prédécesseur avait exprimé une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, en raison des incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Nous exprimons une opinion d'audit modifiée sur les états financiers consolidés pour l'exercice considéré en raison des incidences de ce problème sur la comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et les pertes de revenus, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers 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. Cette situation avait également conduit l'auditeur prédécesseur à exprimer une opinion modifiée sur les états financiers consolidés 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 et les surplus cumulés au 1^{er} avril 2021 sont surévalués d'un montant de 32 208 051 \$, tandis que les autres créanciers et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant de 32 208 051 \$. L'auditeur prédécesseur avait 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 consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers consolidés au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserves.

Observations – retraitement des informations comparatives

Nous attirons l'attention sur la note 3 des états financiers consolidés, qui explique que certaines informations comparatives présentées pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 ont été retraitées. Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 (avant les ajustements effectués aux fins du retraitement de certaines informations comparatives décrites dans la note 3) ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé, sur ces états financiers consolidés, une opinion avec réserves en raison des éléments décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves ». Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

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

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

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers 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 ses activités, 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 puissent, individuellement ou collectivement, 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. 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 1 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 consolidé;
- 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

Thetford Mines

Le 9 juin 2022

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A127311

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

Numéro **Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

| | Rép. | Notes |
|---|------|-------|
| Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter : | | |
| 1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 7 |
| 5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Non | |
| 7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question. | Oui | 8 |
| 8 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée). | Non | |
| 9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation). | Non | |
| 10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public. | S.O. | |
| 11 Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement. | Non | |
| 12 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné. | Non | |

exercice terminé le 31 mars 2022

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro

Note

7

Question 4

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

8

Question 7

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion avec réserves du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers consolidés.

exercice terminé le 31 mars 2022

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

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

Raymond Chabot
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.
375, rue Labbé
Thetford Mines (Québec) G6G 1Z4
T 418 335-7511

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* (ci-après les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers consolidés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2022, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 9 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

Thetford Mines
Le 9 juin 2022

¹ CPA auditrice, permis de comptabilité publique n° A127311

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

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.

Mise en garde Page 130-00

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

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

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

Numéro **Note**

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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> | | | | |
| R-1 Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise d'infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition, alors que cela devrait être le cas selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 "Immobilisations corporelles louées", du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. | 2011-2022 | 0500 Réserve | Aucun ajustement ou suivi n'était nécessaire puisque l'établissement respectait les directives ministérielles à cet effet. La situation a été réglée en 2021-2022, voir le commentaire à la ligne R-7. | 0600 Réglié |
| R-3 L'établissement n'a pas comptabilisé, au 31 mars 2016, à l'état de la situation financière, des subventions à recevoir du gouvernement du Québec concernant des immobilisations financées ou devant être financées par emprunts pour lesquelles des travaux ont été réalisés. Cette situation constitue une dérogation à la norme comptable sur les paiements de transfert (SP3410 Normes comptables canadiennes pour le secteur public). | 2013-2014 | 0500 Réserve | 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. | 0600 Réglié |
| R-4 L'établissement 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. | 2020-2021 | 0500 Réserve | Décision du MSSS indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Une réserve se retrouve également au rapport de l'auditeur pour l'exercice se terminant au 31 mars 2022 puisque les charges sont plutôt comptabilisées à cette date. | 0610 Partiellement réglé |
| R-5 L'établissement a obtenu une subvention 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 l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 dû au volume de transactions et des économies prises en compte en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit ayant pu être réalisées. | 2020-2021 | 0500 Réserve | | 0620 Non réglé |
| R-6 Le MSSS a mis à jour la méthodologie et les paramètres de calcul concernant le passif en assurance-salaire à comptabiliser au 31 mars 2021 sans tenir compte de l'effet de la pandémie de la COVID-19 sur la masse salariale. Par conséquent, le passif concernant l'assurance-salaire au 31 mars et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant que la direction n'a pas été en mesure d'établir au prix d'un effet raisonnable. | 2020-2021 | 0500 Réserve | Les montants éventuels ne sont pas jugés significatifs en fonction des seuils déterminés. | 0600 Réglié |
| R-7 Comparabilité des chiffres de l'exercice considéré et des informations comparatives en lien avec les immobilisations corporelles et les obligations transférées de la SQI. | 2021-2022 | 0500 Réserve | Les immobilisations corporelles et les obligations rattachées sont maintenant comptabilisées dans l'établissement. La réserve porte donc uniquement sur les chiffres comparatifs qui n'ont pas été ajustés en raison des directives ministérielles passées. | 0610 Partiellement réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

| | | | | |
|---|-----------|-----------------|---|--------------------------|
| <p>UM-1 CISSS-CA : Selon le MGF, l'usager doit être complié une seule fois durant l'exercice pour l'établissement en entier. Étant donné que les numéros de dossier des usagers diffèrent pour chacune des installations de l'Établissement, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cet écart ne peut être quantifié. Les sous-centres d'activité visés sont ceux qui sont présents dans plus d'une installation ou pour lesquels le processus de compilation ne permet pas de repérer un même usager qui a utilisé les services dans plus d'une installation.</p> <p>UM-10 CISSS-CA – 6565 Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 6565 (Services sociaux), nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : L'unité de mesure « l'usager » est erronée puisque nous avons constaté une divergence entre le nombre d'usagers selon le rapport détaillé cumulatif et le rapport global cumulatif à la période 10. Pour l'année 2018-2019, nous avons constaté que l'usager avait été compté plus d'une fois. Nous avons constaté que la compilation périodique des unités ne correspondait pas au total de la période.</p> | 2013-2014 | 0500 Réserve | <p>Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Cette réserve ne pourra se régler tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un index patien unique pour tous les systèmes. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0620 Non réglé |
| <p>UM-16 CISSS-CA – 7163 : Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile), nous avons constaté, que la liste détaillée fournie par le fournisseur externe ayant servi à l'inscription des unités de mesure n'est pas fiable. Celle-ci incluait des usagers en double ainsi que des usagers non admissibles selon le MGF. En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués. En 2018-2019, nous avons remarqué l'absence de documents confirmant le prêt d'équipement et la compilation ne s'effectue pas adéquatement. En effet, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir toute la documentation nécessaire pour valider les prêts d'équipements.</p> <p>UM-17 CISSS de Beauce – 7202 : Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « La semaine-étudiant » du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire de l'unité de mesure du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé. En 2018-2019, nous avons constaté qu'un stage avait été comptabilisé à deux reprises.</p> | 2015-2016 | 0500 Réserve | <p>Rencontres avec tous les gestionnaires concernés du CISSS-CA. Explications données et comprises. Toutefois, des améliorations devront être faites au niveau de la production des rapports. 2018-2019 : nous avons travaillé avec quelques secteurs pour améliorer le fichier de saisie afin d'avoir l'usager unique. Ceci semble porter fruits. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> <p>Il y a concentration de l'information dans un secteur (compilation). Par contre, le tout n'est pas complété. Il reste à valider les petits équipements en CLSC (Beauce). Il reste une partie du travail à effectuer avec le site de Theford et Beauce. 2018-2019 : aucun travail n'a été fait durant l'année. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0610 Partiellement réglé |
| | 2015-2016 | 0500 Réserve | <p>Amélioration du processus en 2016-2017 avec la possibilité d'extraire la donnée. Les reports se font adéquatement, il reste à travailler le calcul du nombre de semaine. 2018-2019 : nous avons compilé la donnée de façon cumulative. De cette façon, il nous a été possible de reprendre les données modifiées durant les périodes antérieures. Le processus est bien défini et les contrôles aussi. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les</p> | 0610 Partiellement réglé |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée exercées terminées le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022. | État de la problématique au 31 mars 2022 |
|---|-------------------|-----------------|--|--|
| <p>UM-18 CISSS- CA – 7532 : Concernant l'unité de mesure « l'admission, la visite et l'usager » du sous-centre d'activité 7532 (Archives), nous avons constaté, que la compilation n'est pas conforme à la définition et aux directives du MGF pour les raisons suivantes. Pour certains sites, l'établissement avait enlevé les cas en double pour les usagers utilisant plus d'un service, alors que le MGF ne spécifie pas cette demande. Pour un secteur sélectionné, les demandes de renseignements téléphoniques sont compliées alors que le MGF indique de ne pas les compiler. Même situation en 2017-2018. En 2018-2019, nous avons constaté pour un secteur donné que la compilation des données comprenait aussi les unités appartenant à une clinique privée. La documentation qui sert à étayer les informations est manquante. La compilation des profils d'utilisateurs attribués qui donnent accès au dossier électronique est erronée. Le total compilé ne correspond pas à la liste des présences pour plusieurs périodes</p> | 2015-2016 | 0500 Réserve | <p>Pour tous les points, nous avons travaillé un peu le dossier, mais nous devons prendre plus de temps pour analyser chaque élément constituant l'unité de mesure. 2018-2019 : le dossier est en constante évolution. Il reste certains points à éclaircir pour s'assurer d'une standardisation de la donnée. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0620 Non réglé |
| <p>UM-21 Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondent pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure suivantes : « le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres). En 2018-2019, une donnée n'a pu être corroborée par des pièces justificatives. De plus, nous avons constaté que la mesure utilisée pour le calcul de l'unité de mesure était erronée depuis 2015. 6322 - Nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure.</p> | 2016-2017 | 0500 Réserve | <p>Création d'un fichier de compilation CISSS et suivi périodique des données avec validation de la part du personnel de la Gestion de l'information. 2018-2019 : un effort supplémentaire a été fait pour s'assurer de la validation et de la conformité des statistiques dans les différents systèmes. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0620 Non réglé |
| <p>UM-29 6322 : Concernant l'unité de mesure « le retraitement pondéré » du sous-centre d'activités 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes : Les pièces justificatives ne concordent pas avec le rapport fait manuellement. Certaines données ne sont pas inscrites alors que d'autres sont erronées. En 2018-2019, la compilation de l'unité n'a pas été faite selon la bonne pondération. Le nombre de retraitements au niveau des endoscopies a été établi en fonction d'une moyenne pour les périodes 1 à 7 au lieu d'être établi en fonction du nombre réel. En 2017-2018 et 2018-2019, des erreurs de compilation dans la période testée ont été retracées. En 2018-2019, nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure.</p> | 2016-2017 | 0500 Réserve | <p>2018-2019 : retour aux équipes et rappel sur l'inscription de la donnée. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0620 Non réglé |
| <p>UM-30 6350 et 6352 : Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du centre d'activités 6350 (Inhalothérapie) et du sous-centre d'activité 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons constaté que des unités d'au moins un secteur sont manquantes.</p> | 2016-2017 | 0500 Réserve | <p>Le secteur travaille sur la meilleure façon de compiler la donnée. Elle demeure encore manquante dans certaines installations. 2018-2019 : Des travaux ont été débutés mais pas terminés. La donnée n'est pas totalement exacte. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0610 Partiellement réglé |
| <p>UM-31 6352 : Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activités 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons également constaté que la saisie des données a été effectuée en lot, sans inscrire les numéros de dossier. Il n'est donc pas possible de connaître les usagers reliés aux données. Cela a pour incidence de</p> | 2016-2017 | 0500 Réserve | <p>L'information a été transmise auprès des utilisateurs. 2018-2019 : le tout a été discuté avec les secteurs concernés. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a</p> | 0620 Non réglé |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2022 |
|---|-------------------|-----------------|---|--|
| <p>sous-évaluer le nombre d'utilisateurs. En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel de l'année ont été retracés. En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.</p> <p>UM-35 6831 et 6832 : Concernant les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « la procédure » des sous-centres d'activités 6831 (Radiologie générale) et 6832 (Ultrasonographie), nous avons constaté que le nombre de procédures dans les fichiers détaillés que nous avons obtenus ne correspond pas aux nombres d'unités techniques provinciales et de procédures du rapport périodique testé. Même situation en 2017-2018.</p> | 2016-2017 | 0500 Réserve | <p>Le fichier détaillé contient des erreurs que le fournisseur n'est pas en mesure de nous expliquer pour le moment. Nous considérons que les données produites par le rapport sommaire est adéquat.</p> <p>2018-2019 : Aucun suivi reçu cette année sur cette information. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0610 Partiellement réglé |
| <p>UM-41 7553 : Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activités 7553 (Nutrition clinique), nous avons constaté que des usagers sont comptés plus d'une fois. En 2017-2018, la fiche d'un usager sélectionné n'a pas pu être retracée. En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis. Également, il y a eu suppression de données non archivées. En effet, nous avons constaté que la procédure suivie lorsqu'un patient décède ou est transféré provoque la suppression de données dans le système. Nous avons également constaté qu'une unité avait été omise dans le fichier cumulatif étant donné que le rapport fourni couvrait une seule journée plutôt que la période entière.</p> <p>UM-46 Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondaient pas aux statistiques complètes dans les systèmes pour l'unité de mesure suivante : « la procédure pondérée » du sous-centre d'activités 6607 (Microbiologie. Même situation pour l'année 2018-2019).</p> | 2016-2017 | 0500 Réserve | <p>2017-2018 : Aucun suivi n'a été fait. 2018-2019 : nous avons travaillé avec plusieurs secteurs pour améliorer les fichiers « Excel maison ». Nous croyons que le personnel a bien intégré l'information. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0620 Non réglé |
| <p>UM-47 6785-6834-6835 : Concernant l'unité de mesure « l'unité technique provinciale » du sous-centre d'activités un problème informatique d'un fournisseur a empêché la compilation adéquate des unités. En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.</p> | 2017-2018 | 0500 Réserve | Idem à UM-21 | 0620 Non réglé |
| <p>UM-48 7402 : Concernant l'unité de mesure « le déplacement d'un usager » du sous-centre d'activités 7402 (Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs ou pour des usagers âgés de 65 ans et plus), certains déplacements auraient dû être compilés au sous-centre 7401 au lieu du 7402.</p> | 2017-2018 | 0500 Réserve | Idem à UM-35 | 0610 Partiellement réglé |
| <p>UM-49 7801 Concernant l'unité de mesure « le mètre carré » du sous-centre d'activités 7801 (Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non-médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public), il nous a été impossible de retracer la superficie de l'immeuble testé au plan détaillé.</p> | 2017-2018 | 0500 Réserve | <p>2018-2019 : le dossier des unités de mesure de ce sous-centre d'activités a été pris en charge par une seule personne d'où la recherche de la standardisation, de l'enseignement de l'information du MGF et reclassement des données s'il y a lieu. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> <p>2018-2019 : Dossier en évolution constante. Il reste quelques éléments d'antériorité à valider. 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0610 Partiellement réglé |
| <p>UM-51 6352 : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation des données entre la liste d'une période et le total présenté pour cette même période dans la liste cumulative.</p> | 2018-2019 | 0500 Réserve | <p>2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022.</p> | 0620 Non réglé |
| <p>UM-52 6785 : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation entre les</p> | 2018-2019 | 0500 | <p>2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de</p> | 0620 Non réglé |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| Description des réserves, commentaires et observations | Année (XXXX-XXXX) | Nature | Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée | État de la problématique au 31 mars 2022 |
|---|-------------------|---------------------|---|--|
| listes détaillées et la liste cumulative. En effet, les UTP doivent être comptabilisées durant la période entamée, mais l'inscription ne se fait qu'à la fin de l'examen. | | Réserve | | |
| UM-53 6607 (10) : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie. | 2018-2019 | 0500 Réserve | 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022. | 0620 Non réglé |
| UM-54 6607 (20) : Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie. | 2018-2019 | 0500 Réserve | 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022. | 0620 Non réglé |
| UM-55 6870 : La documentation fournie ne nous a pas permis de retracer un sondage effectué avec la liste cumulative. | 2018-2019 | 0500 Réserve | 2019-2020 et 2020-2021 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour les exercices terminés le 31 mars 2020, 31 mars 2021 et 31 mars 2022. | 0620 Non réglé |
| <i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i> | | | | |
| QAI-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. | 2013-2014 | 0520 Commentaire | Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre des procédures d'audit à cet effet. | 0610 Partiellement réglé |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Rapport à la gouvernance</i> | | | | |
| C-7 : Le VGQ a recommandé à l'établissement de mettre en place une procédure formelle, documentée et périodique de révision des codes inactifs et de droits d'accès, en fonction des responsabilités du personnel utilisateur pour le réseau et les applications. | 2013-2014 | 0520 Commentaire | Les éléments en lien avec la présente recommandation ont été mis en place notamment la révision des codes inactifs et des profils d'accès. | 0600 Réglié |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 1 083 295 639 | 1 520 709 017 | 34 016 675 | 1 554 725 692 | 1 335 356 095 |
| Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294) | 2 | | 267 101 | | 267 101 | 310 869 |
| Contributions des usagers (FE:P301) | 3 | 65 894 868 | 64 985 507 | XXXX | 64 985 507 | 62 374 979 |
| Ventes de services et recouvrements | 4 | 6 964 795 | 7 182 097 | XXXX | 7 182 097 | 7 247 697 |
| Donations (FI:P294) | 5 | 2 856 000 | | 2 825 038 | 2 825 038 | 2 800 049 |
| Revenus de placement (FI:P302) | 6 | 339 369 | 193 657 | | 193 657 | 183 715 |
| Revenus de type commercial | 7 | 7 530 700 | 4 838 422 | | 4 838 422 | 4 671 654 |
| Gain sur disposition (FI:P302) | 8 | | | 47 602 | 47 602 | 93 083 |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (FI:P302) | 11 | 16 294 344 | 21 272 582 | 29 201 415 | 50 473 997 | 18 515 060 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 183 175 715 | 1 619 448 383 | 66 090 730 | 1 685 539 113 | 1 431 553 201 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales | 13 | 753 236 850 | 1 057 289 789 | XXXX | 1 057 289 789 | 888 456 067 |
| Médicaments | 14 | 53 011 980 | 49 513 211 | XXXX | 49 513 211 | 44 166 599 |
| Produits sanguins | 15 | 10 134 430 | 10 526 645 | XXXX | 10 526 645 | 9 701 448 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 16 | 30 963 438 | 33 681 260 | XXXX | 33 681 260 | 33 008 603 |
| Denrées alimentaires | 17 | 8 230 868 | 10 602 818 | XXXX | 10 602 818 | 9 556 887 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 18 | 74 904 786 | 91 872 917 | XXXX | 91 872 917 | 88 078 104 |
| Frais financiers (FI:P325) | 19 | 13 615 031 | 184 509 | 16 787 529 | 16 972 038 | 14 247 968 |
| Entretien et réparations, y compris les coûts non capitalisables relatives aux immobilisations | 20 | 13 221 609 | 20 543 026 | 5 153 029 | 25 696 055 | 29 994 629 |
| Créances douteuses | 21 | | 882 202 | XXXX | 882 202 | 721 284 |
| Loyers | 22 | 5 132 911 | 8 718 714 | XXXX | 8 718 714 | 12 105 121 |
| Amortissement des immobilisations (FI:P422) | 23 | 39 000 000 | XXXX | 38 713 089 | 38 713 089 | 37 435 754 |
| Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421) | 24 | | XXXX | 638 896 | 638 896 | 1 190 969 |
| Dépenses de transfert | 25 | 42 173 010 | 129 764 215 | XXXX | 129 764 215 | 111 172 631 |
| | 26 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres charges (FI:P325) | 27 | 139 550 802 | 202 454 010 | 1 442 941 | 203 896 951 | 148 504 742 |
| TOTAL (L.13 à L.27) | 28 | 1 183 175 715 | 1 616 033 316 | 62 735 484 | 1 678 768 800 | 1 428 340 806 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28) | 29 | 0 | 3 415 067 | 3 355 246 | 6 770 313 | 3 212 395 |

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 | 2 810 035 | 22 714 921 | 25 524 956 | 22 312 561 | |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser) | 2 | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser) | 3 | | | | XXXX | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03) | 4 | 2 810 035 | 22 714 921 | 25 524 956 | 22 312 561 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 5 | 3 415 067 | 3 355 246 | 6 770 313 | 3 212 395 | |
| 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 | 6 225 102 | 26 070 167 | 32 295 269 | 25 524 956 | |

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 | 9 766 134 | 9 766 134 |
| Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | XXXX | XXXX | 22 529 135 | 15 758 822 |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | XXXX | XXXX | 32 295 269 | 25 524 956 |

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 | 96 393 889 | 1 802 651 | 98 196 540 | 23 237 350 |
| Placements temporaires | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Débiteur - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 3 | 135 690 026 | 5 050 996 | 140 741 022 | 128 225 347 |
| Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400) | 4 | 17 767 735 | 4 343 251 | 22 110 986 | 20 329 545 |
| Avances de fonds aux établissements publics | 5 | XXXX | | | |
| Créances interfonds (dettes interfonds) | 6 | (1 571 004) | 1 571 004 | 0 | |
| Subvention à recevoir - MSSS (FE:P362, FI:P408) | 7 | 62 289 902 | 725 857 191 | 788 147 093 | 657 375 915 |
| Placements de portefeuille | 8 | | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Actifs destinés à la vente | 10 | XXXX | | | |
| Autres éléments (FE: P360, FI: P400) | 11 | (187 268) | | (187 268) | 240 356 |
| TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 12 | 310 383 280 | 738 625 093 | 1 049 008 373 | 829 408 513 |
| PASSIFS | | | | | |
| Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403) | 13 | | 181 960 000 | 181 960 000 | 119 456 314 |
| Créditeur - MSSS (FE: P362, FI: P408) | 14 | | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401) | 15 | 203 573 318 | 17 021 237 | 220 594 555 | 132 099 334 |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 16 | XXXX | | | |
| Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401) | 17 | 25 490 | 5 053 919 | 5 079 409 | 4 067 979 |
| Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294) | 18 | 10 162 316 | 691 505 308 | 701 667 624 | 539 528 129 |
| | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dettes à long terme (FI: P403) | 20 | XXXX | 550 591 044 | 550 591 044 | 497 431 818 |
| Passif au titre des sites contaminés (FI: P401) | 21 | XXXX | | | 36 800 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363) | 22 | 112 541 709 | XXXX | 112 541 709 | 99 431 250 |
| | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres éléments (FE: P361, FI: P401) | 24 | 778 603 | | 778 603 | 684 090 |
| TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 25 | 327 081 436 | 1 446 131 508 | 1 773 212 944 | 1 392 735 714 |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25) | 26 | (16 698 156) | (707 506 415) | (724 204 571) | (563 327 201) |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | |
| Immobilisations (FI: P423) | 27 | XXXX | 733 206 091 | 733 206 091 | 569 436 303 |
| Stocks de fournitures (FE: P360) | 28 | 15 218 526 | XXXX | 15 218 526 | 13 148 764 |
| Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400) | 29 | 7 704 732 | 370 491 | 8 075 223 | 6 267 090 |
| TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | 30 | 22 923 258 | 733 576 582 | 756 499 840 | 588 852 157 |
| CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT | 31 | | XXXX | | |
| SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31) | 32 | 6 225 102 | 26 070 167 | 32 295 269 | 25 524 956 |

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 | (559 349 541) | (16 319 266) | (547 007 935) | (563 327 201) | (527 487 425) |
| Modifications comptables avec retraitement des années antérieures | | | | | |
| Modifications comptables sans retraitement des années antérieures | | | | | XXXX |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03) | (559 349 541) | (16 319 266) | (547 007 935) | (563 327 201) | (527 487 425) |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29) | | 3 415 067 | 3 355 246 | 6 770 313 | 3 212 395 |
| VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS: | | | | | |
| Acquisitions (FI:P421) | (60 000 000) | XXXX | (243 365 892) | (243 365 892) | (74 743 446) |
| Amortissement de l'exercice (FI:P422) | 39 000 000 | XXXX | 38 713 089 | 38 713 089 | 37 435 754 |
| Dispositions (FI:P420, 421) | 1 000 000 | XXXX | 40 883 015 | 40 883 015 | 1 184 478 |
| 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) | (20 000 000) | XXXX | (163 769 788) | (163 769 788) | (36 123 214) |
| VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE: | | | | | |
| Acquisition de stocks de fournitures | (60 469 197) | (130 693 550) | XXXX | (130 693 550) | (77 169 454) |
| Acquisition de frais payés d'avance | (21 928 231) | (21 950 817) | (975 683) | (22 926 500) | (21 305 389) |
| Utilisation de stocks de fournitures | 59 792 134 | 128 623 788 | XXXX | 128 623 788 | 74 236 000 |
| Utilisation de frais payés d'avance | 19 864 711 | 20 226 622 | 891 745 | 21 118 367 | 21 309 886 |
| TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18) | (2 740 583) | (3 793 957) | (83 938) | (3 877 895) | (2 928 957) |
| Autres variations des surplus (déficits) cumulés | | | | | |
| AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20) | (22 740 583) | (378 890) | (160 498 480) | (160 877 370) | (35 839 776) |
| ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21) | (582 090 124) | (16 698 156) | (707 506 415) | (724 204 571) | (563 327 201) |

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 | 6 770 313 | 3 212 395 | |
| ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE: | | | | |
| Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts | 2 | | | |
| Stocks de fournitures et frais payés d'avance | 3 | (3 877 895) | (2 928 957) | |
| Perte (gain) sur disposition d'immobilisations | 4 | 591 294 | 1 097 886 | |
| Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille | 5 | | | |
| Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations: | | | | |
| - Gouvernement du Canada | 6 | | | |
| - Autres | 7 | (3 886 616) | (3 857 406) | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 38 713 089 | 37 435 754 | |
| Réduction pour moins-value des immobilisations | 9 | | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 10 | 294 300 | 257 076 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 11 | | | |
| Subventions MSSS | 12 | 96 736 901 | 24 061 716 | |
| Autres (préciser P297) | 13 | | | |
| TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13) | 14 | 128 571 073 | 56 066 069 | |
| Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement | 15 | 97 254 301 | (34 870 234) | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15) | 16 | 232 595 687 | 24 408 230 | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

| | | | | |
|--|-----------|----------------------|---------------------|--|
| Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations | 17 | (128 028 444) | (74 694 484) | |
| Produits de disposition d'immobilisations | 18 | 47 602 | 427 382 | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18) | 19 | (127 980 842) | (74 267 102) | |

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|
| ACTIVITÉS DE FINANCEMENT | | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts effectués | 1 | | | |
| Dettes à long terme - Emprunts remboursés | 2 | (995 851) | (1 019 993) | |
| Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette | 3 | | | |
| Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation | 4 | (20 000 000) | 20 000 000 | |
| Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations | 5 | 5 100 000 | 13 300 000 | |
| Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations | 6 | (13 300 000) | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 7 | | | |
| Variation des frais reportés liée aux dettes | 8 | (459 804) | (173 016) | |
| Autres (préciser P297) | 9 | | | |
| FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.09) | 10 | (29 655 655) | 32 106 991 | |
| | | | | |
| 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 | 74 959 190 | (17 751 881) | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT | 12 | 23 237 350 | 40 989 231 | |
| | | | | |
| TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.11 + L.12) | 13 | 98 196 540 | 23 237 350 | |

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 | (12 515 675) | (79 828 532) | |
| Autres débiteurs | 2 | (1 781 441) | (1 204 400) | |
| Avances de fonds aux établissements publics | 3 | | | |
| Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs | 4 | | | |
| Frais reportés liées aux dettes | 5 | XXXX | XXXX | |
| Autres éléments d'actifs | 6 | 427 624 | 105 275 | |
| Créditeurs - MSSS | 7 | | | |
| Autres créditeurs et autres charges à payer | 8 | 88 495 221 | 31 346 366 | |
| Avances de fonds - enveloppes décentralisées | 9 | | | |
| Intérêts courus à payer | 10 | 13 308 | 6 637 | |
| Revenus reportés | 11 | 9 447 092 | 3 477 236 | |
| Passif au titre des sites contaminés | 12 | (36 800) | (411 700) | |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 13 | 13 110 459 | 12 184 155 | |
| Autres éléments de passifs | 14 | 94 513 | (545 271) | |
| TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14) | 15 | 97 254 301 | (34 870 234) | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS: | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars | 16 | 13 627 160 | 6 926 832 | |
| Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars | 17 | | 400 000 | |
| Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297) | 18 | 96 736 901 | 29 660 334 | 9 |
| Intérêts: | | | | |
| Intérêts créditeurs (revenus) | 19 | 193 657 | 183 715 | |
| Intérêts encaissés (revenus) | 20 | 170 481 | 213 398 | |
| Intérêts débiteurs (dépenses) | 21 | 16 677 738 | 13 990 891 | |
| Intérêts déboursés (dépenses) | 22 | 517 854 | 323 458 | |

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 31 MARS 2022 P. 270

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches (ci-après désigné par l'établissement) est un établissement public constitué le 1^{er} avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) et de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Les responsabilités de l'établissement définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après désigné par le MSSS) sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, l'établissement doit :

- Être au coeur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- Conclure des ententes avec les autres installations et les organisations partenaires de son RTS (centres hospitaliers universitaires, cliniques médicales, groupes de médecine de famille, cliniques réseau, organismes communautaires, pharmacies communautaires, partenaires externes, etc.).

Le siège social est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

Les principaux points de service sont :

- Bureau de Saint-Georges (5123-1264)
- Bureau de Saint-Romuald (5123-5380)
- Bureau de Thetford Mines (5547-4951)
- Bureau de Saint-Romuald (960, la Concorde Lévis)
- Campus de Lévis (5245-4998)
- Centre d'activités de jour de Montmagny-du-Palais-de-Justice (5122-1067)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (15430) (5123-1728)
- Centre d'activités de jour de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3898)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Claire (5123-3856)

- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Justine (5457-8471)
- Centre d'activités de jour et services externes de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre d'activités de jour et services externes l'Islet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre d'activités de jour et services externes Saint-Georges - 25^e avenue (5122-3824)
- Centre d'activités de jour de Berthier-sur-mer (5121-6612)
- Centre d'activités de jour de Black Lake (5123-1652)
- Centre d'activités de jour de Lévis - Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour de Montmagny - Taché Est (5123-5240)
- Centre d'activités de jour de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (9006) (5123-1710)
- Centre d'activités de jour Thetford Mines - Dumais Nord (5122-0465)
- Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre d'hébergement de Saint-Anselme (5121-8907)
- Centre d'hébergement de Sainte-Claire (5121-8915)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7081)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7099)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Beauceville (5124-5181)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Lévis (5124-5249)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Saint-Georges (5124-5215)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Donat-Grenier (5124-5256)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Monseigneur-Bourget (5124-5264)
- Centre multiservices de santé et de services sociaux Paul-Gilbert (5124-5199)
- Centre Paul-Gilbert - Centre d'hébergement de Charny (5121-9673)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédine (5561-7443)
- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)
- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD Lac-Noir (5121-9905)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC - Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- CLSC (Santé au travail) de Montmagny (5123-1546)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Georges (5123-1579)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Jean-Chrysostome (5123-2593)

- CLSC (Santé au travail) de Thetford Mines (5123-1561)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)
- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Georges (5300-0923)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC de Thetford Mines (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et centre d'hébergement de Beauceville (5121-9533)
- CLSC et centre d'hébergement de Lac-Etchemin (5121-8634)
- CLSC et centre d'hébergement de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et Centre d'hébergement de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et centre d'hébergement de Saint-Prosper (5121-8683)
- CLSC et CHSLD de Lévis (5123-5265)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et Unité de médecine familiale de Saint-Romuald (5123-2288)
- Consultations externes La Maison du Jardinier (5122-7551)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Sainte-Marie (5124-5272)
- Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville (5123-0472)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de réadaptation en dépendance de Lévis (5123-3542)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (5122-3816)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et du trouble du spectre de l'autisme André-Wingen (5124-5207)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Montmagny (5124-5223)
- Foyer de groupe de Sainte-Marie (5122-7262)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Foyer de groupe Le Galion (5122-7270)
- Foyer de groupe l'Odyssée (5122-7288)
- Groupe de médecine de famille universitaire de Lévis (5123-6073)
- Hôpital de Montmagny (5122-8963)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford Mines (5124-5231)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Services externes en déficience auditive du Grand Littoral (5122-8146)
- Services externes de Laurier-Station (5561-2279)
- Services externes de Montmagny (5561-2352)
- Services externes de Montmagny (5122-8161)
- Services externes de Thetford Mines (5122-8187)
- Services externes de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3880)

- Siège social et bureau de Lévis (5121-8774)
- Maison Dessercom (5124-6064)

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sans les normes SP 4200 à SP 4270.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

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

Le format du rapport financier annuel (AS-471), prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et l'importance des éléments libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel (AS-471) conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont des incidences sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice, des actifs et des passifs ainsi que sur la présentation d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers consolidés.

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, le passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations, la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail de même que le financement à recevoir en lien avec les activités à la pandémie.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur cette entité sont présentées à la note 17.

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentités

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

Les subventions, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice 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.

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

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

I. Recouvrements

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

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement et de la location d'immeubles ou de téléviseurs. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

o. 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 seront réglées par un décaissement.

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

p. Dépenses de transfert

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

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers consolidés.

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

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme, ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion.

r. Instruments financiers et autres actifs financiers

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

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

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

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

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.

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.

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

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

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

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

- 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 de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

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

- Actifs destinés à la vente

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 consolidés;
- 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 consolidés.

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.

ii. Passifs financiers évalués au coût après amortissement

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.

Un passif financier désigne tout passif correspondant à une obligation contractuelle de remettre de la trésorerie ou un autre actif financier, ou d'échanger des instruments financiers avec une autre entité dans des conditions potentiellement défavorables pour l'établissement.

- Crédoeurs MSSS, autres crédoeurs et autres charges à payer

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes.

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

| Catégorie | Durée |
|--------------------------------------|--|
| Aménagements des terrains | 10 ou 20 ans |
| Bâtiments | 20, 40 ou 50 ans |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 25, 30 ou 40 ans |
| Améliorations locatives | Durée restante du bail (maximum 10 ans) |
| Matériels et équipements | 3, 5 ou 15 ans |
| Équipements spécialisés | 12 ou 25 ans |
| Matériel roulant | 5 ans |
| Développement informatique | 10 ans |
| Réseau de télécommunication | 10 ans |

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

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

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

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Passifs non financiers

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les banques de temps accumulé conventionné.

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 rapport financier annuel (AS-471).

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

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

- Provision pour congés de maladie

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

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres 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 consolidés 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.

- Autres avantages sociaux futurs

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés à la date des états financiers consolidés.

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

u. Actifs non comptabilisés

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

v. 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 consolidés 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 consolidés des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

w. Autres méthodes

i. Présentation de l'information financière par fonds

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

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Subventions MSSS

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

v. Classification des activités

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

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

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

vi. Centres d'activités

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

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

vii. Unités de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

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

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

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 2022, cette modification comptable comptabilisée rétroactivement avec redressement des exercices antérieurs, a eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

| | Exercice précédent (application rétroactive) |
|--|---|
| État de la situation financière | |
| Subvention à recevoir - MSSS | 484 214 109 \$ |
| Revenus reportés | 484 214 109 \$ |

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

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

4. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Pendant l'exercice 2021-2022, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé. Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées, un octroi de primes de 4 % et de 8 % au personnel admissible, le versement des mesures d'attraction et de rétention de même qu'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 rapport financier annuel (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 consolidés, 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.

En lien avec cette pandémie, l'établissement présente une obligation contractuelle dans les catégories location-exploitation de 1 098 098\$, acquisition d'immobilisation de 69 852\$ et autres contrats d'approvisionnement de 544 792\$ pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024 aux pages 635-00 du RFA (AS-471).

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

5. TRANSFERT D'ACTIFS ET DE PASSIFS DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

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

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

| | |
|--|---------------|
| Revenus | |
| Gain sur opération interentités | 22 012 860 \$ |
| Passifs | |
| Intérêts courus à payer | 922 346 \$ |
| Revenus reportés | 39 903 \$ |
| Dettes à long terme | 52 118 220 \$ |
| Actifs non financiers | |
| Terrains (valeur nette comptable, incluant les plus-values) | 2 387 143 \$ |
| Immeubles (valeur nette comptable, incluant les plus-values) | 72 706 186 \$ |

De plus, la somme de 28 725 744 \$ comptabilisée à titre d'améliorations locatives au cours des exercices précédents ont été reclassées dans les catégories suivantes : aménagement des terrains (384 686 \$) et aménagements majeurs aux bâtiments (28 341 058 \$).

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

6. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 3 415 067 \$ au fonds d'exploitation et de 3 355 246 \$ au fonds d'immobilisations pour un surplus total de 6 770 313 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

7. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 28 mai 2021, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Pour le fonds d'exploitation, les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

- L'augmentation des dépenses en médicaments onéreux :

Le déficit anticipé lors du dépôt du budget initial était attribuable à l'augmentation des dépenses en médicaments onéreux. Bien qu'il n'y ait eu aucune mesure de redressement exigée par le MSSS pour un tel déficit, un montant équivalent a été inclus comme tel afin de préserver l'équilibre aux prévisions annuelles 2021-2022. Cette présentation est conforme aux règles prescrites par le MSSS.

En cours d'année, les prévisions de dépenses en molécules ont été actualisées et les allocations non récurrentes reçues à cet effet ont également été intégrées au budget, réduisant ainsi l'impact sur le résultat net prévu.

- La pandémie de la COVID-19 :

Tout au long de l'année, les dépenses additionnelles liées à la lutte au coronavirus et les financements afférents ont été intégrés et pris en compte dans la prévision des résultats annuels.

| | Budget initial (RR-446 21-22) | Impacts des modifications | Budget final AS-617 P12 (21-22) |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| LISTE DES MODIFICATIONS AU BUDGET | | | |
| REVENUS | | | |
| Financement MSSS | 1 002 236 438 \$ | 364 151 395 \$ | 1 366 387 833 \$ |
| Contribution des usagers | 65 894 868 \$ | (332 505) \$ | 65 562 363 \$ |
| Autres revenus | 30 835 208 \$ | (2 466 404) \$ | 28 368 804 \$ |
| Total | 1 098 966 514 \$ | 361 352 486 \$ | 1 460 319 000 \$ |
| CHARGES | | | |
| Masse salariale | 753 236 850 \$ | 209 478 768 \$ | 962 715 618 \$ |
| Médicaments | 53 011 980 \$ | (2 523 802) \$ | 50 488 178 \$ |
| Fournitures médicales | 30 963 438 \$ | 3 467 333 \$ | 34 430 771 \$ |
| Autres charges directes | 288 633 319 \$ | 124 051 114 \$ | 412 684 433 \$ |
| Total | 1 125 845 587 \$ | 334 473 413 \$ | 1 460 319 000 \$ |
| SOUS-TOTAL | (26 879 073) \$ | 26 879 073 \$ | 0 \$ |
| Total des mesures de redressement | 26 879 073 \$ | (26 879 073) \$ | 0 \$ |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE | 0 \$ | 0 \$ | 0 \$ |

8. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable des actifs financiers figurant à l'état de la situation financière, à l'exception de la partie de la subvention à recevoir (perçue d'avance) — réforme comptable relative aux immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers consolidés, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires traditionnels. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, des différentes fondations de l'établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers consolidés, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 10 % (15 % pour l'exercice précédent).

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Encaisse | 98 196 540 \$ | 23 237 350 \$ |
| Placements temporaires | - \$ | - \$ |
| Débiteurs MSSS | 140 741 022 \$ | 128 225 347 \$ |
| Autres débiteurs (sauf réclamations TPS et TVQ) | 16 403 376 \$ | 16 309 977 \$ |
| Avances de fonds aux établissements publics | - \$ | - \$ |
| Subvention à recevoir – MSSS | 788 147 093 \$ | 657 375 915 \$ |
| Autres éléments | (9 177) \$ | (6 451) \$ |
| Total | 1 043 478 854 \$ | 825 142 138 \$ |

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Autres débiteurs non en souffrance | 7 784 925 \$ | 8 415 106 \$ |
| Autres débiteurs en souffrance : | | |
| Moins de 1 an | 7 869 956 \$ | 7 525 964 \$ |
| De 1 an à moins de 2 ans | 1 005 404 \$ | 1 096 921 \$ |
| De 2 ans à moins de 3 ans | 596 617 \$ | 452 923 \$ |
| De 3 ans et plus | 661 886 \$ | 576 679 \$ |
| Sous-total | 10 133 863 \$ | 9 652 487 \$ |
| Provision pour créances douteuses | (1 515 412) \$ | (1 757 616) \$ |
| Sous-total | 8 618 451 \$ | 7 894 871 \$ |
| Total des autres débiteurs | 16 403 376 \$ | 16 309 977 \$ |

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

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

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

b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les intérêts courus à payer, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme et les passifs au titre des avantages sociaux futurs, sauf la provision en lien avec le régime rétrospectif CNESST.

Il gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéances déterminées et des acceptations bancaires.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS.

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

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| De moins de 6 mois | 164 947 780 \$ | 92 583 012 \$ |
| De 6 mois à 1 an | 2 961 119 \$ | 2 822 559 \$ |
| De 1 à 3 ans | - \$ | - \$ |
| De 3 à 5 ans | - \$ | - \$ |
| De plus de 5 ans | - \$ | - \$ |
| Total des autres créditeurs | 167 908 899 \$ | 95 405 571 \$ |

c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises et qu'il ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

i. Risque de change

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

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Emprunts temporaires | 181 960 000 \$ | 119 456 314 \$ |
| Dettes à long terme | 553 337 984 \$ | 500 013 254 \$ |
| Total | 735 297 984 \$ | 619 469 568 \$ |

Des emprunts temporaires totalisant 181 960 000 \$, une partie porte intérêt au taux des acceptations bancaires diminué de 0,1 % et une autre partie porte intérêt au taux des acceptations bancaires majoré de 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 553 337 984 \$, un montant de 537 611 082 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 15 726 902 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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.

9. ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE

La nature des placements temporaires présentés dans les équivalents de trésorerie, leur coût, le cours du marché, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectifs moyens pondérés, ainsi que les provisions pour moins-values sont présentés aux pages 631 du rapport financier annuel (AS-471).

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

11. DETTES À LONG TERME

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

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

| FONDS DE FINANCEMENT | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|---------|------------|--------------|------------------|--------------------|
| Date | | Série | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | | Fréquence | Montant | | |
| 2021-10-21 | 2028-10-01 | Billet B-43 | 1,8140% | Annuel | 942 808 \$ | 6 599 653 \$ | - \$ |
| 2021-10-21 | 2031-10-01 | Billet B-42 | 2,1680% | Annuel | 1 636 019 \$ | 16 360 189 \$ | - \$ |
| 2021-10-21 | 2046-10-01 | Billet B-41 | 2,7270% | Annuel | 685 793 \$ | 17 144 822 \$ | - \$ |
| 2021-04-01 | 2026-04-01 | Billet B-40 | 1,2600% | Annuel | 179 047 \$ | 895 235 \$ | - \$ |
| 2021-04-01 | 2038-12-01 | Billet B-38 | 5,0790% | Annuel | 2 621 718 \$ | 44 569 197 \$ | - \$ |
| 2021-04-01 | 2038-12-01 | Billet B-39 | 4,9170% | Annuel | 238 858 \$ | 4 060 583 \$ | - \$ |
| 2020-10-20 | 2027-10-01 | Billet B-35 | 0,9410% | Annuel | 731 264 \$ | 4 387 584 \$ | 5 118 848 \$ |
| 2020-10-20 | 2030-10-01 | Billet B-36 | 1,2950% | Annuel | 1 202 041 \$ | 10 818 366 \$ | 12 020 407 \$ |
| 2020-10-20 | 2045-10-01 | Billet B-37 | 2,0650% | Annuel | 720 680 \$ | 17 296 332 \$ | 18 017 012 \$ |
| 2020-03-02 | 2027-03-01 | Billet B-34 | 1,7630% | Annuel | 111 777 \$ | 558 884 \$ | 670 661 \$ |
| 2019-12-10 | 2024-12-01 | Billet B-31 | 1,9360% | Annuel | 140 509 \$ | 421 529 \$ | 562 038 \$ |
| 2019-12-10 | 2031-12-01 | Billet B-32 | 2,2230% | Annuel | 53 873 \$ | 538 732 \$ | 592 605 \$ |
| 2019-12-10 | 2037-12-01 | Billet B-33 | 2,3590% | Annuel | 579 307 \$ | 9 268 921 \$ | 9 848 228 \$ |
| 2019-10-03 | 2025-10-01 | Billet B-26 | 1,9050% | Annuel | 432 312 \$ | 1 729 248 \$ | 2 161 560 \$ |
| 2019-10-03 | 2026-10-01 | Billet B-27 | 1,9570% | Annuel | 511 121 \$ | 2 555 607 \$ | 3 066 728 \$ |
| 2019-10-03 | 2029-10-01 | Billet B-28 | 2,0920% | Annuel | 2 987 892 \$ | 23 903 139 \$ | 26 891 031 \$ |
| 2019-10-03 | 2033-10-01 | Billet B-29 | 2,2260% | Annuel | 301 497 \$ | 3 617 971 \$ | 3 919 468 \$ |
| 2019-10-03 | 2044-10-01 | Billet B-30 | 2,3700% | Annuel | 3 554 380 \$ | 81 750 735 \$ | 85 305 115 \$ |
| 2019-01-28 | 2029-01-01 | Billet B-20 | 2,8110% | Annuel | 43 610 \$ | 305 275 \$ | 348 885 \$ |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| | | | | | | | |
|------------|------------|-------------|---------|---------|--------------|---------------|---------------|
| 2019-01-28 | 2032-01-01 | Billet B-21 | 2,9550% | Annuel | 212 544 \$ | 2 125 438 \$ | 2 337 982 \$ |
| 2019-01-28 | 2033-01-01 | Billet B-22 | 2,9860% | Annuel | 508 330 \$ | 5 591 622 \$ | 6 099 952 \$ |
| 2019-01-28 | 2034-01-01 | Billet B-23 | 3,0150% | Annuel | 265 420 \$ | 3 185 040 \$ | 3 450 460 \$ |
| 2019-01-28 | 2037-01-01 | Billet B-24 | 3,1000% | Annuel | 43 335 \$ | 650 033 \$ | 693 368 \$ |
| 2019-01-28 | 2039-01-01 | Billet B-25 | 3,1290% | Annuel | 2 492 127 \$ | 42 366 171 \$ | 44 858 298 \$ |
| 2018-10-11 | 2043-10-01 | Billet B-19 | 3,2200% | Annuel | 611 832 \$ | 13 460 292 \$ | 14 072 124 \$ |
| 2018-10-11 | 2025-10-01 | Billet B-17 | 2,9410% | Annuel | 403 559 \$ | 1 614 235 \$ | 2 017 794 \$ |
| 2018-10-11 | 2028-10-01 | Billet B-18 | 3,0660% | Annuel | 1 031 714 \$ | 7 221 998 \$ | 8 253 712 \$ |
| 2018-06-07 | 2027-06-01 | Billet B-15 | 2,8520% | Annuel | 261 939 \$ | 1 571 630 \$ | 1 833 569 \$ |
| 2018-06-07 | 2037-06-01 | Billet B-16 | 3,0380% | Annuel | 2 017 026 \$ | 32 272 419 \$ | 34 289 445 \$ |
| 2018-06-07 | 2025-06-01 | Billet B-13 | 2,8210% | Annuel | 188 476 \$ | 753 904 \$ | 942 380 \$ |
| 2018-06-07 | 2022-06-01 | Billet B-14 | 2,4060% | Annuel | 219 096 \$ | 219 096 \$ | 438 192 \$ |
| 2018-06-07 | 2028-09-01 | Billet B-12 | 3,0080% | Annuel | 19 987 \$ | 139 909 \$ | 159 896 \$ |
| 2018-04-12 | 2021-04-01 | Billet B-10 | 2,2260% | Annuel | 552 368 \$ | - \$ | 552 368 \$ |
| 2018-04-12 | 2029-06-01 | Billet B-11 | 2,9110% | Annuel | 82 734 \$ | 661 998 \$ | 744 732 \$ |
| 2018-04-12 | 2033-04-13 | Billet B-9 | 3,0260% | Annuel | 153 820 \$ | 1 845 831 \$ | 1 999 651 \$ |
| 2017-06-01 | 2024-10-13 | Billet B-1 | 1,9928% | Annuel | 369 281 \$ | 4 745 763 \$ | 5 115 044 \$ |
| 2017-06-01 | 2024-10-13 | Billet B-2 | 1,9928% | Annuel | 181 388 \$ | 544 166 \$ | 725 554 \$ |
| 2017-10-31 | 2027-09-01 | Billet B-6 | 2,5560% | Annuel | 652 279 \$ | 3 913 678 \$ | 4 565 957 \$ |
| 2017-10-31 | 2024-12-01 | Billet B-3 | 2,4750% | Annuel | 164 757 \$ | 494 274 \$ | 659 031 \$ |
| 2017-10-31 | 2024-12-01 | Billet B-4 | 2,4750% | Annuel | 382 590 \$ | 1 147 772 \$ | 1 530 362 \$ |
| 2017-10-31 | 2042-12-01 | Billet B-5 | 2,9330% | Annuel | 426 968 \$ | 8 966 331 \$ | 9 393 299 \$ |
| 2017-12-01 | 2024-12-01 | Billet B-8 | 2,2750% | Annuel | 180 568 \$ | 673 805 \$ | 854 373 \$ |
| 2017-12-01 | 2027-09-01 | Billet B-7 | 2,5560% | Annuel | 1 854 461 \$ | 23 145 724 \$ | 25 000 185 \$ |
| 2014-11-19 | 2024-09-01 | Billet B-25 | 2,9440% | Annuel | 19 680 \$ | 354 252 \$ | 373 932 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-27 | 2,3112% | Annuel | 34 000 \$ | 645 990 \$ | 679 990 \$ |
| 2016-04-22 | 2023-09-01 | Billet B-28 | 1,9200% | Annuel | 209 645 \$ | 419 291 \$ | 628 936 \$ |
| 2016-03-10 | 2025-09-01 | Billet B-14 | 2,2920% | Annuel | 1 156 098 \$ | 15 808 704 \$ | 16 964 802 \$ |
| 2014-12-12 | 2024-09-01 | Billet B-12 | 2,9040% | Annuel | 566 940 \$ | 9 319 481 \$ | 9 886 421 \$ |
| 2016-05-05 | 2021-09-01 | Billet B-15 | 1,5540% | Annuel | 200 000 \$ | - \$ | 200 000 \$ |
| 2016-06-22 | 2026-09-01 | Billet B-16 | 2,1640% | Annuel | 612 905 \$ | 8 936 081 \$ | 9 548 986 \$ |
| 2016-04-22 | 2023-09-01 | Billet B-20 | 1,9200% | Annuel | 94 022 \$ | 188 046 \$ | 282 068 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-21 | 2,0110% | Annuel | 815 232 \$ | 14 272 598 \$ | 15 087 830 \$ |
| 2016-03-10 | 2026-09-01 | Billet B-19 | 2,4780% | Annuel | 429 936 \$ | 8 168 777 \$ | 8 598 713 \$ |
| 2014-12-10 | 2024-09-01 | Billet B-17 | 2,9040% | Annuel | 218 906 \$ | 2 356 289 \$ | 2 575 195 \$ |
| 2015-03-18 | 2029-06-01 | Billet B-18 | 2,6400% | Annuel | 94 489 \$ | 755 917 \$ | 850 406 \$ |
| 2014-10-21 | 2024-09-01 | Billet B-15 | 3,0580% | Annuel | 231 145 \$ | 4 160 609 \$ | 4 391 754 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-20 | 2,0110% | Annuel | 195 060 \$ | 3 901 215 \$ | 4 096 275 \$ |
| 2015-11-30 | 2024-09-01 | | 2,4500% | Mensuel | Variable | 784 499 \$ | 1 085 103 \$ |
| 2014-11-19 | 2024-09-01 | Billet B-11 | 2,9440% | Annuel | 112 228 \$ | 336 685 \$ | 448 913 \$ |
| 2014-11-19 | 2021-09-01 | Billet B-12 | 2,4530% | Annuel | 85 908 \$ | - \$ | 85 908 \$ |
| 2014-12-12 | 2024-09-01 | Billet B-13 | 2,9040% | Annuel | 70 566 \$ | 964 721 \$ | 1 035 287 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-14 | 2,3112% | Annuel | 129 306 \$ | 2 456 829 \$ | 2 586 135 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-15 | 2,0110% | Annuel | 29 774 \$ | 595 465 \$ | 625 239 \$ |
| 2014-11-04 | 2024-09-01 | Billet B-6 | 2,9960% | Annuel | 33 325 \$ | 599 835 \$ | 633 160 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-8 | 2,3112% | Annuel | 52 726 \$ | 1 001 796 \$ | 1 054 522 \$ |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-9 | 2,0110% | Annuel | 24 333 \$ | 486 675 \$ | 511 008 \$ |
| 2014-12-12 | 2024-09-01 | Billet B-11 | 2,9040% | Annuel | 259 785 \$ | 2 929 022 \$ | 3 188 807 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-12 | 2,3112% | Annuel | 54 019 \$ | 1 026 348 \$ | 1 080 367 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-13 | 2,0110% | Annuel | 16 677 \$ | 333 534 \$ | 350 211 \$ |
| 2014-10-21 | 2024-09-01 | Billet B-17 | 3,0580% | Annuel | 216 203 \$ | 3 891 652 \$ | 4 107 855 \$ |
| 2014-10-21 | 2021-09-01 | Billet B-18 | 2,3940% | Annuel | 65 968 \$ | - \$ | 65 968 \$ |
| 2016-03-10 | 2026-09-01 | Billet B-20 | 2,4780% | Annuel | 272 043 \$ | 5 168 795 \$ | 5 440 838 \$ |
| 2016-06-22 | 2026-09-01 | Billet B-21 | 2,1640% | Annuel | 217 546 \$ | 3 045 655 \$ | 3 263 201 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-22 | 2,0110% | Annuel | 127 285 \$ | 2 545 694 \$ | 2 672 979 \$ |
| 2014-11-21 | 2024-09-01 | Billet B-14 | 2,9440% | Annuel | 149 514 \$ | 2 691 241 \$ | 2 840 755 \$ |
| 2014-11-21 | 2022-03-01 | Billet B-15 | 2,5230% | Annuel | 32 257 \$ | - \$ | 32 257 \$ |
| 2016-03-24 | 2025-09-01 | Billet B-16 | 2,3112% | Annuel | 218 419 \$ | 4 149 963 \$ | 4 368 382 \$ |
| 2016-06-22 | 2026-09-01 | Billet B-17 | 2,1640% | Annuel | 53 746 \$ | 483 709 \$ | 537 455 \$ |
| 2016-12-01 | 2026-09-01 | Billet B-18 | 2,0110% | Annuel | 345 871 \$ | 5 599 120 \$ | 5 944 991 \$ |
| Total - Fonds de financement | | | | | 37 050 295 \$ | 512 471 619 \$ | 455 234 963 \$ |

| FINANCEMENT QUÉBEC | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Date | | Série | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | | Fréquence | Montant | | |
| 2000-04-01 | 2023-03-31 | Billet C-1 | Variable | Annuel | 187 189 \$ | 561 569 \$ | 748 758 \$ |
| 2010-05-06 | 2034-06-01 | Billet B-19 | 5,0900% | Annuel | 294 028 \$ | 4 116 400 \$ | 4 410 428 \$ |
| 2011-11-10 | 2036-12-01 | Billet B-2 | 4,0600% | Annuel | 505 828 \$ | 7 587 420 \$ | 8 093 248 \$ |
| 1997-01-24 | 2022-01-16 | Billet B-1 A | 7,7500% | Annuel | 63 712 \$ | - \$ | 63 712 \$ |
| 2008-05-30 | 2033-06-01 | Billet B-6 A | 4,8770% | Annuel | 75 167 \$ | 902 004 \$ | 977 171 \$ |
| 2010-05-07 | 2034-06-01 | Billet B-8 | 5,0900% | Annuel | 259 980 \$ | 3 639 713 \$ | 3 899 693 \$ |
| 2012-03-07 | 2033-06-01 | Billet B-4 | 3,6560% | Annuel | 98 048 \$ | 1 470 731 \$ | 1 568 779 \$ |
| 2010-03-19 | 2034-06-01 | Billet B-5 | 4,9400% | Annuel | 37 679 \$ | 489 825 \$ | 527 504 \$ |
| 2012-06-13 | 2023-01-16 | Billet B-8 | 3,1040% | Annuel | 49 766 \$ | 497 660 \$ | 547 426 \$ |
| 2009-12-18 | 2034-06-01 | Billet B-8 | 4,9910% | Annuel | 1 295 170 \$ | 16 837 207 \$ | 18 132 377 \$ |
| 2010-05-07 | 2034-06-01 | Billet B-7 | 5,0900% | Annuel | 120 922 \$ | 1 692 903 \$ | 1 813 825 \$ |
| 2002-06-21 | 2022-01-17 | Billet B-1 | 6,2860% | Annuel | 229 188 \$ | - \$ | 229 188 \$ |
| Total - Financement Québec | | | | | 3 216 677 \$ | 37 795 432 \$ | 41 012 109 \$ |

| AUTRES DETTES À LONG TERME | | | | | | |
|---|------------|--------|------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Date | | Taux | Versements | | Exercice courant | Exercice précédent |
| Émis | Dû | | Fréquence | Montant | | |
| 2016-07-19 | 2026-05-19 | 2,56 % | Mensuel | 65 295 \$ | 3 070 933 \$ | 3 766 182 \$ |
| Total - Autres dettes à long terme | | | | | 3 070 933 \$ | 3 766 182 \$ |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TOTAL DES DETTES À LONG TERME | 553 337 984 \$ | 500 013 254 \$ |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

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

| Année | Capital | Intérêts |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2022-2023 | 42 225 417 \$ | 15 591 494 \$ |
| 2023-2024 | 40 973 145 \$ | 14 470 895 \$ |
| 2024-2025 | 66 272 385 \$ | 13 017 933 \$ |
| 2025-2026 | 55 606 051 \$ | 11 312 592 \$ |
| 2026-2027 | 71 607 097 \$ | 9 684 376 \$ |
| 2027-2028 et subséquentes | 276 653 889 \$ | 54 761 444 \$ |
| | 553 337 984 \$ | 118 838 734 \$ |

12. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de la découverte de présence de résidus de construction dans le sol.

À cet égard, aucun passif n'a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers consolidés (36 800 \$ pour l'exercice précédent) considérant que la réhabilitation du site est complétée.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux d'un montant de 22 617 \$ afin de compléter la réhabilitation. Il ne prévoit réaliser aucun travail au cours du prochain exercice.

13. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|------------------|--------------------|
| Taux moyen de croissance de la rémunération | 2,00 % | 0,00 % |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet | 11,77% | 11,77 % |
| Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel | 0,00 % | 0,00 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet | 8,51 % | 8,51 % |
| Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps partiel ou occasionnel | 0,00 % | 0,00 % |

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

| | Exercice courant | | | | Exercice précédent |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Solde au début | Charge de l'exercice | Montants versés | Solde à la fin | Solde à la fin |
| Provision pour vacances | 82 180 253 \$ | 102 511 444 \$ | 91 748 102 \$ | 92 943 595 \$ | 82 180 253 \$ |
| Assurance salaire | 12 006 546 \$ | 28 971 854 \$ | 26 845 049 \$ | 14 133 351 \$ | 12 006 546 \$ |
| Provision pour maladie | 4 620 909 \$ | 23 592 837 \$ | 23 211 106 \$ | 5 002 640 \$ | 4 620 909 \$ |
| Droits parentaux | 623 542 \$ | 2 628 411 \$ | 2 789 830 \$ | 462 123 \$ | 623 542 \$ |
| Total | 99 431 250 \$ | 157 704 546 \$ | 144 597 087 \$ | 112 541 709 \$ | 99 431 250 \$ |

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

L'établissement n'a conclu aucun protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets. Le protocole d'entente habituellement signé 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 MSSS 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 projets, 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 habituellement signé. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

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

À l'égard des projets mandatés à la SQI, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 0 \$ de frais courus dans les autres crédateurs et autres charges à payer (6 710 662 \$ au 31 mars 2021), 88 044 761 \$ dans ses travaux en cours (17 991 275 \$ au 31 mars 2021) et 17 733 557 \$ dans son financement temporaire (13 256 224 \$ au 31 mars 2021).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 101 710 622 \$ (16 179 121 \$ au 31 mars 2021) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles liées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

15. ÉVENTUALITÉS

Passifs éventuels

L'établissement fait également l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations ou griefs représentant une somme de 4 608 767 \$ à la date des états financiers consolidés (4 867 632 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les débours et les pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

16. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du RFA (AS-471).

Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

De plus, il est apparenté avec la Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches du fait qu'il la contrôle directement. Cette partie apparentée est identifiée à la note complémentaire 17.

17. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers consolidés :

Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2022 :

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|---------------------|-----------------------|
| Actifs financiers | 607 688 \$ | 604 422 \$ |
| Passifs | 186 029 \$ | 181 425 \$ |
| Actifs financiers nets | 421 659 \$ | 422 997 \$ |
| | | |
| Produits | 2 303 652 \$ | 1 588 930 \$ |
| Charges | 2 304 990 \$ | 1 590 376 \$ |
| Excédent (insuffisant) des produits sur les charges | (1 338) \$ | (1 446) \$ |

18. CHIFFRES COMPARATIFS

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

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| | 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 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE | | | | | | |
| Dotations dont le capital a une durée indéterminée | XXXX | | | | | |
| Autres (préciser) | XXXX | | | | | |
| Total (L.01 + L.02) | XXXX | | | | | |
| AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE | | | | | | |
| - Projets de recherche terminés | XXXX | | | | | |
| - Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme) | XXXX | 409 513 | | | 409 513 | 409 513 |
| - Activités de stationnement | XXXX | | XXXX | | | |
| - Affectations par programmes-services au 1er avril 2015 | XXXX | 9 356 621 | XXXX | | 9 356 621 | 9 356 621 |
| - Affectations - RRSSS du Nunavik (P 289-03) | XXXX | | | | | |
| - Autres (préciser à la P297) | | | | | | |
| TOTAL (L.04 à L.09) | XXXX | 9 766 134 | | | 9 766 134 | 9 766 134 |

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

| | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|--|
| | 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) |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Santé publique | 40 150 | | | 40 150 |
| Services généraux (activités cliniques et d'aide) | 114 381 | | | 114 381 |
| Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 470 550 | | | 470 550 |
| Déficience physique | 1 946 964 | | | 1 946 964 |
| Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme | 767 110 | | | 767 110 |
| Jeunes en difficulté | 4 724 854 | | | 4 724 854 |
| Dépendances | 15 045 | | | 15 045 |
| Santé mentale | 128 120 | | | 128 120 |
| Santé physique | | | | |
| Administration et soutien aux services | | | | |
| Gestion des bâtiments et des équipements | 143 001 | | | 143 001 |
| Ressources informationnelles | | | | |
| Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02) | 1 006 446 | | | 1 006 446 |
| Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23) | 9 356 621 | | | 9 356 621 |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Surplus cumulés affectés au début 1 | Réaffectation des surplus cumulés 2 | Utilisation de l'exercice 3 | Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3) 4 | Notes |
|------------------------------------|----|---|---|-----------------------------------|---|-------|
| Services préhospitaliers d'urgence | 1 | | | | | |
| GMF | 2 | 981 458 | | | 981 458 | |
| Systèmes d'information clientèle | 3 | 6 780 | | | 6 780 | |
| Programme du sang (SIIATH) | 4 | 18 208 | | | 18 208 | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.19) | 20 | 1 006 446 | | | 1 006 446 | |

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) | | | | | | | |
| AD - Trajectoire lymphodème | 1 | 27 609 | | 12 896 | 14 713 | 12 896 | |
| AD - Soutien transfert connaissances onco | 2 | 35 396 | | | 35 396 | 0 | |
| AD - Projet d'innovation CSSS-GMF | 3 | 27 474 | | | 27 474 | 0 | |
| AD - SIPPE | 4 | 8 804 | | 8 804 | 0 | 8 804 | |
| AD- Répît dépannage pédopsychiatrie | 5 | 22 968 | | 1 484 | 21 484 | 1 484 | |
| AD - Projet CRISE et excellence | 6 | 3 868 | | | 3 868 | 0 | |
| AD - Intégration des infirmières | 7 | 52 000 | | | 52 000 | 0 | |
| BCE - Innovation en GMF | 8 | 33 874 | | | 33 874 | 0 | |
| BCE - Formation-oncologie et soins palliatifs | 9 | 16 594 | | | 16 594 | 0 | |
| BCE - Formation personnel de l'urgence | 10 | 6 250 | | 966 | 5 284 | 966 | |
| Projets Partenariat 19-20 | 11 | 2 811 | | 2 811 | 0 | 2 811 | |
| Télesanté | 12 | | 159 500 | | 159 500 | (159 500) | |
| Télesanté - Volet équipement | 13 | | 51 563 | | 51 563 | (51 563) | |
| Forfait inst. IPS-SPL MK Fréchette | 14 | | 5 000 | 2 459 | 2 541 | (2 541) | |
| Forfait inst. IPS-SPL L. Fontaine | 15 | | 5 000 | 5 000 | 0 | | |
| Forfait inst. IPS-SPL C.Jobin | 16 | | 5 000 | 2 150 | 2 850 | (2 850) | |
| Forfait inst. IPS-SPL J. Noël-hunter | 17 | 2 760 | | 2 760 | 0 | 2 760 | |
| Forfait inst. IPS-SPL M. Champagne | 18 | 4 881 | | 1 759 | 3 122 | 1 759 | |
| Forfait inst. IPS-SPL C. Paquet | 19 | 4 344 | | 203 | 4 141 | 203 | |
| Forfait inst. IPS-SPL C. Boulet-Gendron | 20 | (2 896) | | | (2 896) | 0 | |
| Forfait inst. IPS-SPL Josée Couture | 21 | 1 006 | | | 1 006 | 0 | |
| Forfait inst. IPS-SPL E. Bériault | 22 | | 5 000 | 3 131 | 1 869 | (1 869) | |
| Forfait inst. IPS-SPL Maryan Lacasse | 23 | 2 588 | | | 2 588 | 0 | |
| Forfait inst. IPS-SPL Vicky Racine | 24 | 969 | | | 969 | 0 | |
| Forfait inst. IPS-SPL E. Turcotte | 25 | | 5 000 | | 5 000 | (5 000) | |
| Forfait inst. IPS-SPL M. Fortin | 26 | | 5 000 | 1 958 | 3 042 | (3 042) | |
| Forfait inst. IPS-SPL M.Bolduc | 27 | | 5 000 | | 5 000 | (5 000) | |
| Forfait inst. IPS-SPL F. Desrochers | 28 | | 5 000 | | 5 000 | (5 000) | |
| Forfait inst. IPS-SPL G. Labrecque | 29 | | 5 000 | 272 | 4 728 | (4 728) | |
| Autres (Report de P290-01, L.45) | 30 | 1 341 573 | 333 200 | 1 049 124 | 625 649 | 715 924 | |
| Autres (Report de P290-02, L.45) | 31 | 501 679 | 10 613 886 | 10 528 143 | 587 422 | (85 743) | |
| Fonds affectés (Rep. P293) | 32 | 840 866 | 1 964 410 | 79 658 | 2 725 618 | (1 884 752) | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.32) | 33 | 2 935 418 | 13 167 559 | 11 703 578 | 4 399 399 | (1 463 981) | |
| Revenus provenant: | | | | | | | |
| Gouvernement du Canada: | | | | | | | |
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 34 | | | | | | |
| - Contrib. non reportables | 35 | XXXX | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Donations (rep. P292) | 36 | | | | | | |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres entités du périmètre | 39 | 126 310 | 58 796 | 126 310 | 58 796 | 67 514 | |
| Tiers hors périmètre | 40 | 2 197 506 | 14 830 | 922 037 | 509 244 | (412 793) | |
| TOTAL (L.34 à L.40) | 41 | 2 323 816 | 14 830 | 980 833 | 635 554 | (345 279) | |
| GRAND TOTAL (L.33 + L.41) | 42 | 5 259 234 | 14 830 | 14 148 392 | 12 339 132 | (1 809 260) | |

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) | | | | | | |
| BCE - Kino Québec | 1 | 28 061 | | 28 061 | 0 | 28 061 |
| BCE - SIPPE | 2 | 4 195 | | 4 195 | 0 | 4 195 |
| BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie | 3 | 5 647 | | 3 895 | 1 752 | 3 895 |
| Fonds Opioïdes | 4 | | 158 200 | 19 089 | 139 111 | (139 111) |
| Prévention des opioïdes | 5 | 208 758 | | 117 120 | 91 638 | 117 120 |
| Bourses résidents pharmacothérapie | 6 | 87 692 | 160 000 | 130 769 | 116 923 | (29 231) |
| BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix | 7 | 11 347 | | 8 371 | 2 976 | 8 371 |
| BCE - Intervenant 1ère ligne dépendances | 8 | 16 965 | | 16 965 | 0 | 16 965 |
| PAID - Cannabis | 9 | 21 408 | | 21 408 | 0 | 21 408 |
| BCE - Soutien aux familles | 10 | | | | | |
| BCE - Forfait inst. IPS-SPL (S.L.) | 11 | 660 | | | 660 | 0 |
| BCE - Table de concertation FEJ | 12 | 7 449 | | 537 | 6 912 | 537 |
| BCE - Négligence | 13 | 37 356 | | 3 078 | 34 278 | 3 078 |
| BCE - Projet TRCO | 14 | 17 850 | | | 17 850 | 0 |
| ML - Projet pilote en GMF | 15 | 52 000 | | | 52 000 | 0 |
| ML - Formation TGC | 16 | | | | | |
| ML - Troubles cognitifs | 17 | 34 893 | | | 34 893 | 0 |
| TH - Navigation soins palliatifs à domicile | 18 | 9 694 | | | 9 694 | 0 |
| TH - Programme lymphodème | 19 | 28 280 | | | 28 280 | 0 |
| TH - Transfert connaissances - oncologie | 20 | 20 267 | | | 20 267 | 0 |
| TH - Trajectoire en douleur chronique | 21 | 27 051 | | | 27 051 | 0 |
| Forfait inst. IPS-SPL I. Gagné | 22 | | 5 000 | | 5 000 | (5 000) |
| Forfait inst. IPS-SPL K. Wilcocks | 23 | 5 000 | | 1 532 | 3 468 | 1 532 |
| Forfait inst. IPS-SPL M. Lavoie | 24 | 4 389 | | 1 073 | 3 316 | 1 073 |
| Forfait inst. IPS-SPL Estelle Rancourt | 25 | 4 790 | | | 4 790 | 0 |
| Forfait inst. IPS-SPL Julie Poirier | 26 | 1 276 | | | 1 276 | 0 |
| Forfait inst. IPS-SPL C. Martineau-Roy | 27 | 1 778 | | | 1 778 | 0 |
| Forfait inst. IPS-SPL Edith Santerre | 28 | 2 357 | | 2 223 | 134 | 2 223 |
| Forfait inst. IPS-SPL M. Tremblay | 29 | | 5 000 | 1 161 | 3 839 | (3 839) |
| Forfait inst. IPS-SPL M. Dubé | 30 | | 5 000 | 1 124 | 3 876 | (3 876) |
| | 31 | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| Projets Partenariat 19-20 | 33 | 30 000 | | 30 000 | 0 | 30 000 |
| Projets Partenariat 20-21 | 34 | 12 000 | | 12 000 | 0 | 12 000 |
| Act. rég. PAR (BE) | 35 | 6 541 | | 6 541 | 0 | 6 541 |
| Act. rég. PAR (ML) | 36 | 89 255 | | 89 255 | 0 | 89 255 |
| Forfait inst. IPS-SPL A. Richard | 37 | 3 947 | | | 3 947 | 0 |
| Forfait inst. IPS-SPL Maryline Bolduc | 38 | 2 806 | | 690 | 2 116 | 690 |
| Forfait inst. IPS-SPL V. Hamel | 39 | 4 058 | | 368 | 3 690 | 368 |
| Forfait inst. IPS-SPL JP. Roberge | 40 | 4 134 | | | 4 134 | 0 |
| Forfait inst. IPS-SPL Mélissa Bolduc | 41 | 5 000 | | 5 000 | 0 | 5 000 |
| Formation personnel encadrement | 42 | 126 891 | | 126 891 | 0 | 126 891 |
| Formation personnel cat. 4 | 43 | 417 778 | | 417 778 | 0 | 417 778 |
| | 44 | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.44) | 45 | 1 341 573 | 333 200 | 1 049 124 | 625 649 | 715 924 |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées durant l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | Notes |
|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|---|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Revenus provenant du MSSS: | | | | | | | |
| Recherche | 1 | 90 551 | | 51 605 | 142 156 | 0 | 90 551 |
| 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 | 758 879 | | 539 511 | 281 679 | 1 016 711 | (257 832) |
| 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 | 31 485 | | 2 131 605 | 2 163 090 | 0 | 31 485 |
| Aides à la communication | 15 | | | | | | |
| Chiens d'assistance à la motricité | 16 | | | | | | |
| Autres (préciser): | | | | | | | |
| Soutien scientifique (0102) | 17 | | | 99 313 | 99 313 | 0 | |
| Centre régional de doc. (0251) | 18 | | | 125 828 | 125 828 | 0 | |
| Prog. méd. fam. (0251) | 19 | | | 104 065 | 104 065 | 0 | |
| Charte ctb unifiée & PQPTM (0409) | 20 | | | 66 518 | 66 518 | 0 | |
| DEP - Act. acc. | 21 | 167 890 | | 162 130 | | 330 020 | (162 130) |
| PNOD (0350) | 22 | | | | | | |
| PAGIEPS - Itinérance (0409) | 23 | | | | | | |
| TOTAL MSSS (L.01 à L.23) | 24 | 1 048 805 | | 3 280 575 | 2 982 649 | 1 346 731 | (297 926) |

Revenus provenant:

Gouvernement du Canada:

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| - Contrib. reportables (préciser P297) | 25 | | | 267 101 | 267 101 | 0 | |
| - Contrib. non reportables | 26 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX |
| Donations (Rep. P292) | 27 | | | | | | |
| Autres entités du périmètre | 28 | 239 065 | | 892 793 | 720 712 | 411 146 | (172 081) |
| Tiers hors périmètre | 29 | 1 138 712 | | 2 796 951 | 2 614 548 | 1 321 115 | (182 403) |
| GRAND TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 2 426 582 | | 7 237 420 | 6 585 010 | 3 078 992 | (652 410) |

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

| | | Revenus reportés 5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|
| Projets de recherche en cours | 31 | 1 244 156 |
| Projets de recherches terminés | 32 | |
| Autres | 33 | 488 105 |
| TOTAL (L.31 à L.33) | 34 | 1 732 261 |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Revenus reportés au début 1 | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2 | Sommes allouées dans l'exercice 3 | Revenus inscrits dans l'exercice 4 | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5 | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6 | Notes |
|---|----|--------------------------------------|---|--|--|--|--|-------|
| CONTRIBUTIONS DE TIERS: | | | | | | | | |
| Contributions de tiers SANS fins particulières | 1 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister: | | | | | | | | |
| Donations secteur Alphonse-Desjardins | 2 | 15 482 802 | | 2 178 918 | 922 171 | 16 739 549 | (1 256 747) | |
| Donations secteur Beauce | 3 | 6 062 593 | | 835 120 | 835 249 | 6 062 464 | 129 | |
| Donations secteur Etchemins | 4 | 100 361 | | 50 976 | 13 811 | 137 526 | (37 165) | |
| Donations secteur Montmagny | 5 | 3 643 443 | | 403 414 | 369 267 | 3 677 590 | (34 147) | |
| Donations secteur Thetford | 6 | 5 512 578 | | 254 873 | 545 843 | 5 221 608 | 290 970 | |
| Donations secteur CRDP | 7 | 118 188 | | 9 396 | 19 194 | 108 390 | 9 798 | |
| Donations secteur Centre Jeunesse | 8 | 16 097 | | | 1 788 | 14 309 | 1 788 | |
| Donations DITSA | 9 | 24 990 | | 1 679 | 2 467 | 24 202 | 788 | |
| Donations Municipalité | 10 | 3 618 | | | 1 033 | 2 585 | 1 033 | |
| Donations RUIS | 11 | 227 308 | | 47 312 | 36 788 | 237 832 | (10 524) | |
| Donations Ent. Privées | 12 | 173 683 | | | 34 045 | 139 638 | 34 045 | |
| Donations Non Apparentés | 13 | 541 434 | | 6 140 | 43 382 | 504 192 | 37 242 | |
| ... | 14 | | | | | | | |
| ... | 15 | | | | | | | |
| ... | 16 | | | | | | | |
| ... | 17 | | | | | | | |
| ... | 18 | | | | | | | |
| ... | 19 | | | | | | | |
| ... | 20 | | | | | | | |
| ... | 21 | | | | | | | |
| ... | 22 | | | | | | | |
| ... | 23 | | | | | | | |
| ... | 24 | | | | | | | |
| Autres (préciser P297) | 25 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 31 907 095 | | 3 787 828 | 2 825 038 | 32 869 885 | (962 790) | |
| 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 | 31 907 095 | | 3 787 828 | 2 825 038 | 32 869 885 | (962 790) | |
| REVENUS REPORTÉS (L.36) AU: | | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290) | 37 | | | | | | | |
| Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291) | 38 | | | | | | | |
| Fonds Immobilisations (P294) | 39 | 31 907 095 | | 3 787 828 | 2 825 038 | 32 869 885 | (962 790) | |
| TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39) | 40 | 31 907 095 | | 3 787 828 | 2 825 038 | 32 869 885 | (962 790) | |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

| | | | | | |
|----|---------|------|--------|-----------|-------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | 98 323 | | 79 658 | 1 983 075 | (1 884 752) |
| 26 | 742 543 | | | 742 543 | 0 |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | 840 866 | | 79 658 | 2 725 618 | (1 884 752) |

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|------------------------------|--|--|--|---|--|-------|
| | Revenus reportés au début | Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) | Sommes allouées au cours de l'exercice | Revenus inscrits au cours de l'exercice | Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) | Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) | |
| 1 Subventions MSSS | 11 388 845 | 484 214 109 | 159 424 041 | 809 465 | 654 217 530 | (158 614 576) | 10 |
| 2 Subventions gouvernement du Canada (préciser) | | | | | | | |
| 3 Donations (art 269) | 31 907 095 | | 3 787 828 | 2 825 038 | 32 869 885 | (962 790) | |
| 4 Autres sources | 4 332 264 | | 337 742 | 252 113 | 4 417 893 | (85 629) | |
| 5 TOTAL (L.01 à L.04) | 47 628 204 | 484 214 109 | 163 549 611 | 3 886 616 | 691 505 308 | (159 662 995) | |

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

| | | | | | | | |
|---|------|------|--|--|------|------|--|
| 6 | | | | | | | |
| 7 | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 8 | | | | | | | |

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

| | | | | | | | |
|----|------------|--|-----------|-----------|------------|-------------|--|
| 9 | 31 188 357 | | 3 781 687 | 2 746 578 | 32 223 466 | (1 035 109) | |
| 10 | 3 619 | | | 1 033 | 2 586 | 1 033 | |
| 11 | 898 005 | | 70 920 | 69 880 | 899 045 | (1 040) | |
| 12 | 3 132 528 | | 25 000 | 190 479 | 2 967 049 | 165 479 | |
| 13 | 229 628 | | | 12 717 | 216 911 | 12 717 | |
| 14 | 787 222 | | 247 963 | 56 464 | 978 721 | (191 499) | |
| 15 | 36 239 359 | | 4 125 570 | 3 077 151 | 37 287 778 | (1 048 419) | |

11

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro **Note**

9 **P.208-02 L.18 C.1 et C.2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Intérêt courus | | |
| Fonds de financement | 1 043 246 \$ | 22 625 \$ |
| Financement Québec | (46 641) | (47 281) |
| Société québécoise des infrastructures | 1 517 | (3 352) |
| Variation des emprunts temporaires Fonds de financement | 86 226 354 | 16 032 367 |
| Variation des emprunts temporaires Société Québécoise des Infrastructures | 4 477 332 | 11 689 345 |
| Variation des dettes à long terme Fonds de financement | 57 537 258 | 5 115 331 |
| Variation des dettes à long terme Financement Québec | (3 216 677) | (3 148 701) |
| Transfert d'actifs en provenance de la Société Québécoise des Infrastructures | (75 093 329) | - |
| Variation de la subvention à recevoir - MSSS - immobilisations | (130 771 178) | - |
| Variation des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnés MSSS | 156 579 019 | - |
| Total | 96 736 901 \$ | 29 660 334 \$ |

10 **P.294-00 L.1 C.2 - Ajustements à la colonne 1**

| | Exercice courant |
|--|-------------------------|
| Redressements de l'exercice 2020-2021 du MSSS. Correspond à la P411-01 L23 C2 | 484 214 109 \$ |

11 **P.294-00 L.12 C.5 - Entités du périmètre comptable autres que L.01 et L.13**

Aucun projet de revenus reportés ne 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 | 462 481 | 3 813 813 | 4 276 294 | 6 355 090 | (2 078 796) |
| FSST - réadaptation sociale | 2 | | | | | |
| F.A.A.Q. | 3 | | 2 422 345 | 2 422 345 | 3 082 651 | (660 306) |
| M.S.P. | 4 | | | | | |
| Autres (préciser P.391) | 5 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 462 481 | 6 236 158 | 6 698 639 | 9 437 741 | (2 739 102) |
| 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 | 125 945 | 321 367 | 447 312 | | 447 312 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 125 945 | 321 367 | 447 312 | | 447 312 |
| Non-résidents du Québec:résidents Canada | | | | | | |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 11 | 192 134 | 244 002 | 436 136 | 420 891 | 15 245 |
| Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada | 12 | 246 162 | 155 652 | 401 814 | | 401 814 |
| Surcharges 200% Non-résidents du Canada | 13 | 492 325 | 311 303 | 803 628 | 753 106 | 50 522 |
| Services dentaires non assurés | 14 | | | | | |
| Autres services non assurés | 15 | 30 940 | 635 771 | 666 711 | 1 000 | 665 711 |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 30 940 | 635 771 | 666 711 | 1 000 | 665 711 |
| TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) | 17 | 1 087 506 | 1 668 095 | 2 755 601 | 1 174 997 | 1 580 604 |
| TOTAL (L.06 + L.17) | 18 | 1 549 987 | 7 904 253 | 9 454 240 | 10 612 738 | (1 158 498) |
| | | 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 | 1 583 263 | | 1 583 263 | 100 062 | 1 483 201 |
| Contributions usagers - autres responsabilités: | | | | | | |
| - Usagers admis | 20 | 1 087 506 | | 1 087 506 | 528 524 | 558 982 |
| - Usagers inscrits et enregistrés | 21 | 1 668 095 | | 1 668 095 | | 1 668 095 |
| - TOTAL (L.20 + L.21) | 22 | 2 755 601 | | 2 755 601 | 528 524 | 2 227 077 |
| Contributions des usagers: | | | | | | |
| Adultes hébergés - C.H. | 23 | 78 042 | 2 039 | 76 003 | 2 377 | 73 626 |
| Adultes hébergés - CHSLD, CR | 24 | 33 761 407 | 3 535 138 | 30 226 269 | 110 549 | 30 115 720 |
| Adultes en ressources intermédiaires | 25 | 8 855 900 | 605 930 | 8 249 970 | 17 472 | 8 232 498 |
| Adultes en RTF | 26 | 10 795 328 | | 10 795 328 | 7 064 | 10 788 264 |
| Contributions parentales | 27 | 4 450 583 | (17 691) | 4 468 274 | (67 260) | 4 535 534 |
| Hébergement temporaire - CHSLD | 28 | 132 160 | | 132 160 | (420) | 132 580 |
| TOTAL (L.23 à L.28) | 29 | 58 073 420 | 4 125 416 | 53 948 004 | 69 782 | 53 878 222 |
| TOTAL (L.22 + L.29) | 30 | 60 829 021 | 4 125 416 | 56 703 605 | 598 306 | 56 105 299 |
| TOTAL (L.19 + L.30) | 31 | 62 412 284 | 4 125 416 | 58 286 868 | 698 368 | 57 588 500 |

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 | 47 602 | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | | 47 602 | |
| AUTRES REVENUS: | | | | | |
| Financement public - parapublic | | | | | |
| - RAMQ | 4 | 1 868 208 | 4 397 837 | | |
| - FSST | 5 | | 4 356 947 | | |
| - FRQS | 6 | | | | |
| - Autres financements publics (préciser P.391) | 7 | 4 460 801 | 722 773 | | 14, 15 |
| Revenus des stages d'enseignement | 8 | 542 054 | | XXXX | |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 9 | 85 165 | 23 415 | 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 | 112 868 | | | |
| Commissions | 15 | 92 815 | | | |
| Ventes de place (services d'hébergement et de soins) | 16 | 715 282 | | XXXX | |
| Change sur monnaie étrangère | 17 | | | | |
| Chèques annulés des exercices antérieurs | 18 | 4 315 | | | |
| Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr. | 19 | | | XXXX | |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | 20 | 188 649 | 9 580 | 252 112 | |
| Revenus en provenance des permis et de la formation SPU | 21 | | | | |
| Revenus découlant d'une restructuration | 22 | | | | |
| Autres (préciser P391) | 23 | 822 132 | 2 869 741 | 28 949 303 | 16, 17, 18 |
| TOTAL (L.04 à L.23) | 24 | 8 892 289 | 12 380 293 | 29 201 415 | |
| REVENUS DE PLACEMENT: | | | | | |
| Dividendes | 25 | | | | |
| Intérêts | 26 | 187 513 | 6 144 | | |
| TOTAL (L.25 + L.26) | 27 | 187 513 | 6 144 | | |

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 | 534 879 | 31 269 493 | 567 153 | 34 374 682 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 713 330 | 444 640 020 | 15 025 454 | 480 037 214 |
| Temps supplémentaire | 3 | 846 704 | 37 994 920 | 893 495 | 42 131 805 |
| Primes | 4 | XXXX | 73 657 113 | XXXX | 108 209 186 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 811 711 | 43 854 583 | 990 189 | 56 395 318 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 906 624 | 631 416 129 | 17 476 291 | 721 148 205 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 365 731 | 107 320 171 | 3 470 905 | 123 104 527 |
| Particuliers | 9 | 2 012 807 | 44 770 267 | 2 275 546 | 52 471 378 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 378 538 | 152 090 438 | 5 746 451 | 175 575 905 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 783 178 | XXXX | 108 515 520 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 285 162 | 875 289 745 | 23 222 742 | 1 005 239 630 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 137 689 287 | XXXX | 151 097 230 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 208 893 408 | XXXX | 214 798 978 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 968 073 | XXXX | 8 522 387 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 351 550 768 | XXXX | 374 418 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 285 162 | 1 226 840 513 | 23 222 742 | 1 379 658 225 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 3 225 415 | XXXX | 3 424 854 |
| Recouvrements | 19 | 38 250 | 4 022 282 | 30 382 | 3 757 243 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 325 983 | XXXX | 420 438 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 38 250 | 7 573 680 | 30 382 | 7 602 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 246 912 | 1 219 266 833 | 23 192 360 | 1 372 055 690 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 151 448 | 198 951 212 | 2 109 450 | 221 519 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 095 464 | 1 020 315 621 | 21 082 910 | 1 150 536 288 |

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 | 106 009 | 86 245 | |
| 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 | 380 137 | 376 020 | |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | 6 900 | | |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | 184 509 | 55 957 | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| - Autres (int. sur emprunts autres que F.F.) | 13 | | | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 14 | 385 378 | 355 418 | |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 15 | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 16 | 2 126 805 | 1 038 936 | |
| Rétro - rétributions des services RI-RTF | 17 | 5 193 934 | | |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 18 | 637 681 | 493 314 | |
| Organismes communautaires | 19 | 44 010 000 | 40 767 793 | |
| Créances douteuses provenant de la contribution des usagers | 20 | 698 368 | 624 714 | |
| Créances douteuses - Autres | 21 | 183 834 | 96 570 | |
| 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 | | 46 553 | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 26 | 252 626 | 467 229 | |
| Rétroactivités salariales | 27 | 37 437 970 | 105 498 | |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 28 | | | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 75 144 996 | 34 443 311 | 19 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 30 | | | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 31 | 6 061 757 | 326 677 | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 32 | 42 834 110 | 43 368 771 | |
| TOTAL (L.01 à L.32) | 33 | 215 645 014 | 122 653 006 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES: | | | | |
| | 34 | XXXX | XXXX | |
| Charges extraordinaires | 35 | | | |
| Autres (préciser P391) | 36 | | | |
| TOTAL (L.34 à L.36) | 37 | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Fonds Exploitation Activités principales 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|----------|--|-------------------------------|-------|
| FRAIS FINANCIERS | | | | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette | 1 | 184 509 | 16 493 229 | |
| Amortissement de la prime ou escompte sur la dette | 2 | XXXX | | |
| Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes | 3 | XXXX | 294 300 | |
| TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03) | 4 | 184 509 | 16 787 529 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|------------|
| AUTRES CHARGES | | | | | |
| Honoraires professionnels | 5 | 4 247 555 | 642 196 | | |
| Publicité et communication | 6 | 139 078 | | XXXX | |
| Frais de déplacement et de représentation | 7 | 7 039 561 | 46 352 | | |
| Charges découlant d'une restructuration | 8 | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 9 | XXXX | XXXX | (36 800) | |
| Transport des usagers | 10 | 6 879 652 | | | |
| Frais de bureau, informatique et télécommunication | 11 | 6 283 467 | 298 547 | | |
| Buanderie et lingerie | 12 | 4 325 536 | 2 796 | | |
| Énergie | 13 | 11 283 307 | 30 880 | | |
| Taxes et Assurances | 14 | 805 615 | 2 384 | | |
| Autres (préciser P391) | 15 | 153 032 273 | 7 394 811 | 1 479 741 | 20, 21, 22 |
| TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15) | 16 | 194 036 044 | 8 417 966 | 1 442 941 | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | Fonds Exploitation Activités accessoires 2 | Fonds Immobilisations 3 | Notes |
|--|-----------|--|--|-------------------------------|-------|
| DÉPENSES DE TRANSFERT | | | | | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 17 | 6 061 757 | XXXX | XXXX | |
| Services préhospitaliers d'urgence | 18 | 42 834 110 | 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 | 44 010 000 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 22 | 36 858 348 | | XXXX | 23 |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | 129 764 215 | | XXXX | |

| | | Fonds Exploitation Activités principales 1 | | Notes |
|--|-----------|--|--|-----------|
| ENTRETIEN ET RÉPARATIONS | | | | |
| 6600 - Laboratoires de biologie médicale | 24 | 1 567 916 | | |
| 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 25 | | | |
| 6780 - Médecine nucléaire et TEP | 26 | 650 474 | | |
| 6830 - Imagerie médicale | 27 | 2 369 090 | | |
| 6840 - Radio-oncologie | 28 | 1 180 277 | | |
| 7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement | 29 | 10 560 711 | | |
| Autres (préciser P391) | 30 | 3 851 827 | | |
| TOTAL (L.24 à L.30) | 31 | 20 180 295 | | 24 |

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 | 83 541 | 5 554 217 | 1 635 241 | 60 075 223 | |
| Congés fériés | 2 | 33 716 | 2 050 944 | 927 017 | 29 650 267 | |
| Congés mobiles | 3 | 593 | 35 388 | 13 481 | 541 118 | |
| Congés de maladie | 4 | 594 | 31 735 | 721 612 | 23 250 980 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | 55 110 | 1 914 655 | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 118 444 | 7 672 284 | 3 352 461 | 115 432 243 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | 202 | 13 689 | 12 335 | 379 887 | |
| Droits parentaux | 9 | 4 988 | 35 693 | 441 606 | 2 581 337 | |
| Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.) | 10 | 24 112 | 1 195 002 | 1 089 777 | 27 325 371 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | 2 427 | XXXX | 76 552 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 3 183 | 180 834 | 348 180 | 10 444 228 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 61 082 | 1 954 202 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignation temporaire | 17 | 11 | 582 | 185 919 | 5 071 083 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | 56 | 2 581 | 6 867 | 210 592 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | 710 | 72 881 | 96 518 | 2 924 437 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 33 262 | 1 503 689 | 2 242 284 | 50 967 689 | 25, 26 |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 151 706 | 9 175 973 | 5 594 745 | 166 399 932 | |

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 | 329 295 | 8 387 876 | 8 717 171 | |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 2 151 632 | 33 910 554 | 36 062 186 | |
| CNESST | 3 | 543 161 | 11 332 911 | 11 876 072 | |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 1 607 754 | 38 359 288 | 39 967 042 | |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 10 472 | 37 848 | 48 320 | |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | 2 957 712 | 2 957 712 | |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 2 722 206 | 2 722 206 | |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 731 720 | XXXX | 731 720 | |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 252 285 | 5 180 806 | 5 433 091 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 5 626 319 | 102 889 201 | 108 515 520 | |

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 | 2 692 735 | 2 097 881 | |
| FOURNITURES ET AUTRES CHARGES: | | | | |
| Assurance-responsabilité et cautionnement | 2 | 37 726 | 37 449 | |
| Congrès (délégués de l'établissement) | 3 | | | |
| Congrès et déplacements (conseil d'administration) | 4 | 744 | 850 | |
| Cotisations: Fédération ou association d'établissements | 5 | | | |
| Autres cotisations (préciser P391) | 6 | 25 746 | 15 083 | 27 |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Frais de banque | 8 | 142 712 | 114 732 | |
| Frais de déplacement, de séjour et d'inscription | 9 | 334 705 | 217 292 | |
| Frais de recouvrement | 10 | | | |
| Honoraires professionnels: Audit | 11 | 78 996 | 81 595 | |
| Honoraires professionnels: Relations de travail | 12 | 43 219 | 20 507 | |
| Honoraires professionnels: Légaux | 13 | 167 565 | 260 972 | |
| Honoraires professionnels: Autres (préciser P391) | 14 | 2 580 086 | 2 387 251 | 28 |
| Honoraires annuels de fiduciaire | 15 | | | |
| Intérêts sur paiements aux fournisseurs | 16 | | | |
| Location d'équipement de bureau | 17 | 3 445 | 7 579 | |
| Papeterie, impression et articles de bureau | 18 | 309 458 | 446 588 | |
| Publicité | 19 | 84 937 | 64 081 | |
| Recrutement du personnel | 20 | 17 101 | 25 336 | |
| Perte (gain) sur congé à traitement différé | 21 | (49 962) | 21 671 | |
| Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre | 22 | | | |
| Fournitures et charges diverses (préciser P391) | 23 | 717 434 | 831 324 | 29 |
| Entretien, réparation et fonctionnement des installations | 24 | 53 726 | 144 904 | |
| Frais de poste, messagerie, transport | 25 | 1 014 996 | 1 106 455 | |
| Informatique | 26 | | | |
| Télécommunications | 27 | 23 564 | 26 118 | |
| Formation et perfectionnement | 28 | 134 737 | 75 606 | |
| TOTAL (L.02 à L.28) | 29 | 5 720 935 | 5 885 393 | |
| TOTAL (L.01 + L.29) | 30 | 8 413 670 | 7 983 274 | |

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| BUANDERIE ET LINGERIE (7600) | | | | | |
| Services achetés: | | | | | |
| - Autres établissements (préciser P391) | 1 | | | | |
| - Buanderie communautaire | 2 | | | | |
| - Entreprises privées | 3 | 122 298 | 130 992 | (8 694) | |
| Fournitures et autres charges: | | | | | |
| - Fournitures jetables de lingerie et de literie | 4 | 2 283 734 | 2 766 565 | (482 831) | |
| - Linge neuf mis en circulation | 5 | 490 254 | 600 985 | (110 731) | |
| - Autres | 6 | 1 367 705 | 3 106 027 | (1 738 322) | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 263 991 | 6 604 569 | (2 340 578) | |

| | 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 | 58 046 | 83 108 | (25 062) |
| Fournitures et autres charges : | | | | | |
| - Combustibles: | | | | | |
| - Huile (quantité en litres) | 9 | 577 172 | 592 672 | 604 114 | (11 442) |
| - Gaz naturel (quantité en mètres cubes) | 10 | 5 320 511 | 2 178 337 | 1 526 476 | 651 861 |
| - Autres combustibles (préciser P391) | 11 | XXXX | 636 164 | 494 524 | 141 640 |
| - Électricité (quantité en kilowatts/heure) | 12 | 96 796 583 | 7 873 228 | 7 923 939 | (50 711) |
| Total énergie (L.08 à L.12) | 13 | XXXX | 11 338 447 | 10 632 161 | 706 286 |
| - Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| - Loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets) | 15 | 29 410 | 4 721 098 | 4 544 167 | 176 931 |
| Total loyer (L.14 à L.15) | 16 | 29 410 | 4 721 098 | 4 544 167 | 176 931 |

| | | Exercice courant 2 | Exercice précédent 3 | Variation (C2-C3) 4 | Notes |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------|
| - Assurance sur les biens matériels | 17 | 718 383 | 733 697 | (15 314) | |
| - Taxes (préciser P391) | 18 | 49 506 | 67 307 | (17 801) | |
| - Autres | 19 | 329 393 | 402 169 | (72 776) | |
| TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19) | 20 | 17 156 827 | 16 379 501 | 777 326 | |

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 | 5 694 | 353 850 | 3 979 | 229 925 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 215 783 | 6 799 326 | 227 357 | 7 308 356 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 622 | 240 719 | 4 445 | 230 474 |
| Primes | 4 | XXXX | 951 822 | XXXX | 1 001 325 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 993 | 135 472 | 3 831 | 160 692 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 230 092 | 8 481 189 | 239 612 | 8 930 772 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 37 975 | 1 265 761 | 39 324 | 1 345 876 |
| Particuliers | 9 | 14 281 | 378 773 | 21 286 | 458 996 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 256 | 1 644 534 | 60 610 | 1 804 872 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 282 348 | 11 508 106 | 300 222 | 12 232 758 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 3 059 350 | | | 4 862 759 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 5 744 135 | | | 3 634 560 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 8 803 485 | | | 8 497 319 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 20 311 591 | | | 20 730 077 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | 29 140 | | | 29 778 |
| Entretien des installations | 20 | 48 089 | | | 47 399 |
| Sécurité | 21 | 41 356 | | | 41 185 |
| Fonctionnement des installations | 22 | 135 112 | | | 204 731 |
| Administration | 23 | | | | 93 645 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | 3 700 | | | 3 700 |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | 257 397 | | | 420 438 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 20 568 988 | | | 21 150 515 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 16 835 284 | | | 16 818 280 |
| Revenus de type commercial | 29 | 4 671 654 | | | 4 838 422 |
| Revenus d'autres sources | 30 | 2 691 244 | | | 2 908 880 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 24 198 182 | | | 24 565 582 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 3 629 194 | | | 3 415 067 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | 774 014 | | | 774 014 |

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 | 535 | 34 944 | 19 080 | 660 517 | |
| Congés fériés | 2 | 281 | 17 021 | 11 648 | 373 926 | |
| Congés mobiles en psychiatrie | 3 | | | | 44 | |
| Congés de maladie | 4 | | | 7 780 | 259 424 | |
| Congés quart stable de nuit | 5 | | | | | |
| Congés - mesure de rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 816 | 51 965 | 38 508 | 1 293 911 | |
| AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS | | | | | | |
| Congés sociaux | 8 | | | 174 | 6 075 | |
| Droits parentaux | 9 | | | 5 610 | 30 844 | |
| Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance) | 10 | 7 | 404 | 8 555 | 207 282 | |
| Différentiel CNESST | 11 | XXXX | | XXXX | 51 | |
| Développement des ressources humaines | 12 | 5 | 282 | 6 330 | 193 927 | |
| Indemnité de fin d'emploi | 13 | XXXX | | XXXX | | |
| Libération patronale et syndicale | 14 | | | 66 | 2 638 | |
| Banque de congés maladie | 15 | | | | | |
| Indemnité de départ | 16 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Assignment temporaire | 17 | | | 150 | 4 726 | |
| Retrait préventif - 5 premiers jours | 18 | | | 77 | 2 246 | |
| Autres (préciser P391) | 19 | | | 312 | 10 521 | |
| TOTAL (L.08 à L.19) | 20 | 12 | 686 | 21 274 | 458 310 | |
| TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20) | 21 | 828 | 52 651 | 59 782 | 1 752 221 | |

32

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 | 2 324 | 119 936 | 122 260 |
| Fonds des services de santé (F.S.S.) | 2 | 12 794 | 400 786 | 413 580 |
| CNESST | 3 | 5 014 | 112 986 | 118 000 |
| Régime de rentes du Québec | 4 | 11 469 | 519 276 | 530 745 |
| Autres régimes de pension-retraite | 5 | 25 504 | 164 742 | 190 246 |
| Primes d'assurance-salaire | 6 | | 2 220 | 2 220 |
| Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier | 7 | XXXX | 43 283 | 43 283 |
| Régime d'assurance-cadres | 8 | 6 188 | XXXX | 6 188 |
| Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08) | 9 | | | |
| Régime québécois d'assurance parentale | 10 | 1 511 | 69 081 | 70 592 |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 64 804 | 1 432 310 | 1 497 114 |

| | | 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 | 1 029 115 511 | 1 513 635 395 | 7 073 622 | 1 520 709 017 | 1 280 680 732 |
| Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291) | 2 | | | 267 101 | 267 101 | 310 869 |
| Contributions des usagers (P301) | 3 | 65 894 868 | 64 985 507 | XXXX | 64 985 507 | 62 374 979 |
| Ventes de services et recouvrements (P320) | 4 | 6 964 795 | 7 182 097 | XXXX | 7 182 097 | 7 247 697 |
| Donations (C2:P290/C3:P291) | 5 | 6 000 | | | | |
| Revenus de placement (P302) | 6 | 339 369 | 187 513 | 6 144 | 193 657 | 183 715 |
| Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351) | 7 | 7 530 700 | | 4 838 422 | 4 838 422 | 4 671 654 |
| Gain sur disposition (P302) | 8 | | | | | |
| | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres revenus (P302) | 11 | 15 994 344 | 8 892 289 | 12 380 293 | 21 272 582 | 17 896 073 |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | 1 125 845 587 | 1 594 882 801 | 24 565 582 | 1 619 448 383 | 1 373 365 719 |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351) | 13 | 753 236 850 | 1 045 057 031 | 12 232 758 | 1 057 289 789 | 888 456 067 |
| Médicaments (P750) | 14 | 53 011 980 | 49 513 211 | XXXX | 49 513 211 | 44 166 599 |
| Produits sanguins | 15 | 10 134 430 | 10 526 645 | XXXX | 10 526 645 | 9 701 448 |
| Fournitures médicales et chirurgicales (P755) | 16 | 30 963 438 | 33 681 260 | XXXX | 33 681 260 | 33 008 603 |
| Denrées alimentaires | 17 | 8 230 868 | 10 602 818 | XXXX | 10 602 818 | 9 556 887 |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650) | 18 | 74 904 786 | 91 872 917 | XXXX | 91 872 917 | 88 078 104 |
| Frais financiers (P325) | 19 | 215 031 | 184 509 | XXXX | 184 509 | 55 957 |
| Entretien et réparations (C2:P325) | 20 | 8 291 481 | 20 180 295 | 362 731 | 20 543 026 | 23 797 381 |
| Créances douteuses (P321) | 21 | | 882 202 | | 882 202 | 721 284 |
| Loyers | 22 | 5 132 911 | 8 581 654 | 137 060 | 8 718 714 | 12 105 121 |
| Dépenses de transfert (P325) | 23 | 42 173 010 | 129 764 215 | | 129 764 215 | 111 172 631 |
| Autres charges (P325) | 24 | 139 550 802 | 194 036 044 | 8 417 966 | 202 454 010 | 148 916 442 |
| TOTAL (L.13 à L.24) | 25 | 1 125 845 587 | 1 594 882 801 | 21 150 515 | 1 616 033 316 | 1 369 736 524 |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25) | 26 | 0 | 0 | 3 415 067 | 3 415 067 | 3 629 195 |

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 | 240 900 | 242 610 | |
| Autres ventes de services | 3 | 15 010 | 20 148 | |
| Recouvrements: Établissements publics | 4 | 423 933 | 431 121 | |
| Autres recouvrements | 5 | 1 023 856 | 1 217 842 | |
| Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements | 6 | 451 221 | 612 502 | |
| | 7 | XXXX | XXXX | |
| Contributions des usagers | 8 | 5 449 169 | 5 959 844 | |
| Avances aux employés | 9 | 1 674 607 | 1 684 617 | |
| Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS | 10 | 259 962 | 267 797 | |
| Réclamation TPS (fédéral) | 11 | 932 193 | 936 785 | |
| Réclamation TVQ (provincial) | 12 | 1 171 391 | 1 913 566 | |
| Autres (préciser P391) | 13 | 7 640 905 | 6 429 185 | 33 |
| TOTAL (L.01 à L.13) | 14 | 19 283 147 | 19 716 017 | |
| Provision pour créances douteuses | 15 | 1 515 412 | 1 757 616 | |
| TOTAL (L.14 - L.15) | 16 | 17 767 735 | 17 958 401 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS: | | | | |
| Intérêts courus | 17 | | | |
| Frais reportés (préciser P391) | 18 | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | (178 091) | 246 807 | |
| | 20 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 21 | (9 177) | (6 451) | 34 |
| Créances interétablissements (préciser P391) | 22 | | | |
| TOTAL (L.17 à L.22) | 23 | (187 268) | 240 356 | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| STOCKS DE FOURNITURES: | | | | |
| Médicaments | 24 | 5 422 252 | 4 454 824 | |
| Produits sanguins | 25 | 586 048 | 498 807 | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 26 | 5 661 736 | 5 862 349 | |
| Denrées alimentaires | 27 | | | |
| Équipements de protection individuelle | 28 | 2 387 507 | 1 176 211 | |
| Autres (préciser P391) | 29 | 1 160 983 | 1 156 573 | 35 |
| TOTAL (L.24 à L.29) | 30 | 15 218 526 | 13 148 764 | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Jours de maladie payés par anticipation | 31 | 905 095 | 479 546 | |
| Cotisations à la CNESST | 32 | | | |
| Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements | 33 | | | |
| Autres (préciser P391) | 34 | 6 799 637 | 5 500 991 | 36 |
| TOTAL (L.31 à L.34) | 35 | 7 704 732 | 5 980 537 | |

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 | 258 149 | 530 293 | |
| Transferts à payer | 2 | 402 740 | 468 128 | |
| Fournisseurs | 3 | 56 272 495 | 44 097 146 | |
| Salaires courus à payer | 4 | 40 140 471 | 29 942 579 | |
| Déductions à la source et charges sociales à payer: | | | | |
| - FSS à payer | 5 | 2 955 519 | 2 500 339 | |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | 6 | 30 238 288 | 23 590 755 | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | 4 608 767 | 4 867 632 | |
| Équité salariale - Rétroactivité | 8 | 49 205 040 | | |
| Impôt provincial à payer | 9 | 8 892 887 | 6 863 334 | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Provision régime rétrospectif CNESST | 10 | 10 598 962 | 3 271 207 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | 203 573 318 | 116 131 413 | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Fonds de financement | 12 | 25 490 | 11 001 | |
| Financement-Québec | 13 | | | |
| Autres | 14 | | | |
| TOTAL (L.12 à L.14) | 15 | 25 490 | 11 001 | |
| | 16 | XXXX | XXXX | |
| | 17 | XXXX | XXXX | |
| | 18 | XXXX | XXXX | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF | | | | |
| Congés à traitement différé | 19 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| Autres éléments de passif | 20 | 778 603 | 684 090 | 37 |
| Dettes interétablissements (préciser) | 21 | | | |
| TOTAL (L.19 à L.21) | 22 | 778 603 | 684 090 | |

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 | | 1 242 941 873 | 1 242 941 873 | 0 | |
| Rectificatifs post-budgétaires | 2 | | | | | |
| Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins | 3 | | 11 760 275 | 11 760 275 | 0 | |
| Budget sans incidence sur trésoreries - Financement lié à la COVID | 4 | | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 5 | 181 758 949 | 208 188 816 | 196 157 616 | 193 790 149 | |
| Variation des revenus reportés | 6 | XXXX | (1 463 981) | (1 463 981) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 7 | 13 849 | 7 208 412 | 7 222 261 | 0 | 38, 39 |
| ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS: | | | | | | |
| Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures | 8 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.08) | 9 | 181 772 798 | 1 513 635 395 | 1 501 618 044 | 193 790 149 | |
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | | | |
| Subventions MSSS | 10 | 4 001 351 | 4 700 433 | 6 102 208 | 2 599 576 | 40, 41 |
| Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs | 11 | 417 526 | XXXX | | 417 526 | |
| (Dimin.) Augmentation du financement | 12 | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 13 | XXXX | (297 926) | (297 926) | XXXX | |
| Comptes à fins déterminées | 14 | 271 314 | 2 671 115 | 1 769 752 | 1 172 677 | 42, 43 |
| TOTAL (L.10 à L.14) | 15 | 4 690 191 | 7 073 622 | 7 574 034 | 4 189 779 | |
| TOTAL (L.09 + L.15) | 16 | 186 462 989 | 1 520 709 017 | 1 509 192 078 | 197 979 928 | |

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 | 135 690 026 |
| Subvention à recevoir - MSSS (reporté à P204, L.07) | 18 | 62 289 902 |

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

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

| ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS | Droits parentaux | Assurance-salaire | Allocation rétribution hors cadre | Provision vacances | Provision banque maladie gelée | Provision banque maladie courante | Total (C1 à C6) | Autres charges salariales à payer (préciser P391) |
|--|------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SOLDE AU DÉBUT | | | | | | | | |
| - Salaires | 562 513 | 10 636 285 | | 72 699 130 | 737 | 4 078 955 | 87 977 620 | 1 532 290 |
| - Charges sociales | 61 029 | 1 370 261 | | 9 481 123 | 96 | 541 121 | 11 453 630 | 199 478 |

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|--|-----------|-------|---------|------------|---------|
| - Salaires | (146 205) | 1 883 010 | | 9 334 530 | (737) | 344 593 | 11 415 191 | 461 626 |
| - Charges sociales | (15 214) | 243 795 | | 1 377 323 | (96) | 52 141 | 1 657 949 | 64 042 |

Activités accessoires:

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------|--|----------|--------|--------|
| - Salaires | | | | 41 051 | | (12 823) | 28 228 | 18 530 |
| - Charges sociales | | | | 10 438 | | (1 347) | 9 091 | 606 |

SOLDE À LA FIN:

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|--|------------|---|-----------|------------|-----------|
| - Salaires (L.01 + L.03 + L.05) | 416 308 | 12 519 295 | | 82 074 711 | 0 | 4 410 725 | 99 421 039 | 2 012 446 |
| - Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06) | 45 815 | 1 614 056 | | 10 868 884 | 0 | 591 915 | 13 120 670 | 264 126 |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 11 | | | | |
| - Autres composantes | 12 | | | | |

Provision pour banque maladie gelée:

| | | | | | |
|-----------------------|----|--|--|--|--|
| - Composante clinique | 13 | | | | |
| - Autres composantes | 14 | | | | |

Provision pour banque maladie courante:

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|--|--|------------|------------|--|
| 1 | 49 450 764 | | | 49 450 764 | 88 477 210 | |
| 2 | 1 110 918 | | | 1 110 918 | 2 387 434 | |
| 3 | 448 422 | | | 448 422 | 871 937 | |
| 4 | 287 466 | | | 287 466 | 2 409 | |
| 5 | 86 898 | | | 86 898 | 148 980 | |
| 6 | 51 384 468 | | | 51 384 468 | 91 887 970 | |
| TOTAL VACANCES (L.01 à L.06) | | | | | | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | |
|--|------------|--|--|------------|-------------|--|
| 7 | 1 029 | | | 1 029 | | |
| 8 | 1 790 600 | | | 1 790 600 | 4 850 840 | |
| 9 | 379 939 | | | 379 939 | 462 123 | |
| 10 | 8 316 340 | | | 8 316 340 | 14 133 351 | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | 61 872 376 | | | 61 872 376 | 111 334 284 | |
| TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11) | | | | | | |

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--|--|---------|-----------|--|
| 13 | 363 756 | | | 363 756 | 1 009 079 | |
| 14 | 8 310 | | | 8 310 | 45 683 | |
| 15 | | | | | 863 | |
| 16 | 13 117 | | | 13 117 | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | 385 183 | | | 385 183 | 1 055 625 | |
| TOTAL VACANCES (L.13 à L.17) | | | | | | |

Banque maladie gelée

| | | | | | | |
|--|---------|--|--|---------|-----------|--|
| 19 | | | | | | |
| 20 | 32 343 | | | 32 343 | 151 800 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | 417 526 | | | 417 526 | 1 207 425 | |
| 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 | 20 000 000 | 191 000 000 | 211 000 000 | | | 0 |
| 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 | 20 000 000 | 191 000 000 | 211 000 000 | | | 0 |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 20 000 000 | 191 000 000 | 211 000 000 | | | 0 |
| 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 | 135 657 | 135 657 | 0 | |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | | | |
| | 4 | | | | |
| | 5 | | | | |
| | 6 | | | | |
| | 7 | | | | |
| | 8 | | | | |
| | 9 | | | | |
| | 10 | | | | |
| | 11 | | | | |
| | 12 | | | | |
| | 13 | | | | |
| | 14 | | | | |
| | 15 | | | | |
| | 16 | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | | | |
| | 19 | | | | |
| | 20 | | | | |
| | 21 | | | | |
| | 22 | | | | |
| | 23 | | | | |
| | 24 | | | | |
| | 25 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.25) | 26 | 135 657 | 135 657 | 0 | |

Précision no 1 aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4) | Notes |
|--|----|---|-------------------------------------|--|---|--|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Programme d'accès à la chirurgie | 1 | 8 026 126 | | 10 719 555 | 6 547 220 | 12 198 461 | |
| 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 | | | (1 146 389) | (1 146 389) | 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 | 61 872 376 | | | | 61 872 376 | |
| Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire | 11 | 112 500 | | 135 000 | 112 500 | 135 000 | |
| Cardiologie tertiaire | 12 | | | | | | |
| Adolescents autochtones (LSJPA) | 13 | | | | | | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres | 14 | XXXX | XXXX | (4 508 081) | (4 508 081) | XXXX | |
| Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales | 15 | XXXX | XXXX | (2 362 114) | (2 362 114) | XXXX | |
| Coloscopie | 16 | (457 623) | | 1 091 701 | 6 306 | 627 772 | |
| Frais accessoires - services assurés | 17 | | | | | | |
| Ressources en CHSLD | 18 | 5 949 055 | | 760 945 | 6 710 000 | 0 | |
| Soutien à domicile (SAD) | 19 | 1 073 181 | | 3 259 160 | 1 809 020 | 2 523 321 | |
| Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01) | 20 | 4 375 550 | | 99 666 636 | 67 084 907 | 36 957 279 | |
| Niveau de soins alternatifs (NSA) | 21 | 3 713 767 | | 386 834 | 3 713 767 | 386 834 | |
| Imagerie médicale | 22 | 7 891 113 | | 255 616 | 7 817 900 | 328 829 | |
| Soutien à l'optimisation | 23 | | | | | | |
| Assurance salaire - EPC | 24 | | | | | | |
| Dialyse | 25 | | | | | | |
| Rehaussement des bases budgétaires | 26 | | | | | | |
| COVID-19 | 27 | 44 409 381 | | 34 156 477 | 26 609 000 | 51 956 858 | |
| Services préhospitaliers d'urgence (SPU) | 28 | 1 011 673 | | 64 475 | 911 767 | 164 381 | |
| Néonatalogie | 29 | 140 313 | | 323 178 | | 463 491 | |
| Programme de formation médicale décentralisée (PFMD) | 30 | 35 998 | | 47 917 | 35 998 | 47 917 | |
| Amélioration de l'accès aux échographies générales | 31 | 135 620 | | | 135 620 | 0 | |
| Soutien aux personnes proches aidants | 32 | 17 857 | | (374) | 17 483 | 0 | |
| Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19) | 33 | | | | | | |
| Rehaussement services jeunes en difficulté et leur famille | 34 | | | 1 077 500 | | 1 077 500 | |
| Rehaussement en soutien à domicile | 35 | | | | | | |
| Amélioration des ratios de personnel en CHSLD | 36 | | | | | | |
| Rehaussement de l'offre alimentaire | 37 | | | 103 045 | | 103 045 | |
| Soutien psychosocial pour les proches aidants | 38 | 295 950 | | | | 295 950 | |
| Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00) | 39 | 43 156 112 | | 64 157 735 | 82 662 712 | 24 651 135 | |
| TOTAL (L.01 à L.39) | 40 | 181 758 949 | | 208 188 816 | 196 157 616 | 193 790 149 | |

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 | 35 585 084 | 35 585 084 | 0 | |
| Règlement des plaintes du maintien de l'équité Ex. courant | 2 | XXXX | XXXX | 1 965 484 | | 1 965 484 | |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD Ex. courant | 3 | XXXX | XXXX | 1 768 145 | | 1 768 145 | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs | 6 | | | | | | |
| Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant | 7 | XXXX | XXXX | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs | 8 | | | | | | |
| Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant | 9 | XXXX | XXXX | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs | 10 | | | | | | |
| Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant | 11 | XXXX | XXXX | | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures valorisation infirmière - Ex. antérieurs | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. antérieurs | 15 | XXXX | XXXX | 16 264 655 | 12 695 507 | 3 569 148 | |
| Mesures découlant des conventions collectives Ex. courant | 16 | XXXX | XXXX | 5 856 138 | | 5 856 138 | |
| Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements | 17 | | | | | | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs | 18 | 229 391 | | 1 | 229 392 | 0 | |
| Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant | 19 | XXXX | XXXX | 7 554 326 | | 7 554 326 | |
| Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité | 20 | | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs | 21 | 46 553 | | | 46 553 | 0 | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant | 22 | | | | | | |
| Effets d'entraînement et équité salariale | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs | 24 | 3 297 711 | | (79 083) | 3 249 028 | (30 400) | |
| Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant | 25 | XXXX | XXXX | 14 361 880 | | 14 361 880 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs | 26 | 209 984 | | | 209 984 | 0 | |
| Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant | 27 | XXXX | XXXX | 370 259 | | 370 259 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs | 28 | 591 911 | | | 591 911 | 0 | |
| Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant | 29 | XXXX | XXXX | 76 351 | | 76 351 | |
| 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 | 15 943 396 | 14 477 448 | (14 477 448) | |
| Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Nouv Class pers enc - Ex. Ant | 39 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.20 | 40 | 4 375 550 | | 99 666 636 | 67 084 907 | 36 957 279 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

| | | | |
|----|--|-------------------------|---------------------------|
| 12 | <u>P.301-00 L.9 C.1 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | |
| | Immigrants | 62 726 \$ | |
| | Militaires | 63 219 | |
| | Total | 125 945 \$ | |
| 13 | <u>P.301-00 L.9 C.2 - Autres</u> | | |
| | | Exercice courant | |
| | Immigrants | 212 411 \$ | |
| | Militaires | 108 956 | |
| | Total | 321 367 \$ | |
| 14 | <u>P.302-00 L.7 C.1 - Financement public - parapublic</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Fonds de lutte contre les dépendances | 204 547 \$ | - \$ |
| | Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis | 1 599 949 | 781 800 |
| | Fonds des ressources inform secteur santé et services sociaux | 2 632 169 | - |
| | Institut national de la santé publique du Québec | 24 136 | - |
| | Total | 4 460 801 \$ | 781 800 \$ |
| 15 | <u>P.302-00 L.7 C.2 - Financement public - parapublic</u> | | |
| | | Exercice courant | Exercice précédent |
| | Centre de recherche du CHUM | 47 207 \$ | (3 358) \$ |
| | CHU de Québec | 33 357 | 1 523 |
| | CHU de Ste-Justine | 5 521 | 31 705 |
| | CISSS de Laval | 2 061 | - |
| | CIUSSS de la Capitale Nationale | - | 18 343 |
| | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 459 305 | 313 920 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| INSPQ | 110 399 | 77 982 |
| Institut de Cardiologie de Montréal | 443 | 2 105 |
| IUCPQ | 2 995 | (2 244) |
| Ministère du développement rural | 44 001 | - |
| UQTR | 17 484 | - |
| Total | 722 773 \$ | 439 976 \$ |

16

P.302-00 L.23 C.1 - Autres revenus

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Centre d'acquisition gouv. (CAG) | 208 388 \$ | - \$ |
| Escomptes | 511 731 | 952 704 |
| Gouvernement du Canada (taxes accises) | 19 953 | 22 684 |
| Hôtellerie (hébergement) | 15 733 | 10 935 |
| Revenu Québec | 64 398 | - |
| Transplant Québec | - | 18 000 |
| Autres | 1 929 | 17 987 |
| Total | 822 132 \$ | 1 022 310 \$ |

17

P.302-00 L.23 C.2 - Autres revenus

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Abbvie | 80 549 \$ | 61 308 \$ |
| Astra Zenaca Canada inc. | 9 524 | 36 101 |
| Bayer | - | 923 |
| Boehringer | - | 6 310 |
| Bristol Myers | 1 269 | - |
| Cambridge Mercantile | - | 1 496 |
| CHUM | - | 3 860 |
| CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA) | 266 284 | 199 407 |
| Clinical Financial Services LLC | 5 992 | 19 367 |
| Clinique de cardiologie de Lévis | 35 917 | 35 590 |
| CSL Behring | - | 3 172 |
| DD Cardio Inc. | 14 462 | 22 583 |
| Diamentis | 92 311 | 46 250 |
| DRUGDEV | - | 3 136 |
| Duke Corporate | 2 025 | 61 968 |
| Fondation HDL | 301 262 | 287 572 |
| Fondation Hôtel-dieu de Montmagny | 10 000 | - |
| Fondation OLO | 29 394 | - |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Hamilton Health Sciences | 1 503 | 5 104 |
| Hôpital Montfort | - | 7 766 |
| Institut de cardiologie de Montréal | - | (3 484) |
| IQVIA | 56 362 | 46 437 |
| Johnson & Johnson | 17 600 | - |
| Mass general Brigham | 8 729 | - |
| McMaster University | 54 491 | 36 905 |
| Medqualis | - | 1 237 |
| Merck Canada | 473 | 48 670 |
| MSBase fondation | - | 480 |
| Ottawa Hospital Research Institut | - | 670 |
| PPD Development LP | 111 053 | 85 230 |
| Precision Medecine Groupe | 213 | (3 137) |
| Purdue Pharma | - | 572 |
| Queen's University | 57 226 | 15 731 |
| Quintiles | - | 4 237 |
| Réseau 1 Québec | 3 233 | 3 000 |
| St-Michael's Hospital | 20 840 | - |
| Sunnybrook Research | 8 954 | 27 502 |
| Université de Sherbrooke | 54 390 | 7 839 |
| Université Laval | 1 561 841 | 1 187 609 |
| Université McGill | 4 000 | - |
| Wells Fargo | - | 78 770 |
| Autres | 59 844 | 33 105 |
| Total | 2 869 741 \$ | 2 373 286 \$ |

18

P.302-00 L.23 C.3

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Escompte sur achats | 4 720 \$ | 670 \$ |
| Gains sur transfert SQI | 22 012 860 | - |
| Revenu Règlement juridique | 6 000 000 | - |
| Revenus assureur | 240 101 | 44 370 |
| Revenus divers | 359 890 | 181 514 |
| Revenus dons (non capitalisables) | 331 732 | 193 068 |
| Total | 28 949 303 \$ | 419 622 \$ |

19

P.321-00 L.29 C.1 - Autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| AD - Acces logis | 92 018 \$ | 92 018 \$ |
| AD - Approvisionnement - ventes externes | (2 864) | 1 217 |
| AD - Frais chargés aux patients | 45 355 | 44 741 |
| AD - Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI) | 36 091 | 17 802 |
| AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement | 14 630 | 21 896 |
| AD - HLM Hypolyte Bernier (Desjardins) | 59 059 | 57 901 |
| AD - Projet DSQ-DCI | 2 | 33 |
| AD - Répit - Dépannage pédopsychiatrie | 1 484 | 1 495 |
| AD - Secretariat GMF | 76 161 | 79 612 |
| AD - Teleconsultation | 448 | 1 245 |
| AD - Trajectoire Lymphoedeme | 13 200 | - |
| Ajust. Charges sociales - exercices antérieurs | 12 718 | (1 965) |
| Allocation subsistance médecin étranger | 95 000 | 25 000 |
| Appui aux EESAD (COVID) | 1 475 769 | 1 302 553 |
| Appui aux RPA (COVID) | 35 097 072 | 25 409 147 |
| BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA | 202 720 | 153 324 |
| COVID_Mesures d'attraction et de rétention - Primes | 317 212 | - |
| Equipements non capitalisables | - | 500 000 |
| ET - Chaussure orthopédique | 41 533 | 50 570 |
| ET - GMF-U - Budget fonctionnement | 16 129 | 35 075 |
| Formation et perfectionnement | 343 570 | 386 707 |
| Maintien de l'équité salariale (2010-2020) | 29 963 222 | - |
| Maintien de l'équité salariale (2021-2022) | 1 606 028 | - |
| ML - GMF Trouble Cognitif | 18 971 | 27 106 |
| Provision griefs et arbitrages | - | 1 663 315 |
| Provision poursuites | - | 1 061 617 |
| Provision régime rétro CNESST | 5 456 472 | 2 942 035 |
| The - Baluchon Alzheimer | - | 33 746 |
| The - Dépannage médicale | 33 044 | 7 369 |
| The - Gestion des immobilisations | 164 570 | 154 077 |
| The - Imprimerie / Reprographie | - | 155 |
| The - Maladies Chroniques - MDJ | - | 349 |
| The - Programme lymphoedème | (273) | - |
| The - Résidence Arc-en-ciel | 207 524 | 393 793 |
| The - Troubles cognitifs liés au vieillissement (en GMF) | 42 763 | 23 483 |
| Autres | (284 632) | (42 103) |
| Total | 75 144 996 \$ | 34 443 311 \$ |

20

P.325-00 L.15 C.1 - Autres charges - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Aides techniques | 2 047 551 \$ | 1 879 837 \$ |
| Allocations directes | 8 709 570 | 5 085 273 |
| Autres locations | 2 122 032 | 1 817 885 |
| Charges non réparties | 2 845 372 | 1 328 148 |
| Cotisations et associations | 108 100 | 76 925 |
| Équipements non capitalisables | 3 367 242 | 5 668 362 |
| Fonctionnement des installations (autres que les loyers) | 295 218 | 345 363 |
| Formation et perfectionnement | 3 266 939 | 4 137 704 |
| Fournitures autres | 1 188 784 | 1 625 825 |
| Fournitures diagnostiques et thérapeutiques | 25 484 518 | 19 049 524 |
| Fournitures entretien | 2 831 904 | 3 556 861 |
| Fournitures inhalothérapie | 359 402 | 255 344 |
| Frais financiers | 112 320 | 279 154 |
| Maintien de l'équité salariale - CNR | 29 963 222 | - |
| Provision griefs et arbitrages - CNR | - | 1 663 315 |
| Provision poursuites - CNR | - | 1 061 617 |
| Provision régime rétro CNESST - CNR | 5 456 472 | 2 942 035 |
| Rétro RI-RTF - CNR | 5 193 934 | - |
| Services achetés - autres | 7 642 357 | 8 030 241 |
| Services achetés - Contrats de service | 21 551 698 | 15 179 648 |
| Services achetés - coop, org. Comm, RPA et privé | 22 973 857 | 19 693 231 |
| Transferts de frais généraux | (420 438) | (325 984) |
| Transport Autres | 7 123 400 | 5 971 756 |
| Autres charges diverses | 808 819 | 995 938 |
| Total | 153 032 273 \$ | 100 318 002 \$ |

21

P.325-00 L.15 C.2 - Autres charges - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Allocations directes | 2 203 439 \$ | 104 700 \$ |
| Autres charges diverses | 1 518 431 | 3 445 573 |
| Autres fournitures | - | 54 673 |
| Autres locations | 31 216 | 38 624 |
| Cotisations et associations | 516 | 3 969 |
| Denrées alimentaires | 149 | 351 |
| Équipements non capitalisables | 99 211 | 68 339 |
| Formation et perfectionnement | 176 893 | 36 238 |
| Fournitures autres | 10 906 | - |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Fournitures diagnostiques et thérapeutiques | 1 980 | - |
| Fournitures entretien | 1 960 | - |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 2 438 | 3 210 |
| Frais de recherche | 256 960 | 86 789 |
| Frais financiers | 6 376 | 2 063 |
| Services achetés - autres | 234 524 | - |
| Services achetés - Contrats de service | 2 424 796 | 2 954 650 |
| Transferts de frais généraux | 420 438 | 257 397 |
| Transport Autres | 4 578 | 7 660 |
| Total | 7 394 811 \$ | 7 064 236 \$ |

22

P.325-00 L.15 C.3 - Autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Intérêts taxes immeubles acquis | 18 229 \$ | - \$ |
| Taxes - Transfert SQI | 1 461 512 | - |
| Total | 1 479 741 \$ | - \$ |

23

P.325-00 L.22 C.1 - Dépenses de transfert - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| COVID-Appui aux EESAD (charges non réparties) | 1 475 769 \$ | 1 302 553 \$ |
| COVID-Appui aux RPA | 35 065 367 | 25 406 837 |
| COVID-Mesures d'attraction et de rétention - Primes | 317 212 | - |
| Total | 36 858 348 \$ | 26 709 390 \$ |

24

P.325-00 L.30 C.1 - Entretien et réparations - Autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| 4130 - Maladies infectieuses | 77 994 \$ | 1 170 \$ |
| 5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 14 131 | 10 446 |
| 5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 15 953 | 13 172 |
| 5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 8 646 | 16 149 |
| 5940 - Soutien communauté personnes souffrant trouble mental grave | 3 014 | 333 |
| 6000 - Administration des soins | - | 3 053 |
| 6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | - | 529 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 20 950 | 27 225 |
| 6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 36 313 | 31 903 |
| 6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 3 456 | - |
| 6170 - Soins infirmiers à domicile | 11 110 | 22 174 |
| 6240 - L'urgence | 5 004 | 9 548 |
| 6260 - Bloc opératoire | 47 518 | 43 672 |
| 6300 - Consultations externes | 8 823 | 9 019 |
| 6330 - Serv évaluation-traitement 2ème et 3ème ligne santé mentale | 2 196 | - |
| 6350 - Inhalothérapie | 5 454 | 2 808 |
| 6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né | - | 10 363 |
| 6430 - Encadrement des ressources | 6 984 | - |
| 6560 - Services psychosociaux | - | 414 |
| 6610 - Physiologie respiratoire | 2 040 | - |
| 6710 - Électrophysiologie | 3 479 | 2 819 |
| 6760 - Santé publique | - | 1 276 |
| 6770 - Endoscopie | 4 203 | 7 287 |
| 6790 - Dialyse | 2 992 | 5 453 |
| 6800 - Pharmacie | 6 289 | 2 706 |
| 6870 - Physiothérapie | - | 959 |
| 6880 - Ergothérapie | 9 404 | 11 406 |
| 6980 - Foyers de groupe | 2 912 | 2 465 |
| 7000 - Centre pour activités de jour | 2 562 | 4 285 |
| 7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue | 5 258 | 5 828 |
| 7060 - Services d'oncologie et d'hématologie | - | 932 |
| 7150 - Gestion et soutien aux programmes | 8 935 | 1 683 |
| 7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile | 64 659 | 53 488 |
| 7180 - Soutien aux programmes-CRDI | 2 498 | - |
| 7300 - Administration générale | 44 684 | 106 692 |
| 7320 - Administration des services techniques | 26 284 | 10 822 |
| 7340 - Informatique | 35 322 | 18 312 |
| 7530 - Réception - Archives - Télécommunications | 5 522 | 2 592 |
| 7550 - Nutrition - Clinique et alimentation | 17 985 | 11 356 |
| 7600 - Buanderie et lingerie | 15 169 | 13 217 |
| 7640 - Hygiène et salubrité | 29 288 | 28 256 |
| 7690 - Transport externe des usagers | 3 762 | 7 566 |
| 7700 - Fonctionnement des installations | 16 998 | 27 784 |
| 7710 - Sécurité | 56 066 | 36 756 |
| 7940 - Services d'aides techniques | - | 2 447 |
| 7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres | 3 197 298 | - |
| 8020 - Réadaptation pour adultes-Déficience motrice | - | 559 |
| 8040 - Adaptation/intégration sociales et prof-Déficience motrice | 2 183 | - |
| 8050 - Services adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED | 4 435 | 4 863 |
| 9000 - Charges non réparties | - | 897 |
| Autres dépenses inférieures à 2 000\$ | 14 054 | 11 846 |
| Total | 3 851 827 \$ | 586 530 \$ |

25

P.330-00 L.19 C.2 - Autres

PERSONNEL CADRE

Montant

Indemnité de cessation d'emploi (sans rupture du lien d'emploi)

| | |
|---|------------------|
| Employé #1 | 35 510 \$ |
| Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés | 37 371 |
| Total | 72 881 \$ |

26

P.330-00 L.19 C.4 - Autres

PERSONNEL

TEMPS REGULIER

Montant

Règlement de griefs

| | |
|---|---------------------|
| Employé #1 | 274 \$ |
| Employé #2 | 800 \$ |
| Employé #3 | 586 \$ |
| Employé #4 | 617 \$ |
| Employé #5 | 358 \$ |
| Employé #6 | 698 \$ |
| Employé #7 | 349 \$ |
| Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés | 2 891 579 |
| Isolement préventif COVID - Médecins résidents | 3 531 |
| Congés spéciaux | 25 645 |
| Total | 2 924 437 \$ |

27

P.341-00 L.06 C.1 et C.2 - Autres cotisations

**Exercice
 courant** **Exercice
 précédent**

| | | |
|--|----------|--------|
| AQLASS | 1 753 \$ | - \$ |
| Association Canadienne de la Paie | 1 010 | 1 010 |
| Association canadienne de protection médicale | 1 716 | 897 |
| Association des conseils multidisciplinaires du Québec | 2 208 | 2 166 |
| Bureau de Normalisation du Québec | 9 618 | - |
| Collège des médecins | 5 217 | 1 689 |
| FMSQ | 955 | - |
| Groupe entreprises en santé | 739 | 1 477 |
| Immigration Canada | 2 530 | 460 |
| Université Laval | - | 10 500 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| Autres | - | (3 116) |
| Total | 25 746 \$ | 15 083 \$ |

28

P.341-00 L.14 C.1 et C.2 - Honoraires professionnels - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| ACT Actuaire | 8 561 \$ | - \$ |
| Avocats | 14 044 | 10 730 |
| Comité d'éthique clinique et organisationnelle | 21 707 | - |
| Comité d'éthique de la recherche | 23 834 | 22 835 |
| Comité régional sur les services pharmaceutiques | 22 069 | 10 113 |
| Demandes de placement et adoption | - | 200 |
| Développement clinique et immobilier | 10 680 | - |
| Développement des ressources humaines | 215 832 | 158 766 |
| Éthicien | 44 674 | - |
| Huissiers | 159 834 | 150 319 |
| Indemnisations témoins à la Cour | - | 468 |
| Médecins | 334 495 | 280 781 |
| Programme d'aide aux employés | 560 688 | 642 322 |
| Raymond Chabot Grant Thornton | 265 | 8 294 |
| Santé et sécurité au travail | 1 116 041 | 1 099 730 |
| Autres | 47 362 | 2 693 |
| Total | 2 580 086 \$ | 2 387 251 \$ |

29

P.341-00 L.23 C.1 et C.2 - Fournitures et charges diverses

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Bourse | - \$ | 1 625 \$ |
| Contribution - Conférences polulaires en santé | 8 500 | - |
| Développement des ressources humaines | 510 | 14 033 |
| Dossier immigration | 15 432 | 72 901 |
| Équipements non capitalisables | 175 644 | 341 479 |
| Financement Centre recherche gestion service santé (université Laval) | 10 500 | 10 000 |
| Financement Chaire en santé rurale | 100 000 | 100 000 |
| Formation | 3 292 | 3 037 |
| Fournitures de prévention | 80 095 | 123 423 |
| Fournitures diverses | 21 444 | 14 905 |
| Location roulant | 182 030 | 66 005 |
| Location salle | 505 | - |
| Projet Consortium transfert connaissances - Organismes Des SSSS en région | 100 000 | 54 889 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Réclamations effets personnels | 590 | 18 127 |
| Services de santé | - | 10 900 |
| Taxation de témoin | 18 892 | - |
| Total | 717 434 \$ | 831 324 \$ |

30

P.342-00 L.11 C.2 - Autres combustibles

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Chauffage aux granules | 221 972 \$ | 276 240 \$ |
| Copeaux de bois | 372 315 | 158 602 |
| Gaz propane | 41 877 | 59 683 |
| Total | 636 164 \$ | 494 524 \$ |

31

P.342-00 L.18 C.2 - Taxes

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Taxes d'eau buanderie | 49 506 \$ | 67 307 \$ |

32

P.352-00 L.19 C.4 - Autres

| | Exercice courant |
|---|-----------------------------|
| Quarantaine obligatoire et/ou préventive COVID - Employés | 10 521 \$ |

33

P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - Autres débiteurs - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Activités de recherche | 1 274 554 \$ | 1 061 230 \$ |
| Fondations | 15 387 | - |
| FPRMC | - | 818 480 |
| FRISSS | 1 217 633 | - |
| Gestac (stationnement) | 2 693 527 | 2 464 331 |
| Indigo (stationnement) | - | 9 771 |
| Libérations syndicales | 629 556 | 463 698 |
| Partenariat service pharmacie | 113 173 | - |
| RAMQ (résidents médecins et aides techniques) | 516 798 | 846 006 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| SPAQ (stationnement) | 128 658 | 50 113 |
| SPU - trop perçu | 504 997 | - |
| Stages | 120 000 | 120 000 |
| TSSS-CA | 53 961 | 222 804 |
| Université Laval | 92 576 | 67 095 |
| Autres | 280 084 | 305 657 |
| Total | 7 640 905 \$ | 6 429 185 \$ |

34

P.360-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres éléments - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Compte transitoire | (9 177) \$ | (6 451) \$ |

35

P.360-00 L.29 C.1 et C.2 - Stock de fournitures - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Inventaire - Buanderie | - \$ | 133 700 \$ |
| Inventaire - GRM - Fourn. autres | 701 919 | 580 135 |
| Inventaire - Services d'aide technique | 459 064 | 442 738 |
| Total | 1 160 983 \$ | 1 156 573 \$ |

36

P.360-00 L.34 C.1 et C.2 - Frais payés d'avance - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Contrats de service autres | 2 630 862 \$ | 2 465 061 \$ |
| Contrats de service informatique | 3 571 224 | 3 035 930 |
| Mesure engagement infirmières | 596 500 | - |
| Autres | 1 051 | - |
| Total | 6 799 637 \$ | 5 500 991 \$ |

37

P.361-00 L.20 C.1 et C.2 - Autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Compensation financière RI-RTF | 175 140 \$ | 80 156 \$ |
| Dépôts divers | - | 146 386 |
| Perçus d'avance - CNESST- Santé au travail | 146 111 | - |
| Réserve literie | 450 898 | 450 898 |
| Revenus non gagnés (vignettes stationnement) | 5 636 | 5 636 |
| Autres | 818 | 1 014 |
| Total | 778 603 \$ | 684 090 \$ |

38

P.362-00 L.7 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités principales

| | Exercice courant |
|---|-------------------------|
| Augm. Fin. - Organismes communautaires | 224 537 \$ |
| Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités principales" | 6 983 875 |
| Total | 7 208 412 \$ |

39

P.362-00 L.7 C.4 - Comptes à fins déterminées - Activités principales

| | Exercice courant |
|---|-------------------------|
| Augm. Fin. - Organismes communautaires | 224 537 \$ |
| Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités principales" | 6 983 875 |
| Troubles liés à l'utilisation d'opioïdes (TUO) | 13 849 |
| Total | 7 222 261 \$ |

40

P.362-00 L.10 C.3 - Subventions MSSS - Activités accessoires

| | Exercice courant |
|--|-------------------------|
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Centre rég. doc. | 125 828 \$ |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Charte ctb unifiée | 66 518 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Prog. méd. fam. | 104 065 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Recherche | 51 606 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Soutien scientifique | 99 313 |
| Coûts additionnels COVID-19 - Act. Acc | 578 801 |
| Formulaire budgétaire "DEP - Activités accessoires" | 1 774 130 |

| | |
|--|---------------------|
| Pertes de revenus Stationnement - COVID-19 - Perte d'achalandage | 1 020 327 |
| Pertes de revenus Stationnement - Gratuité (nouv grille tarif.) | 879 845 |
| Total | 4 700 433 \$ |

41

P.362-00 L.10 C.4 - Subventions MSSS - Activités accessoires

Exercice courant

| | |
|--|---------------------|
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Centre rég. doc. | 125 828 \$ |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Charte ctb unifiée | 66 518 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Prog. méd. fam. | 104 065 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Recherche | 51 606 |
| Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Soutien scientifique | 99 313 |
| Formulaire budgétaire "DEP - Activités accessoires" | 1 774 130 |
| Pertes de revenus Stationnement - COVID-19 | 2 011 865 |
| Pertes de revenus Stationnement - Gratuité (nouv grille tarif.) | 1 868 883 |
| Total | 6 102 208 \$ |

42

P.362-00 L.14 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

Exercice courant

| | |
|---|---------------------|
| Augm. Fin. - Vers un chez soi | 901 363 \$ |
| Dim. Fin - Transfert compte bilan (SPLI) | (140 409) |
| Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi" | 37 991 |
| Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi" | 1 192 250 |
| Formulaire budgétaire "CFD-Prog d'aide joueurs pathologiques" | 539 511 |
| Formulaire budgétaire "CFD-Strat part lutte itinérance" | 140 409 |
| Total | 2 671 115 \$ |

43

P.362-00 L.14 C.4 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires

Exercice courant

| | |
|---|---------------------|
| Dim. Fin - Transfert compte bilan (SPLI) | (140 409) \$ |
| Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi" | 37 991 |
| Formulaire budgétaire "CFD-Itinérance/Vers chez soi" | 1 192 250 |
| Formulaire budgétaire "CFD-Prog d'aide joueurs pathologiques" | 539 511 |
| Formulaire budgétaire "CFD-Strat part lutte itinérance" | 140 409 |
| Total | 1 769 752 \$ |

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 | |
| TH - Prêt service - Isabelle Labrecque | 1 | 171 919 | | | | 171 919 | |
| BE - Prêt service - Marielle Beaudoin | 2 | 5 974 | | | | 5 974 | |
| AD - Prêt service - Linda Girard | 3 | 49 576 | | 90 075 | 116 228 | 23 423 | |
| Équipe d'éclaireurs | 4 | | | 139 175 | 139 175 | 0 | |
| AD - Prêt service - Élyse Berger-Pelletier | 5 | 28 460 | | 190 216 | 49 098 | 169 578 | |
| CJ - Prêt service - Marie-Eve Tremblay | 6 | 244 249 | | 268 254 | 83 634 | 428 869 | |
| SNPH | 7 | | | 15 986 | 15 986 | 0 | |
| Ajust. entente CSN - Ass. coll. 20-21 | 8 | | | 4 013 | 4 013 | 0 | |
| AD - Prêt service - Sophie Brousseau | 9 | | | 94 756 | | 94 756 | |
| Fonds Opioides - TUO | 10 | | | 158 200 | 126 560 | 31 640 | |
| Règl. mésentente cadre (S. Cayer et J. Plamondon) | 11 | | | 10 230 | | 10 230 | |
| AD - Prêt service - Binta Diallo | 12 | 73 800 | | 73 800 | | 147 600 | |
| ML - Prêt service - Rodrigue Gallagher | 13 | 8 974 | | 99 766 | 99 093 | 9 647 | |
| Entente GRSI en RI-RTF | 14 | 424 476 | | 191 500 | | 615 976 | |
| Soins bucco-dentaires en CHSLD | 15 | 4 894 | | | 4 894 | 0 | |
| Facturation R17 - Patients hébergés | 16 | 86 025 | | 196 950 | 86 025 | 196 950 | |
| Prêt service - Marilou Dubé-Girard | 17 | | | 19 330 | | 19 330 | |
| BCE - Prêt service - Cathy Rouleau | 18 | 74 548 | | 161 695 | 202 647 | 33 596 | |
| Prêt service - Sébastien Patoine | 19 | | | 63 285 | | 63 285 | |
| Prêt service - G. Audet | 20 | | | 11 222 | | 11 222 | |
| CRDS | 21 | 386 000 | | | 386 000 | 0 | |
| Fonct appareil TEP- HDL | 22 | 1 649 360 | | | 1 649 360 | 0 | |
| CRIC | 23 | 2 297 572 | | 1 860 521 | 1 511 469 | 2 646 624 | |
| Récup. Soutien clinique interv. jeune | 24 | | | (243 000) | (243 000) | 0 | |
| Informatisation et transformation numérique | 25 | | | 95 333 | 95 333 | 0 | |
| Prog. système gicleurs RPA | 26 | 410 950 | | 231 620 | 216 685 | 425 885 | |
| Perte de revenus - Contribution parentale | 27 | | | 234 755 | | 234 755 | |
| Maintien infrastructures publ. (P.P.) | 28 | 99 823 | | | | 99 823 | |
| Charte comptable unifiée (F. Proulx) | 29 | 229 432 | | 66 518 | | 295 950 | |
| Entente GRSI en RPA | 30 | 176 153 | | 157 700 | | 333 853 | |
| Unité réadaptation comportementale intensive | 31 | | | (256 669) | | (256 669) | |
| PQPTM - précurseur au déploiement | 32 | 480 519 | | | | 480 519 | |
| Projet pilote en cancérologie | 33 | 200 000 | | 100 000 | | 300 000 | |
| Serv. matière d'agression sexuelle | 34 | | | 46 865 | 46 865 | 0 | |
| Récup - Plan d'action violence conjugale | 35 | (70 000) | | | (70 000) | 0 | |
| Charte comptable unifiée (transfert act. acc.) | 36 | | | (66 518) | (66 518) | 0 | |
| Évaluation AACQ-STC - transfert act. acc. | 37 | | | (3 830) | (3 830) | 0 | |
| Modèles novateurs aînés prob cognitif-trf act. acc. | 38 | | | (24 416) | (24 416) | 0 | |
| Vers un chez-soi - Act. Acc. | 39 | | | (1 230 241) | (1 230 241) | 0 | |
| Projet rech évaluative psy - transfert act. acc | 40 | | | (23 360) | (23 360) | 0 | |
| PAGIEPS Itinérance - transfert act. acc. | 41 | | | | | | |
| Prog. méd. fam. - transfert act. acc. | 42 | | | (104 065) | (104 065) | 0 | |
| Soutien scientifique - transfert act. acc. | 43 | | | (99 311) | (99 311) | 0 | |
| Centre rég. de doc. - transfert act. acc | 44 | | | (125 828) | (125 828) | 0 | |
| Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46 | 45 | 7 152 310 | | 10 119 493 | 6 778 931 | 10 492 872 | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.39 | 46 | 14 185 014 | | 12 524 020 | 9 621 427 | 17 087 607 | |

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 | |
| Allocation subsistance_RSQ_Dr Al-Reqapi | 1 | 25 000 | | | 25 000 | 0 | |
| Amélioration accès radiologie générale (blitz) | 2 | 232 386 | | | | 232 386 | |
| Amélioration accès en échographie cardiaque | 3 | 66 700 | | | | 66 700 | |
| Allocation subsistance - RSQ - Dr. J. El Khoury | 4 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Allocation subsistance - RSQ - Dre M. Gromand | 5 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Allocation subsistance - RSQ - Dr P. Compagno | 6 | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Allocation subsistance - RSQ - Dr F. Morin | 7 | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Allocation subsistance - RSQ - Dre K. Efombola Itokua | 8 | | | 15 000 | | 15 000 | |
| Prév. recherche en matière de cannabis | 9 | | | 33 600 | 33 600 | 0 | |
| Projet QC-HUB - Rendez-vous | 10 | | | 89 747 | 85 921 | 3 826 | |
| Plan d'action violence conjugale - mesure 31 | 11 | | | 71 662 | | 71 662 | |
| Projet rech aînés prob cognitifs | 12 | 172 236 | | 24 416 | | 196 652 | |
| Récup - Soutien psychologique PAE | 13 | (44 643) | | | | (44 643) | |
| IRM ML - Ajout superficie | 14 | 85 804 | | 41 672 | 127 476 | 0 | |
| Embauche ressources TI | 15 | 200 000 | | 200 000 | 400 000 | 0 | |
| Prog national de coaching (PNC) | 16 | 31 630 | | 25 614 | | 57 244 | |
| Rehauss guichet accès clientèle orpheline | 17 | | | 298 465 | | 298 465 | |
| Prévention surdose opioïdes | 18 | 65 000 | | | 65 000 | 0 | |
| Bonif serv SM jeunes,jeunes adultes et famille | 19 | (26 551) | | 1 352 740 | | 1 326 189 | |
| Prog. québ. dépistage surdité nouv.-nés | 20 | 59 049 | | | 59 049 | 0 | |
| Soutien directement aux proches aidants | 21 | (545 500) | | 107 620 | | (437 880) | |
| Bonification SIPPE et OLO | 22 | (37 241) | | | (37 241) | 0 | |
| Formation projet pilote PQPTM | 23 | 43 850 | | | | 43 850 | |
| Chargés de projet - Maison des aînées | 24 | | | (2 873) | | (2 873) | |
| Coordonnateur régional contre maltraitance envers aînés | 25 | 106 774 | | 104 163 | 106 774 | 104 163 | |
| Projets partenariats - versement 20% | 26 | 12 000 | | | 12 000 | 0 | |
| Prog interv premier épisode psychotique (PIPEP) | 27 | (144 400) | | | | (144 400) | |
| DCI Cristal-net BL1-4 | 28 | 250 000 | | | | 250 000 | |
| Rehaussement systèmes de rendez-vous | 29 | 354 000 | | | | 354 000 | |
| Chargé projet - Act socioprof et comm | 30 | 15 826 | | 19 174 | 15 826 | 19 174 | |
| Distribution trousse de naloxone | 31 | 2 580 | | | | 2 580 | |
| Prévention ITSS 15-24 ans | 32 | (2 000) | | | | (2 000) | |
| Matériel ITSS | 33 | | | 4 000 | | 4 000 | |
| Achat de services privé - Santé mentale | 34 | | | 64 944 | | 64 944 | |
| GAMF | 35 | 29 000 | | | 29 000 | 0 | |
| Centre d'opér. de cyberdéfense | 36 | 956 265 | | 961 593 | 754 227 | 1 163 631 | |
| Prév. jeunes - Santé mental - milieu scolaire | 37 | | | (51 120) | | (51 120) | |
| Fonctions élimination en DP-DI-TSA | 38 | 180 952 | | | | 180 952 | |
| TEC aides techniques | 39 | 65 387 | | 56 460 | 121 847 | 0 | |
| Prêt de service - Mélissa-Anne Poirier | 40 | 21 488 | | 102 027 | | 123 515 | |
| Prêt de service - Chantal Kroon | 41 | 71 516 | | 179 062 | 153 999 | 96 579 | |
| Prêt de service - Pierre Martin | 42 | 100 652 | | 36 914 | 100 652 | 36 914 | |
| Prêt de service - Anick Audet | 43 | 6 713 | | 97 431 | 25 487 | 78 657 | |
| Dev. comp. pers. d'encadrement | 44 | | | 768 | | 768 | |
| COVID19 - Coûts additionnels | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 2 354 473 | | 3 913 079 | 2 078 617 | 4 188 935 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Coordonnateur spécialisé proche aidant | 1 | | | 51 788 | | 51 788 | |
| Projet pilote AACQ | 2 | 366 670 | | | 366 670 | 0 | |
| Consolidation des équipes de soins | 3 | 3 300 100 | | 3 300 100 | 3 300 100 | 3 300 100 | |
| Maison Gilles-Carle | 4 | 171 832 | | 137 500 | | 309 332 | |
| Plan mise oeuvre nv pratique IPS | 5 | 2 673 | | | | 2 673 | |
| AD/CES Serv SAD parents enfant lourdement handicapé | 6 | 54 589 | | 81 995 | | 136 584 | |
| Mesures liste attente DPJ | 7 | 60 100 | | | 60 100 | 0 | |
| Violence conjugale - Maison 1ere étape | 8 | 834 787 | | | 834 787 | 0 | |
| Violence conjugale - Maison conjoints violents | 9 | 195 330 | | | 195 330 | 0 | |
| Prestaire externes - SAD | 10 | | | 282 500 | | 282 500 | |
| Strat intégration et maintien emploi pers hand | 11 | | | 33 200 | | 33 200 | |
| Act socioprof et comm personnes DP,DI ou TSA | 12 | | | 114 213 | | 114 213 | |
| Prog incontinence urinaire | 13 | | | 13 391 | | 13 391 | |
| Serv psychosociaux et santé mentale | 14 | | | 526 587 | | 526 587 | |
| Chargé de projet - implantation services DP-DI-TSA | 15 | | | 25 000 | | 25 000 | |
| Prog d'intervention négligence | 16 | | | 337 605 | | 337 605 | |
| Télésanté - Ajout de ressources | 17 | | | 159 500 | | 159 500 | |
| Télésanté - Volet équipement | 18 | | | 51 563 | | 51 563 | |
| PAGIEPS (lutte itinérance) | 19 | | | 37 525 | | 37 525 | |
| Abandon mesure forfaitaire engagement 1 an | 20 | | | (35 000) | | (35 000) | |
| PQSBHB - Honoraires dentistes | 21 | | | 18 676 | | 18 676 | |
| Optilab - ajustement volumétrie | 22 | | | 188 100 | | 188 100 | |
| Ressources TI - Centre op. cyberdéfense | 23 | | | 420 066 | | 420 066 | |
| Écart Stationnement 2020-2021 | 24 | | | 150 247 | 150 247 | 0 | |
| PQSBHB - Honoraires dentistes | 25 | | | (18 676) | (18 676) | 0 | |
| Centre Casa -Joueurs pathologiques | 26 | | | 10 680 | | 10 680 | |
| | 27 | | | | | | |
| ... | 28 | | | | | | |
| ... | 29 | | | | | | |
| ... | 30 | | | | | | |
| ... | 31 | | | | | | |
| ... | 32 | | | | | | |
| ... | 33 | | | | | | |
| ... | 34 | | | | | | |
| ... | 35 | | | | | | |
| ... | 36 | | | | | | |
| ... | 37 | | | | | | |
| ... | 38 | | | | | | |
| ... | 39 | | | | | | |
| ... | 40 | | | | | | |
| ... | 41 | | | | | | |
| ... | 42 | | | | | | |
| ... | 43 | | | | | | |
| ... | 44 | | | | | | |
| ... | 45 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | 4 986 081 | | 5 886 560 | 4 888 558 | 5 984 083 | |

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Fonds d'exploitation activités principales | Solde au début à recevoir (à payer) | Ajustements au solde du début | Montant alloué durant l'exercice | Montant reçu (payé) durant l'exercice | Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4) | Notes |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ... | 1 | | | | | |
| ... | 2 | | | | | |
| ... | 3 | | | | | |
| ... | 4 | | | | | |
| ... | 5 | | | | | |
| ... | 6 | | | | | |
| ... | 7 | | | | | |
| ... | 8 | | | | | |
| ... | 9 | | | | | |
| ... | 10 | | | | | |
| ... | 11 | | | | | |
| ... | 12 | | | | | |
| ... | 13 | | | | | |
| ... | 14 | | | | | |
| ... | 15 | | | | | |
| ... | 16 | | | | | |
| ... | 17 | | | | | |
| ... | 18 | | | | | |
| ... | 19 | | | | | |
| ... | 20 | | | | | |
| ... | 21 | | | | | |
| ... | 22 | | | | | |
| ... | 23 | | | | | |
| ... | 24 | | | | | |
| ... | 25 | | | | | |
| ... | 26 | | | | | |
| ... | 27 | | | | | |
| ... | 28 | | | | | |
| ... | 29 | | | | | |
| ... | 30 | | | | | |
| ... | 31 | | | | | |
| ... | 32 | | | | | |
| ... | 33 | | | | | |
| ... | 34 | | | | | |
| ... | 35 | | | | | |
| ... | 36 | | | | | |
| ... | 37 | | | | | |
| ... | 38 | | | | | |
| ... | 39 | | | | | |
| ... | 40 | | | | | |
| ... | 41 | | | | | |
| ... | 42 | | | | | |
| ... | 43 | | | | | |
| ... | 44 | | | | | |
| Lentilles intraoculaires | 45 | (188 244) | | 319 854 | (188 244) | 319 854 |
| TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45 | 46 | (188 244) | | 319 854 | (188 244) | 319 854 |

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 | 557 548 | | 657 264 | 557 548 | 657 264 | |
| IPS-SPL - Salaire | 2 | 551 303 | | 1 970 951 | 711 287 | 1 810 967 | |
| Inhalothérapie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Plan d'accès DI-DP-TSA | 4 | | | | | | |
| Plan d'investissement personnes âgées | 5 | | | | | | |
| Radio-oncologie | 6 | 444 877 | | 1 618 644 | 499 905 | 1 563 616 | |
| Hémodynamie | 7 | | | | | | |
| Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle | 8 | | | | | | |
| Ergothérapie | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Pompes à insuline | 10 | | | | | | |
| Soins palliatifs | 11 | (14 667) | | 125 333 | | 110 666 | |
| IPS spécialisées | 12 | | | | | | |
| Bourses IPS | 13 | | | 663 | | 663 | |
| GMF | 14 | 2 689 994 | | 833 670 | 2 689 994 | 833 670 | |
| Services achetés en soins de longue durée | 15 | | | | | | |
| Santé mentale - SIV-SIM et PEP | 16 | 910 772 | | | 910 772 | 0 | |
| Jeunes en difficulté | 17 | | | | | | |
| Trouble du spectre de l'autisme | 18 | 1 553 621 | | 365 565 | 1 233 006 | 686 180 | |
| Accès à des services de psycho. pour les jeunes | 19 | | | | | | |
| Programme de soutien aux organismes communautaires | 20 | 468 128 | | 43 514 416 | 43 405 295 | 577 249 | |
| Services d'aide en situation de crise | 21 | 278 400 | | | 139 200 | 139 200 | |
| Plan d'action interministériel en dépendance | 22 | | | | | | |
| Activités de jour | 23 | 476 100 | | 136 362 | 295 062 | 317 400 | |
| Plan d'action interministériel en itinérance | 24 | 37 525 | | | 37 525 | 0 | |
| Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation | 25 | 139 500 | | (78 183) | 139 500 | (78 183) | |
| Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA | 26 | 16 147 | | 98 473 | | 114 620 | |
| Cliniques d'hiver | 27 | | | | | | |
| Soutien aux familles | 28 | 124 469 | | 133 313 | 173 467 | 84 315 | |
| Ressources en courte durée | 29 | | | | | | |
| Aire ouverte | 30 | 14 504 | | (1 188 450) | 8 954 | (1 182 900) | |
| Médicaments | 31 | 12 740 631 | | (793 342) | 13 519 385 | (1 572 096) | |
| Agir tôt | 32 | 3 226 108 | | 2 794 892 | 3 010 500 | 3 010 500 | |
| Service de protection jeunesse | 33 | 4 235 921 | | 599 944 | 4 835 865 | 0 | |
| Prendre soin du personnel | 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Amélioration accès services en santé mentale | 35 | 520 217 | | 644 200 | 874 020 | 290 397 | |
| Rehaussement des services de proximité | 36 | | | | | | |
| Soutien clinique aux familles d'accueil | 37 | | | 200 000 | | 200 000 | |
| 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 | 28 971 098 | | 51 633 715 | 73 041 285 | 7 563 528 | |

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

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 | 1 594 198 | 300 595 | |
| Réclamation TVQ provincial | 8 | 2 009 828 | 868 622 | |
| Autres (préciser P490) | 9 | 739 225 | 1 201 927 | 44 |
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09) | 10 | 4 343 251 | 2 371 144 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS | | | | |
| Intérêts courus | 11 | | | |
| | 12 | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 13 | | | |
| TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13) | 14 | | | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | |
| FRAIS PAYÉS D'AVANCE | | | | |
| Autres frais payés d'avance (préciser P490) | 15 | | | |
| Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations | 16 | 370 491 | 286 553 | |
| TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16) | 17 | 370 491 | 286 553 | |

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 | 17 021 237 | 15 967 921 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | | | |
| Dépôts pour soumissions | 3 | | | |
| Etablissements publics | 4 | | | |
| Autres (préciser): | | | | |
| ... | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| Provision pour passifs éventuels | 7 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 17 021 237 | 15 967 921 | |
| AUTRES ÉLÉMENTS (préciser): | | | | |
| Autres | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| TOTAL (L.09 + L.10) | 11 | | | |
| INTÉRÊTS COURUS À PAYER | | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 12 | 1 519 | 2 | |
| Financement-Québec | 13 | 580 512 | 627 152 | |
| | 14 | XXXX | XXXX | |
| Fonds de financement | 15 | 4 470 567 | 3 427 321 | |
| Autres | 16 | 1 321 | 2 503 | |
| TOTAL (L.12 à L.16) | 17 | 5 053 919 | 4 056 978 | |
| PASSIFS AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS | | | | |
| Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement | 18 | | | |
| Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement | 19 | | 36 800 | |
| TOTAL (L.18 + L.19) | 20 | | 36 800 | |

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 | (665) | (1 262) | (665) | (1 262) | |
| Marge de crédit | 3 | | | | | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 7 012 | 172 702 | 153 325 | 26 389 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 6 347 | 171 440 | 152 660 | 25 127 | |
| Dettes à long terme: | | | | | | |
| Obligations | 9 | | | | | |
| Billets | 10 | 4 047 463 | 16 670 112 | 15 691 366 | 5 026 209 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 11 | | | | | |
| Obligations découlant de partenariat public et privé | 12 | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 13 | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 14 | 3 168 | 87 706 | 88 291 | 2 583 | |
| Autres marchés financiers (préciser P490) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.09 à L.15) | 16 | 4 050 631 | 16 757 818 | 15 779 657 | 5 028 792 | |
| TOTAL (L.08 + L.16) | 17 | 4 056 978 | 16 929 258 | 15 932 317 | 5 053 919 | |

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 | 36 346 671 | 25 228 689 | 13 300 000 | 43 175 360 | 5 100 000 | |
| Emprunts bancaires | 2 | | | | | | |
| Marges de crédit | 3 | 49 853 419 | 149 377 783 | 92 | 40 104 665 | 159 126 445 | |
| Billets à escompte | 4 | | | | | | |
| Billets de trésorerie | 5 | | | | | | |
| Billets au pair | 6 | 13 256 224 | 78 477 331 | 6 000 000 | 68 000 000 | 17 733 555 | |
| Autres emprunts temporaires (préciser P490) | 7 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.07) | 8 | 99 456 314 | 253 083 803 | 19 300 092 | 151 280 025 | 181 960 000 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 9 | 86 156 314 | 247 983 803 | 6 000 092 | 151 280 025 | 176 860 000 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 10 | 13 300 000 | 5 100 000 | 13 300 000 | | 5 100 000 | |
| DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME | | | | | | | |
| Obligations | 11 | | | | | | |
| Billets | 12 | 496 247 072 | 92 490 256 | 38 470 279 | | 550 267 049 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | 13 | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | 14 | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | 15 | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | 16 | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser) | 17 | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 18 | 3 766 182 | | 695 247 | | 3 070 935 | |
| Autres produits financiers (préciser P490) | 19 | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.19) | 20 | 500 013 254 | 92 490 256 | 39 165 526 | | 553 337 984 | |
| ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE | 21 | 496 247 072 | 92 490 256 | 38 470 279 | | 550 267 049 | |
| TIERS HORS PÉRIMÈTRE | 22 | 3 766 182 | | 695 247 | | 3 070 935 | |
| MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement | | | | | | | |
| | 23 | | | | | | |
| MOINS: Frais reportés liés aux dettes | | | | | | | |
| | 24 | | | | | 2 746 940 | |
| Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24)) | | | | | | | |
| | 25 | | | | | 550 591 044 | |
| Exercice courant 5 | | | | | | | |
| Notes | | | | | | | |

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 | 4 807 076 | | 2 387 143 | | 7 194 219 | |
| Produit de disposition de terrains | 2 | 389 634 | | | 10 476 | 379 158 | |
| Transferts de solde de fonds nets | 3 | 13 449 106 | | | 102 485 | 13 346 621 | |
| Transferts budgétaires nets | 4 | 863 035 | | 2 362 114 | 1 237 809 | 1 987 340 | |
| Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction) | 5 | (1 221 217) | | 1 419 532 | 1 593 511 | (1 395 196) | |
| Projets CHSLD réalisés en mode PPP | 6 | | | | | | |
| Contrats de localisation-acquisition - CHSLD | 7 | | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 8 | 4 427 287 | | 359 293 | 228 555 | 4 558 025 | 45, 46 |
| Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08) | 9 | 22 714 921 | | 6 528 082 | 3 172 836 | 26 070 167 | |

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 | 110 871 904 | (110 871 904) | XXXX | XXXX | XXXX | 47 |
| Subvention à recevoir immobilisations - MSSS | 2 | XXXX | 595 086 013 | 167 966 992 | 37 195 814 | 725 857 191 | 48 |
| Intérêts courus sur les dettes: | | | | | | | |
| - Financement-Québec et Fonds de financement | 3 | 4 052 258 | | 997 219 | XXXX | 5 049 477 | |
| - Société québécoise des infrastructures | 4 | 2 | | 1 517 | XXXX | 1 519 | |
| - Créanciers hors périmètre | 5 | | | | XXXX | | |
| Remboursement du capital des dettes | 6 | XXXX | XXXX | 973 861 | 973 861 | XXXX | |
| Remboursement des intérêts sur les dettes | 7 | XXXX | XXXX | 15 821 467 | 15 821 467 | XXXX | |
| Fonds d'amortissement du gouvernement | 8 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| Autres (préciser P490) | 9 | | | | | | |
| Passif au titre des sites contaminés | 10 | | | | | | |
| Variation des revenus reportés | 11 | XXXX | XXXX | (158 614 576) | (158 614 576) | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés | 12 | XXXX | XXXX | 2 362 114 | 2 362 114 | XXXX | |
| Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres | 13 | XXXX | XXXX | 4 508 081 | 4 508 081 | XXXX | |
| Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP) | 14 | XXXX | XXXX | | | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | 114 924 164 | 484 214 109 | 34 016 675 | (97 753 239) | 730 908 187 | |

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 | 5 050 996 | | | | | Notes |
| Subvention à recevoir MSSS (reporté à P204, L.07) | 17 | | | | | 725 857 191 | |
| TOTAL (L.16 + L.17) et (L.15 = L.18) | 18 | | | | | 730 908 187 | |

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 | 550 267 049 | 496 247 072 | 494 573 778 |
| Emprunts découlant d'ententes de PPP remboursés par le MSSS | 2 | | | |
| Emprunts hors périmètre remboursés par le MSSS | 3 | | | |
| Autres (préciser P.490) | 4 | | | |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 550 267 049 | 496 247 072 | 494 573 778 |
| Ajustements à soustraire | | | | |
| Fonds d'amortissement du Gouvernement (P.403-00, L.23, C.5) | 6 | | | |
| Frais reportés liés aux dettes | 7 | 2 746 933 | 2 581 436 | 2 665 497 |
| Autres (préciser P.490) | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | 2 746 933 | 2 581 436 | 2 665 497 |
| Projets autofinancés à long terme non subventionnés par le MSSS | | | | |
| FF - Sans réaménagement budgétaire | 10 | 784 499 | 1 085 103 | 1 378 438 |
| FF - Avec réaménagement budgétaire | 11 | 3 794 224 | 3 329 343 | 3 759 697 |
| FQ - Sans réaménagement budgétaire | 12 | | | |
| FQ - Avec réaménagement budgétaire | 13 | 8 077 245 | 8 620 752 | 9 164 259 |
| TOTAL (L.10 à L.13) | 14 | 12 655 968 | 13 035 198 | 14 302 394 |
| TOTAL (L.05 - L.09 - L.14) | 15 | 534 864 148 | 480 630 438 | 477 605 887 |
| Variation de la DLT avec des entités du périmètre | | | | |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.21, C.2) | 16 | 92 490 256 | | |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.21, C.3) | 17 | 38 470 279 | | |
| Refinancement (P.403-00, L.21, C.4) | 18 | | | |
| TOTAL (L.16 - L.17 - L.18) | 19 | 54 019 977 | | |
| Variation de la DLT découlant d'ententes de PPP remboursée par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 20 | | | |
| Remboursement de capital | 21 | | | |
| Refinancement | 22 | | | |
| TOTAL (L.20 - L.21 - L.22) | 23 | | | |
| Variation de la DLT avec des entités hors périmètre remboursée par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 24 | | | |
| Remboursement de capital | 25 | | | |
| Refinancement | 26 | | | |
| TOTAL (L.24 - L.25 - L.26) | 27 | | | |
| Variation de la DLT - projets autofinancés non subventionnés par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 28 | 895 235 | | |
| Remboursement de capital | 29 | 1 274 465 | 1 267 196 | |
| Refinancement | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 - L.29 - L.30) | 31 | (379 230) | (1 267 196) | |
| Variation des autres ajust. (L.04 + L.09, C.1 - C.2) et (L.04 + L.09, C.2 - C.3) | 32 | 165 497 | (84 061) | |
| Variation des DLT financées par le MSSS (L.19 + L.23 + L.27 - L.31 + L.32) | 33 | 54 564 704 | 1 183 135 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022 1 | Exercice terminé le 31 mars 2021 2 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3 |
|--|-----------|--|--|---|
| Report de P410-00, L.15 | 1 | 534 864 148 | 480 630 438 | 477 605 887 |
| 2. Emprunts temporaires (Fonds d'immobilisations) | | | | |
| Emprunts temporaires avec des entités du périmètre (P.403-00, L.09, C.5) | 2 | 176 860 000 | 86 156 314 | 58 434 602 |
| Emprunts temporaires (hors périmètres) qui seront financés par le MSSS | 3 | 2 450 343 | 12 331 340 | 13 023 628 |
| Projets autofinancés à court terme par le FF et FQ | 4 | | | |
| Autres ajustements (préciser P490) | 5 | | | |
| TOTAL (L.02 + L.03 - L.04 + L.05) | 6 | 179 310 343 | 98 487 654 | 71 458 230 |
| Variation des emprunts temp. avec des entités du périmètre | | | | |
| Nouveaux emprunts (P.403-00, L.09, C.2) | 7 | 247 983 803 | 110 704 941 | |
| Remboursement de capital (P.403-00, L.09, C.3) | 8 | 6 000 092 | 3 279 407 | |
| Refinancement (P.403-00, L.09, C.4) | 9 | 151 280 025 | 79 703 822 | |
| TOTAL (L.07 - L.08 - L.09) | 10 | 90 703 686 | 27 721 712 | |
| Variation des emprunts temp. hors périmètre qui seront financés par le MSSS | | | | |
| Nouveaux emprunts | 11 | 2 450 343 | 12 331 340 | |
| Remboursement de capital | 12 | 12 331 340 | | |
| Refinancement | 13 | | | |
| TOTAL (L.11 - L.12 - L.13) | 14 | (9 880 997) | 12 331 340 | |
| Variation des projets autofinancés à court terme (selon les doc. du FF et FQ) | | | | |
| Nouveaux emprunts | 15 | | | |
| Remboursement de capital | 16 | | | |
| Refinancement | 17 | | | |
| TOTAL (L.15 - L.16 - L.17) | 18 | | | |
| Variation des autres ajustements (L.05, C.1 - C.2) et (L.05, C.2 - C.3) | | | | |
| | 19 | | | |
| Variation des emprunts temp. financés par le MSSS (L.10 + L.14 - L.18 + L.19) | | | | |
| | 20 | 80 822 689 | 40 053 052 | |
| 3. Autres éléments non incl. dans les dettes à long terme et les emprunts temp. | | | | |
| Frais courus - projets SQI | 21 | | 6 710 662 | 1 195 810 |
| Frais courus - autres projets | 22 | 3 631 762 | 2 280 706 | 1 763 327 |
| Autres créditeurs et autres charges à payer en lien avec des dép. admissibles | 23 | 8 050 938 | 6 976 553 | 6 661 089 |
| Autres : (préciser P.490) | 24 | | | |
| TOTAL (L.21 à L.24) | 25 | 11 682 700 | 15 967 921 | 9 620 226 |
| Variation ann. des autres élém. (C1= L.25, C.1 - C.2) et (C2= L.25, C.2 - C.3) | | | | |
| | 26 | (4 285 221) | 6 347 695 | |
| Total des subv. à recevoir - MSSS/ Gov. du Québec (L.01 + L.06 + L.25) | 27 | 725 857 191 | 595 086 013 | 558 684 343 |
| 4. Subvention à recevoir - réforme comptable à radier (Fonds immobilisations) | | | | |
| Subvention à recevoir (à payer) - réforme comptable (P.408-00, L.01) | 28 | | 110 871 904 | 105 273 286 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CALCUL DES REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS SUBVENTIONNÉES PAR LE MSSS

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022 | Exercice terminé le 31 mars 2021 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020 |
|--|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. Immobilisations | | | | |
| Total des immobilisations aux coûts (P.423-00, L.13, C.1) | 1 | 1 110 982 569 | 870 169 098 | 815 669 529 |
| Terrains (P.423-00, L.01, C.1) | 2 | 7 194 219 | 4 807 076 | 3 920 476 |
| Amortissement cumulé (P.423-00, L.13, C.2) | 3 | 377 776 478 | 300 732 795 | 282 356 440 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 4 | | | |
| TOTAL (L.01 - L.02 - L.03 - L.04) | 5 | 726 011 872 | 564 629 227 | 529 392 613 |
| Variation des immobilisations au coût | | | | |
| Acquisitions (P.421-00, L.17, C.4 + C.5) | 6 | 243 365 892 | 74 743 446 | |
| Dispositions (P.420-00, L.12, C.4 + C.5 + P.421-00, L.34, C.1 + C.2) | 7 | 2 552 421 | 20 243 877 | |
| 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 | 240 813 471 | 54 499 569 | |
| Variation des terrains | | | | |
| Acquisitions (P.421-00, L.1, C.4 + C.5) | 10 | 2 387 143 | 886 600 | |
| 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 | 2 387 143 | 886 600 | |
| Variation des amortissements cumulés (immo) | | | | |
| Amortissement de l'exercice (P.422, L.11 + L.26, C.3) | 14 | 38 713 089 | 37 435 754 | |
| Autres ajustements - amort. (P.422-00, L.11 + L.26, C.2 + C.4 - C.5) | 15 | 42 157 644 | (19 059 399) | |
| TOTAL (L.14 + L.15) | 16 | 80 870 733 | 18 376 355 | |
| 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 | 157 555 595 | 35 236 614 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Exercice terminé le 31 mars 2022 1 | Exercice terminé le 31 mars 2021 2 | Solde d'ouverture au 1er avril 2020 3 |
|--|-----------|--|--|---|
| Report de P411-00, L.05 | 1 | 726 011 872 | 564 629 227 | 529 392 613 |
| 2. Valeur comptable nette des proj. ou immo. non financés par le MSSS | | | | |
| Projets autofinancés avec réaménagement budgétaire | 2 | 14 521 826 | 14 584 139 | 13 684 869 |
| Projets autofinancés sans réaménagement budgétaire | 3 | 9 492 290 | 9 997 703 | 10 478 272 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts de solde de fonds | 4 | 11 409 920 | 12 072 332 | 11 653 049 |
| Acquisitions réalisées avec des transferts budgétaires nets | 5 | | | |
| ... | 6 | | | |
| ... | 7 | | | |
| ... | 8 | | | |
| ... | 9 | | | |
| ... | 10 | | | |
| Autres (préciser.P490) | 11 | | | |
| TOTAL (L.02 à L.11) | 12 | 35 424 036 | 36 654 174 | 35 816 190 |
| Variation des proj. autofinancés (C.1=L.12, C.1 - C.2) et (C.2=L.12, C.2 - C.3) | 13 | (1 230 138) | 837 984 | |
| 3. Revenus reportés liés aux immobilisations non subventionnées par le MSSS | | | | |
| Subventions MSSS (P.294-00, L.01, C.5) : | 14 | 654 217 530 | 11 388 845 | 11 448 207 |
| Subventions gouvernement du Canada immo. (P.294-00, L.02, C.5) : | 15 | | | |
| Revenus reçus par donations (P.294-00, L.03, C.5) : | 16 | 32 869 885 | 31 907 095 | 31 585 137 |
| Revenus d'autres sources (P.294-00, L.4, C.5) : | 17 | 4 417 893 | 4 332 264 | 4 257 547 |
| TOTAL (L.14 à L.17) | 18 | 691 505 308 | 47 628 204 | 47 290 891 |
| Revenus reportés pour les projets non débutés au 31 mars : | 19 | 917 473 | 3 867 260 | 7 125 525 |
| Autres ajustements (préciser P.490) | 20 | 640 793 127 | | |
| TOTAL (L.18 - L.19 - L.20) | 21 | 49 794 708 | 43 760 944 | 40 165 366 |
| 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 | 6 033 764 | 3 595 578 | |
| TOTAL (L.01 - L.12 - L.21) | 23 | 640 793 128 | 484 214 109 | 453 411 057 |

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---|---|---|--|--|----------------------------|-------|
| | Montants attribués par le MSSS non utilisé au début | Montants attribués par le MSSS Exercice courant | Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) | Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) | Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17 | Solde non utilisé à la fin | |
| Immobilisations: | | | | | | | |
| - Maintien des actifs immobiliers | 21 210 348 | 12 491 768 | 1 045 512 | 14 367 597 | | 18 289 007 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD | 13 111 278 | 4 442 729 | 188 726 | 5 351 523 | | 12 013 758 | |
| - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD | 4 576 777 | 8 163 945 | 206 792 | 1 859 993 | | 10 673 937 | |
| - Efficacité énergétique (programme spécifique) | | | | | | | |
| - Autres (préciser P490) | (367 191) | 23 017 269 | | 5 764 321 | | 16 885 757 | 49 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 38 531 212 | 48 115 711 | 1 441 030 | 27 343 434 | | 57 862 459 | |

Mobilier et équipement:

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|--|------------|----|
| - Équipement non médical et mobilier | 8 095 193 | 3 444 860 | 1 148 143 | 2 242 345 | | 8 149 565 | |
| - Équipement médical | 40 233 526 | 12 308 247 | 1 900 677 | 10 224 046 | | 40 417 050 | |
| - Autres (préciser P490) | 3 367 721 | 10 982 475 | (559 209) | 1 072 644 | | 13 836 761 | 50 |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 51 696 440 | 26 735 582 | 2 489 611 | 13 539 035 | | 62 403 376 | |

Autres:

| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|--|
| - Maintien des actifs informationnels | 1 425 032 | 1 034 770 | 246 474 | 1 596 736 | | 616 592 | |
| - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable | (227 388) | 985 308 | 143 093 | 594 628 | | 20 199 | |
| - Accélération numérique | 441 089 | | 38 880 | (478 570) | | 880 779 | |
| - Investissement en ressources informationnelles | XXXX | 3 571 545 | 35 208 | 3 205 771 | | 330 566 | |
| - Autres (préciser P490) | | | | | | | |
| TOTAL (L.11 à L.15) | 1 638 733 | 5 591 623 | 463 655 | 4 918 565 | | 1 848 136 | |

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

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|
| | 91 866 385 | 80 442 916 | 4 394 296 | 45 801 034 | | 122 113 971 | |
|--|------------|------------|-----------|------------|--|-------------|--|

Mandats centralisés - Projet de construction

| | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------|------------|--|---|--|
| | (51 635 702) | 123 402 091 | 172 638 | 71 593 751 | | 0 | |
|--|--------------|-------------|---------|------------|--|---|--|

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

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|--|
| | 40 230 683 | 203 845 007 | 4 566 934 | 117 394 785 | | 122 113 971 | |
|--|------------|-------------|-----------|-------------|--|-------------|--|

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

| | | | | | | | |
|---|------|------|------|-----------|------|------|--|
| - Transferts budgétaires - projets autofinancés | XXXX | XXXX | XXXX | 214 375 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts budgétaires - autres | XXXX | XXXX | XXXX | 1 452 158 | XXXX | XXXX | |
| - Transferts de solde de fonds | XXXX | XXXX | XXXX | 252 813 | XXXX | XXXX | |
| Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.20 à L.22) | XXXX | XXXX | XXXX | 1 919 346 | XXXX | XXXX | |

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|---------|-------------|------|------|----|
| | XXXX | XXXX | 586 095 | 124 051 761 | XXXX | XXXX | 51 |
|--|------|------|---------|-------------|------|------|----|

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

| | | | | | | | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|------|--|
| | XXXX | XXXX | 5 153 029 | 243 365 892 | XXXX | XXXX | |
|--|------|------|-----------|-------------|------|------|--|

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Notes |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Réduction pour | Transferts | Dispositions | Solde de fin | Perte sur | |
| | (préciser P490) | (préciser P490) | moins-value | (dispositions) | (vente, perte, | (C1+C2-C3 | disposition | |
| | | | | entre entités du | destruction, | -C4-C5) | | |
| | | | | périmètre | abandon) | | | |
| | | | | comptable | | | | |
| | | | | (préciser) | | | | |
| 1 | 3 077 645 | | | | | 3 077 645 | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | 159 178 356 | | | | | 159 178 356 | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement médical: | | | | | | | | |
| 6 | 7 075 732 | | | | | 7 075 732 | | |
| 7 | 1 070 194 | | | | | 1 070 194 | | |
| 8 | | | | | | | | |
| Mobilier et équipement administratif: | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | 2 826 779 | | | | | 2 826 779 | | |
| 12 | 173 228 706 | | | | | 173 228 706 | | |
| 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 | 1 729 431 | | | | 2 387 143 | 52 |
| Aménagement des terrains | 2 | 24 049 300 | 384 686 | 712 831 | 30 566 | | 53 |
| Améliorations locatives | 3 | 30 339 819 | (28 725 744) | | 166 291 | | 54 |
| Bâtiments | 4 | 207 480 953 | | 2 468 603 | 1 540 827 | 112 950 305 | 55 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 171 932 706 | 28 341 058 | 12 919 115 | 793 336 | | 56 |
| Construction et développement en cours | 6 | 36 329 745 | | (16 100 549) | 103 260 448 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 19 171 636 | | | 4 196 001 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | 718 498 | | | 204 122 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | 2 891 052 | | | 274 458 | | |
| Autres | 10 | 21 592 860 | | | 1 594 515 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | 9 743 885 | | | 1 001 056 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 165 462 663 | | | 12 367 565 | | |
| Matériel roulant | 13 | 825 104 | | | 336 502 | | |
| Développement informatique | 14 | 1 904 734 | | | 866 669 | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | 2 768 006 | | | 1 396 088 | | |
| Location-acquisition | 16 | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.16) | 17 | 696 940 392 | 0 | 0 | 128 028 444 | 115 337 448 | |

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 | | | | 4 116 574 | | |
| Aménagement des terrains | 19 | | | | 25 177 383 | | |
| Améliorations locatives | 20 | | | | 1 780 366 | | |
| Bâtiments | 21 | | | | 324 440 688 | | |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 22 | | | | 213 986 215 | | |
| Construction et développement en cours | 23 | | | | 123 489 644 | | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| Équipement informatique | 24 | | | | 23 367 637 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 25 | | | | 922 620 | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 26 | | | | 3 165 510 | | |
| Autres | 27 | | | | 23 187 375 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| Ameublement de chambres | 28 | | | | 10 744 941 | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 29 | | 2 552 421 | | 175 277 807 | 638 896 | |
| Matériel roulant | 30 | | | | 1 161 606 | | |
| Développement informatique | 31 | | | | 2 771 403 | | |
| Réseau de télécommunication | 32 | | | | 4 164 094 | | |
| Location-acquisition | 33 | | | | | | |
| TOTAL (L.18 à L.33) | 34 | | 2 552 421 | | 937 753 863 | 638 896 | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Amortissement cumulé:

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

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|-----------|-------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|
| | Terrains | Bâtiments | Aménagements | Réseau de télé-communication | Matériel et équipements | Développement informatique | |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | 2 387 143 | 112 950 305 | | | | | 57 |
| IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser) | | | | | | | |

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|---|--|-------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|-------|
| | Améliorations majeures aux bâtiments | Bâtiments | Améliorations locatives | Aménagements des terrains | Réseau de télécommunication | Matériel et équipements | Équipements spécialisés | Développement informatique | Total (C1 à C8) | |
| 1 | 17 400 377 | 18 639 242 | | 290 126 | | | | | 36 329 745 | |
| 2 | (3 081 169) | 3 081 168 | | 1 | | | | | 0 | |
| 3 | 26 173 477 | 75 869 541 | | 1 217 430 | | | | | 103 260 448 | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | (12 919 115) | (2 468 603) | | (712 831) | | | | | (16 100 549) | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | 27 573 570 | 95 121 348 | | 794 726 | | | | | 123 489 644 | |

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Notes |
|----|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| | Matériel et équipement informatique et bureautique | Équipement informatique et bureautique | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | 10 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | 40 ans | 50 ans | Autres (préciser P490) | | TOTAL (C.1 à C.7) | Notes |
|--|---------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------------------|------|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | |
| Aménagement des terrains: | | | | | | | | | | |
| 1 | 407 032 | 24 770 351 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 25 177 383 | |
| 2 | 208 832 | 11 249 116 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 11 457 948 | |
| Bâtiments: | | | | | | | | | | |
| 3 | XXXX | 38 048 | XXXX | XXXX | 25 020 536 | 299 382 104 | | | 324 440 688 | |
| 4 | XXXX | 263 | XXXX | XXXX | 8 493 788 | 60 926 095 | | | 69 420 146 | |
| Améliorations majeures aux bâtiments: | | | | | | | | | | |
| 5 | XXXX | XXXX | 71 518 813 | 100 082 104 | 42 385 298 | XXXX | XXXX | XXXX | 213 986 215 | |
| 6 | XXXX | XXXX | 20 992 259 | 24 301 552 | 6 532 150 | XXXX | XXXX | XXXX | 51 825 961 | |
| Bâtiments - CLA: | | | | | | | | | | |
| 7 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | | |
| 8 | XXXX | | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Aménagements - CLA: | | | | | | | | | | |
| 9 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| 10 | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Matériel et équipements - CLA: | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| Améliorations locales: | | | | | | | | | | |
| 13 | 64 417 | | | | | 1 715 949 | | | 1 780 366 | |
| 14 | 61 235 | | | | | 1 715 949 | | | 1 777 184 | |

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|----------------|---------------|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements | Amortissement de l'exercice | Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser) | Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon) | Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5) | |
| IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | 108 476 315 | | 4 421 963 | | | 112 898 278 | |
| 4 | | | | | | | |
| Développement informatique | | | | | | | |
| Moblier et équipement médical: | | | | | | | |
| 5 | 5 224 300 | | 263 596 | | | 5 487 896 | |
| 6 | 1 026 153 | | 32 386 | | | 1 058 539 | |
| 7 | | | | | | | |
| - Autre mobilier et équipements médicaux | | | | | | | |
| Moblier et équipement administratif: | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | 2 688 270 | | 99 647 | | | 2 787 917 | |
| 11 | 117 415 038 | | 4 817 592 | | | 122 232 630 | |
| IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008 | | | | | | | |
| 12 | 10 176 652 | 35 600 | 1 245 696 | | | 11 457 948 | |
| 13 | 13 736 331 | (11 965 801) | 6 654 | | | 1 777 184 | |
| 14 | 22 487 501 | | 6 688 526 | 40 244 119 | | 69 420 146 | |
| 15 | 33 472 770 | 11 930 201 | 6 422 990 | | | 51 825 961 | |
| Matériel et équipement: | | | | | | | |
| 16 | 8 335 434 | | 3 999 762 | | | 12 335 196 | |
| 17 | 445 632 | | 117 689 | | | 563 321 | |
| 18 | 1 605 391 | | 417 436 | | | 2 022 827 | |
| 19 | 9 877 047 | | 1 487 865 | | | 11 364 912 | |
| Équipements spécialisés: | | | | | | | |
| 20 | 1 977 403 | | 409 797 | | | 2 387 200 | |
| 21 | 79 138 917 | | 12 424 987 | | 1 913 525 | 89 650 379 | |
| 22 | 478 632 | | 144 786 | | | 623 418 | |
| 23 | 600 539 | | 209 595 | | | 810 134 | |
| 24 | 985 508 | | 319 714 | | | 1 305 222 | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | 183 317 757 | 0 | 33 895 497 | 40 244 119 | 1 913 525 | 255 543 848 | |

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 | 7 194 219 | XXXX | 7 194 219 | 4 807 076 |
| Aménagement des terrains | 2 | 25 177 383 | 11 457 948 | 13 719 435 | 13 872 648 |
| Améliorations locatives | 3 | 1 780 366 | 1 777 184 | 3 182 | 16 603 488 |
| Bâtiments | 4 | 483 619 044 | 182 318 424 | 301 300 620 | 235 695 493 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 5 | 213 986 215 | 51 825 961 | 162 160 254 | 138 459 936 |
| Construction et développement en cours | 6 | 123 489 644 | XXXX | 123 489 644 | 36 329 745 |
| Matériel et équipement | 7 | 53 469 921 | 29 074 173 | 24 395 748 | 24 249 051 |
| Équipements spécialisés | 8 | 194 168 674 | 98 584 014 | 95 584 660 | 95 985 701 |
| Matériel roulant | 9 | 1 161 606 | 623 418 | 538 188 | 346 472 |
| Développement informatique | 10 | 2 771 403 | 810 134 | 1 961 269 | 1 304 195 |
| Réseau de télécommunication | 11 | 4 164 094 | 1 305 222 | 2 858 872 | 1 782 498 |
| Location-acquisition | 12 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.12) | 13 | 1 110 982 569 | 377 776 478 | 733 206 091 | 569 436 303 |

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|--------|--|---------|--|---------|
| Équipement informatique | 15 | | | 5 570 | | 5 570 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | | |
| Développement informatique | 17 | 40 569 | | 322 961 | | 363 530 |
| Développement en cours | 18 | | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 40 569 | | 328 531 | | 369 100 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|--|--------|--|--------|
| Équipement informatique | 23 | | | 885 | | 885 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | | |
| Développement informatique | 25 | 5 491 | | 30 971 | | 36 462 |
| Déploiement | 26 | | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 5 491 | | 31 856 | | 37 347 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

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 | | 5 570 | | 5 570 |
| Mobilier et équipement de bureau | 16 | | | | |
| Développement informatique | 17 | 40 569 | 322 961 | | 363 530 |
| Développement en cours | 18 | | | | |
| Déploiement | 19 | | | | |
| Déploiement en cours | 20 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 21 | | | | |
| TOTAL (L.15 à L.21) | 22 | 40 569 | 328 531 | | 369 100 |

AMORTISSEMENT CUMULÉ

| | | | | | |
|----------------------------------|----|-------|--------|--|--------|
| Équipement informatique | 23 | | 885 | | 885 |
| Mobilier et équipement de bureau | 24 | | | | |
| Développement informatique | 25 | 5 491 | 30 971 | | 36 462 |
| Déploiement | 26 | | | | |
| Autres (préciser P490) | 27 | | | | |
| TOTAL (L.23 à L.27) | 28 | 5 491 | 31 856 | | 37 347 |

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

Immobilisations
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

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)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le -31 mars 2022 AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

| | Solde au début | Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) | Acquisitions de l'exercice | Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours | Solde de fin (C1+C2+C3-C4) | |
|---|----------------|--|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Immobilisations | | | | | | |
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | |

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

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

| | Solde au début | Ajustements à la 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)

Notes

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 | |
|---------------|--|-------------------------------------|
| 44 | <u>P.400-00 L.9 C.1 - Autres</u> | Exercice courant |
| | Montant à recevoir BoMont Expert | 529 \$ |
| | Montant à recevoir Clinique medical Montmagny | 164 |
| | Montant à recevoir Département medecine Famillale -Ulaval | 2 000 |
| | Montant à recevoir différentes Fondations | 499 332 |
| | Montant à recevoir SQI | 229 713 |
| | Montant à recevoir Syndicat APTS | 7 332 |
| | Montant à recevoir Syndicat SPSCA | 155 |
| | Total | 739 225 \$ |
| 45 | <u>P.404-00 L.8 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice</u> | Exercice courant |
| | Le montant d'ajout représente les revenus sans fins particulières. | 359 293 \$ |
| 46 | <u>P.404-00 L.8 C.4 - Autres - Utilisation de l'exercice</u> | Exercice courant |
| | Le montant représente des dépenses non capitalisables et l'amortissement des actifs immobilisés acquis à même les revenus de placement et les revenus sans fins particulières. | 228 555 \$ |
| 47 | <u>P.408-00 L.1 C.2 - Immobilisations - écart de financement - réforme comptable</u> | Ajustement au solde de début |
| | Annulation de la réforme comptable par l'application de la nouvelle méthode des paiements de transfert. | (110 871 904) \$ |
| 48 | <u>P.408-00 L.2 C.2 - Subvention à recevoir immobilisations - MSSS</u> | Ajustement au solde de début |

Solde de la subvention à recevoir immobilisations - MSSS au 31 mars 2021 suite au retraitement antérieur. 595 086 013 \$

49

P.415-00 L.5 C.3 et C.4 - Autres

Exercice courant

Pavillon d'enseignement de la médecine 5 764 321 \$

50

P.415-00 L.9 C.3 et C.4 - Autres

Exercice courant

Aides techniques - Marge 12 301 814 \$

Ajouts d'équipements - Marge 45 15 558

Équipements en attentes de financement 11 247

Mobilier et équipements - CRIC - Marge 70 77 721

Mobilier et équipements - Maisons des aînés - Marge 70 107 095

Total 513 435 \$

51

P.415-00 L.24 C.3 et C.4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

Exercice courant

BioMérieux 7 636 \$

Bo.Mont Expert 460

Dépenses de nature capitalisables - vieille enveloppe 58 803

DiaSorin 16 500

Fondation HDL - Vente 137

Fonds de financement (300 202)

Gaceq 45 639

Inter médico 16 850

Provenant de différentes fondations 4 114 405

Provenant de revenus reportés 37 365

Revenus reportés (Gambro) 11 998

RUIS-UL (PAMC) 43 035

Sigma santé 14 667

Subvention - Investir dans le Canada 5 183 537

Subventions 43 438

Transfert de propriété bâtiments et terrain de la SQI 115 337 448

UL - Campus de la faculté de médecine 6 140

Total 124 637 856 \$

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 52 | <u>P.421-00 L.1 C.5 - Transfert (acquis) entre entité périmètre ctb</u> | Exercice courant |
| | Transfert de propriétés de la SQI - Terrain. | 2 387 143 \$ |
| 53 | <u>P.421-00 L.2 C.2 - Redressements</u> | Exercice courant |
| | Transfert de propriétés de la SQI - Aménagement des terrains. | 384 686 \$ |
| 54 | <u>P.421-00 L.3 C.2 - Redressements</u> | Exercice courant |
| | Transfert de propriétés de la SQI - Améliorations locatives. | (28 725 744) \$ |
| 55 | <u>P.421-00 L.4 C.5 - Transferts acquis entre entité périmètre ctb</u> | Exercice courant |
| | Transfert de propriétés des bâtiments de la SQI en date du 1 ^{er} avril 2021. | 112 950 305 \$ |
| 56 | <u>P.421-00 L.5 C.2 - Redressements</u> | Exercice courant |
| | Transfert de propriétés de la SQI - Améliorations majeures aux bâtiments. | 28 341 058 \$ |
| 57 | <u>P.421-01 L.16 - Immobilisations reçues par donations ou pour une valeur symbolique - Entités périmètre</u> | Exercice courant |
| | Transfert de propriétés des terrains de la SQI en date du 1 ^{er} avril 2021. | 2 387 143 \$ |
| | Transfert de propriétés des bâtiments de la SQI en date du 1 ^{er} avril 2021. | 112 950 305 |
| | Total | 115 337 448 \$ |

58

P.422-00 L.14 C.4 - Transfert entre entités du périmètre comptable

Exercice courant

Amortissement pour le transfert de propriétés des bâtiments de la SQI d'une valeur de 112 950 305 \$ en date du 1^{er} avril 2020.

40 244 119 \$

59

P.411-01 L.20 - Autres ajustements

Exercice courant

Ajustement proposé par le MSSS pour corriger référence circulaire L14.

640 793 127 \$

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 | Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre | Total (C1 à C4) | Notes |
|--|----------------------|---|---|------------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| REVENUS | | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 554 725 692 | | XXXX | XXXX | 1 554 725 692 | |
| Subventions Gouvernement du Canada | XXXX | XXXX | XXXX | 267 101 | 267 101 | |
| Contributions des usagers | XXXX | 1 329 | 1 653 | 64 982 525 | 64 985 507 | |
| Ventes de services | XXXX | 1 003 800 | | 2 421 054 | 3 424 854 | |
| Recouvrements | | 784 718 | 1 018 664 | 1 953 861 | 3 757 243 | |
| Donations | XXXX | XXXX | XXXX | 2 825 038 | 2 825 038 | |
| Revenus de placement | XXXX | XXXX | | 193 657 | 193 657 | |
| Revenus de type commercial | XXXX | | | 4 838 422 | 4 838 422 | |
| Gain sur disposition | XXXX | | 47 602 | | 47 602 | |
| Autres revenus | | 841 448 | 34 185 587 | 15 446 962 | 50 473 997 | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 1 554 725 692 | 2 631 295 | 35 253 506 | 92 928 620 | 1 685 539 113 | |
| CHARGES | | | | | | |
| Salaires | XXXX | XXXX | XXXX | 767 516 948 | 767 516 948 | |
| Avantages sociaux | XXXX | XXXX | XXXX | 179 760 207 | 179 760 207 | |
| Charges sociales | XXXX | XXXX | 37 860 095 | 72 152 539 | 110 012 634 | 60 |
| Médicaments | XXXX | (7 752) | 2 775 | 49 518 188 | 49 513 211 | |
| Produits sanguins | XXXX | XXXX | 10 526 645 | XXXX | 10 526 645 | 61 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | | 10 499 | (263 153) | 33 933 914 | 33 681 260 | |
| Denrées alimentaires | XXXX | 1 313 | (14 172) | 10 615 677 | 10 602 818 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | XXXX | 452 229 | XXXX | 91 420 688 | 91 872 917 | |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | XXXX | XXXX | 16 334 444 | 343 294 | 16 677 738 | |
| Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations | XXXX | | 59 255 | 25 636 800 | 25 696 055 | |
| Créances douteuses | XXXX | | | 882 202 | 882 202 | |
| Loyers | XXXX | | | 8 718 714 | 8 718 714 | |
| Amortissement des immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 38 713 089 | 38 713 089 | |
| Perte sur disposition d'immobilisations | XXXX | | | 638 896 | 638 896 | |
| Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes | XXXX | XXXX | 294 300 | | 294 300 | |
| Dépenses de transfert | XXXX | | 6 181 | 129 758 034 | 129 764 215 | |
| Autres charges | XXXX | | 1 013 627 | 187 330 201 | 203 896 951 | |
| TOTAL (L.12 à L.28) | 1 554 725 692 | 1 476 097 | 80 353 312 | 1 596 939 391 | 1 678 768 800 | |
| SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29) | | 1 155 198 | (45 099 806) | (1 504 010 771) | 6 770 313 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Notes |
|---|-------------|--|---|--|-------------------|-------|
| | MSSS | Établ. publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser) | Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser) | Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda) | Total (C.1 à C.4) | |
| ACTIFS FINANCIERS | | | | | | |
| 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie | XXXX | XXXX | | 98 196 540 | 98 196 540 | |
| 2 Placements temporaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 3 Débiteurs - MSSS | 140 741 022 | | XXXX | XXXX | 140 741 022 | |
| 4 Autres débiteurs | | 1 116 054 | | 15 145 828 | 22 110 986 | |
| 5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 6 Créances interfonds (dettes interfonds) | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 7 Subvention à recevoir - MSSS | 788 147 093 | XXXX | XXXX | XXXX | 788 147 093 | |
| 8 Placements de portefeuille | XXXX | XXXX | | | | |
| 9 Frais reportés liés aux dettes | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 10 Actifs destinés à la vente | XXXX | XXXX | | | | |
| 11 Autres éléments | | | | (187 268) | (187 268) | |
| 12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11) | 928 888 115 | 1 116 054 | 5 849 104 | 113 155 100 | 1 049 008 373 | |
| PASSIFS | | | | | | |
| 13 Emprunts temporaires | XXXX | XXXX | 176 860 000 | 5 100 000 | 181 960 000 | |
| 14 Créiteurs - MSSS | | | XXXX | XXXX | | |
| 15 Autres créiteurs et autres charges à payer | | 258 149 | 17 550 746 | 202 785 660 | 220 594 555 | |
| 16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695) | XXXX | | XXXX | XXXX | | |
| 17 Intérêts courus à payer | XXXX | | 5 078 088 | 1 321 | 5 079 409 | |
| 18 Revenus reportés liés aux immobilisations | 654 217 530 | 346 825 | 2 837 135 | 34 103 818 | 691 505 308 | |
| 19 Revenus reportés non liés aux immobilisations | 5 746 130 | 358 433 | 111 509 | 3 946 244 | 10 162 316 | |
| 20 Dettes à long terme | XXXX | XXXX | 547 520 109 | 3 070 935 | 550 591 044 | |
| 21 Passif au titre des sites contaminés | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| 22 Passif au titre des avantages sociaux futurs | XXXX | XXXX | XXXX | 112 541 709 | 112 541 709 | |
| 23 Autres éléments | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 24 | | | | 778 603 | 778 603 | |
| 25 TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24) | 659 963 660 | 963 407 | 749 957 587 | 362 328 290 | 1 773 212 944 | |
| 26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25) | 268 924 455 | 152 647 | (744 108 483) | (249 173 190) | (724 204 571) | |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | | | | | |
| 27 Immobilisations | XXXX | XXXX | XXXX | 733 206 091 | 733 206 091 | |
| 28 Stocks de fournitures | XXXX | XXXX | XXXX | 15 218 526 | 15 218 526 | |
| 29 Frais payés d'avance | | 5 506 | | 8 069 717 | 8 075 223 | |
| 30 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29) | | 5 506 | | 756 494 334 | 756 499 840 | |
| 31 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30) | 268 924 455 | 158 153 | (744 108 483) | 507 321 144 | 32 295 269 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

| | | Entités du périmètre 1 | Tiers hors périmètre 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|---|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------|
| CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Valeur comptable nette au début | 1 | XXXX | 569 436 303 | 569 436 303 | |
| Acquisitions | 2 | XXXX | 128 028 444 | 128 028 444 | |
| Réduction de valeur des immobilisations | 3 | XXXX | | | |
| Produits de disposition | 4 | XXXX | (47 602) | (47 602) | |
| Amortissement | 5 | XXXX | (38 713 089) | (38 713 089) | |
| Gain (perte) sur disposition d'immobilisations | 6 | XXXX | (591 294) | (591 294) | |
| Transferts à une entité du périmètre comptable | 7 | XXXX | | | |
| Transferts d'une entité du périmètre comptable | 8 | XXXX | 75 093 329 | 75 093 329 | |
| 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 | 733 206 091 | 733 206 091 | |

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

CONTINUITÉ DE LA DETTE

| | | | | | |
|--|-----------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| Dettes à long terme au début | 23 | 496 247 072 | 3 766 182 | 500 013 254 | |
| Emprunts effectués - Dettes à long terme | 24 | 92 490 256 | | 92 490 256 | |
| Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme | 25 | | | | |
| Emprunts effectués - PPP | 26 | XXXX | | | |
| Emprunts remboursés - Dettes à long terme | 27 | (38 470 279) | (695 247) | (39 165 526) | |
| Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme | 28 | | | | |
| Emprunts remboursés - PPP | 29 | XXXX | | | |
| Réévaluation des dettes en devises étrangères | 30 | | | | |
| Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695) | 31 | | | | |
| DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31) | 32 | 550 267 049 | 3 070 935 | 553 337 984 | |

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 | 20 000 000 | | 20 000 000 | |
| Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation | 2 | (20 000 000) | | (20 000 000) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02) | 3 | 0 | | | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS | | | | | |
| Emprunts temporaires au début | 4 | 86 156 314 | 13 300 000 | 99 456 314 | |
| Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo. | 5 | | | | |
| Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations | 6 | 247 983 803 | 5 100 000 | 253 083 803 | |
| Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations | 7 | | | | |
| Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations | 8 | (6 000 092) | (13 300 000) | (19 300 092) | |
| Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations | 9 | (151 280 025) | | (151 280 025) | |
| EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09) | 10 | 176 860 000 | 5 100 000 | 181 960 000 | |
| FONDS D'AMORTISSEMENT | | | | | |
| Fonds d'amortissement au début | 11 | | | | |
| Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement | 12 | | | | |
| Fonds d'amortissement à la fin | 13 | | | | |
| AUTRES RENSEIGNEMENTS | | | | | |
| Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser) | 14 | 179 141 | 13 448 019 | 13 627 160 | |
| 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 | 96 736 901 | | 96 736 901 | 62 |
| PLACEMENTS TEMPORAIRES | | | | | |
| Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 17 | | 2 600 | 2 600 | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant | 18 | | 2 600 | 2 600 | |
| Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille) | | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice précédent | 19 | | | | |
| Placements effectués | 20 | | | | |
| Placements réalisés | 21 | | | | |
| Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21) | 22 | | | | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Montant |
|---|-----------|---|---|-----------|---|-------------------|
| Encaisse (Découvert bancaire) aux livres | XXXX | | | XXXX | | 98 196 540 |
| | | | | | | Total (C3 + C4) |
| Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation | (103 673) | | | (578 080) | | (681 753) |
| Plus: Chèques en circulation | 32 282 | | | 790 939 | | 823 221 |
| | | | | | | Total (L.1 à L.3) |
| Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03) | XXXX | | | XXXX | | 98 338 008 |

AUTRES DÉBITEURS

| | MSSS | | ESSS | | Autres entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | | TOTAL (C.1 à C.4) | Notes |
|--|------|---------|------|---|-----------------------------|---|----------------------|--|-------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Ventes de services | | 240 900 | | | | | 15 010 | | 255 910 | |
| Recouvrements | | 423 933 | | | 358 528 | | 665 328 | | 1 447 789 | |
| ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements | XXXX | 451 221 | XXXX | | XXXX | | XXXX | | 451 221 | |
| | XXXX | | XXXX | | XXXX | | XXXX | | XXXX | |
| Contributions des usagers | XXXX | | XXXX | | 134 213 | | 5 314 956 | | 5 449 169 | |
| Avances aux employés | XXXX | | XXXX | | | | 1 674 607 | | 1 674 607 | |
| Réclamations TPS (Fédéral) | XXXX | | XXXX | | | | 2 526 391 | | 2 526 391 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées | XXXX | | XXXX | | 1 968 154 | | XXXX | | 1 968 154 | |
| Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées | XXXX | | XXXX | | 1 213 065 | | XXXX | | 1 213 065 | |
| Autres | | | | | 2 175 144 | | 6 464 948 | | 8 640 092 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|-----------|--|------------|--|------------|--|
| TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14) | | 1 116 054 | | | 5 849 104 | | 16 661 240 | | 23 626 398 | |
|--|--|-----------|--|--|-----------|--|------------|--|------------|--|

Provision pour créances douteuses

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|
| | XXXX | | | | | | 1 515 412 | | 1 515 412 | |
|--|------|--|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|-----------|--|------------|--|------------|--|
| | | 1 116 054 | | | 5 849 104 | | 15 145 828 | | 22 110 986 | |
|--|--|-----------|--|--|-----------|--|------------|--|------------|--|

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 | | |
| | XXXX | XXXX | 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) | | | 2 600 | XXXX | 2 600 | 63 |
| TOTAL (L.17 à L.20) | XXXX | XXXX | 2 600 | XXXX | 2 600 | |
| 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 | 2 600 | XXXX | 2 600 | |

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

| | MSSS | | Établissements publics réseau SSS | | Autres entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | | Total (C.1 à C.4) | Notes |
|---|------|---------|-----------------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------|-----------|-------------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| Établissements publics | XXXX | 258 149 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 258 149 | 258 149 |
| Transferts à payer | XXXX | | | | | | | 402 740 | 402 740 | 402 740 |
| Fournisseurs | XXXX | XXXX | 5 702 340 | | | | 67 591 392 | | 73 293 732 | 73 293 732 |
| Dépôt pour soumission | XXXX | XXXX | | | | | | | | |
| Salaires courus à payer | XXXX | XXXX | XXXX | | | | 40 140 471 | | 40 140 471 | 40 140 471 |
| Dédution à la source et charges sociales à payer: | | | | | | | | | | |
| - FSS à payer sur salaires versés | XXXX | XXXX | 2 955 519 | | | | XXXX | | 2 955 519 | 2 955 519 |
| - Autres DAS et charges sociales à payer | XXXX | XXXX | XXXX | | | | 30 238 288 | | 30 238 288 | 30 238 288 |
| - FSS à payer sur salaires courus | XXXX | XXXX | XXXX | | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| | XXXX | XXXX | XXXX | | | | XXXX | | XXXX | XXXX |
| Provision pour passifs éventuels | | | | | | | | 4 608 767 | 4 608 767 | 4 608 767 |
| Impôt provincial à payer | XXXX | XXXX | 8 892 887 | | | | XXXX | | 8 892 887 | 8 892 887 |
| Autres | XXXX | XXXX | | | | | 59 804 002 | | 59 804 002 | 59 804 002 |
| TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12) | | 258 149 | 17 550 746 | | | | 202 785 660 | | 220 594 555 | 220 594 555 |

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 | 5 100 000 | | | | 5 100 000 | |
| Emprunts bancaires | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Marges de crédit | XXXX | | | | | | | |
| Billets à escompte | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Billets de trésorerie | XXXX | XXXX | | | | | | |
| Billets au pair | 17 733 555 | 159 126 445 | | | | | 176 860 000 | |
| Autres emprunts temporaires | XXXX | XXXX | | | | | | |
| TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20) | 17 733 555 | 159 126 445 | 5 100 000 | | | | 181 960 000 | |

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

| Entités du périmètre | | Tiers hors périmètre | |
|----------------------|------|----------------------|------|
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | 0,88 | | 1,09 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-------|
| | Société québécoise des infrastructures | Financement- Québec | Société d'habitation du Québec | Fonds de financement | Tiers hors périmètre (préciser) | TOTAL (C1 à C5) | |
| Obligations | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Billets | XXXX | 37 795 432 | XXXX | 512 471 617 | | 550 267 049 | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 070 935 | 3 070 935 | |
| Autres produits financiers (préciser P695) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | | |
| Total (L.01 à L.09) | XXXX | 37 795 432 | XXXX | 512 471 617 | 3 070 935 | 553 337 984 | |
| Frais reportés liés aux dettes | XXXX | 145 609 | XXXX | 2 601 331 | | 2 746 940 | |
| Fonds d'amortissement | XXXX | XXXX | XXXX | | | | |
| Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12) | XXXX | 37 649 823 | XXXX | 509 870 286 | 3 070 935 | 550 591 044 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|-------|
| | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalant \$ CANADIEN | DETTES ENTENTE PPP(1) | DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES EXCLUS DES COL. 1,3 et 4 | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) | |
| ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT: | | | | | | | |
| 2022-2023 | 711 150 | | | | | 711 150 | |
| 2023-2024 | 729 571 | | | | | 729 571 | |
| 2024-2025 | 748 468 | | | | | 748 468 | |
| 2025-2026 | 767 856 | | | | | 767 856 | |
| 2026-2027 | 113 890 | | | | | 113 890 | |
| 2027-2032 | | | | | | | |
| 2031-2036 | | | | | | | |
| 2037-2042 | | | | | | | |
| 2042-2047 | | | | | | | |
| 2047 et plus | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 3 070 935 | XXXX | | | | 3 070 935 | |

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|--|-----------------------|------------------------|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|
| | DETTES EN \$ CANADIEN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN | DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalant \$ CANADIEN | TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3) | MONTANT FIXE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE | MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN | TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE | |
| DETTES PAR CÉGORIES | | | | | | | | | |
| Obligations | | | | | | | | | |
| Billets | | | | | | | | | |
| Obligations découlant de contrats de location-acquisition | | | | | | | | | |
| Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé | | | | | | | | | |
| Emprunts hypothécaires | | | | | | | | | |
| Obligations découlant de baux emphytéotiques | | | | | | | | | |
| Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt | | | | | | | | | |
| Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires | 3 070 935 | | | 3 070 935 | | | 3 070 935 | 2,56 | |
| Autres produits financiers | | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.21) | 3 070 935 | XXXX | | 3 070 935 | | XXXX | 3 070 935 | 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 | 101 724 747 | 47 300 724 | 326 988 | 5 658 538 | | 20 645 000 | 64, 65 |
| 2023-2024 | 2 | | 9 213 182 | 237 630 | 2 682 699 | | | |
| 2024-2025 | 3 | | 1 881 586 | 155 918 | 709 473 | | | |
| 2025-2026 | 4 | | 178 527 | 42 876 | 175 042 | | | |
| 2026-2027 | 5 | | 38 849 | 25 869 | | | | |
| 2027-2032 | 6 | | | 16 524 | | | | |
| 2032-2037 | 7 | | | | | | | |
| 2037-2042 | 8 | | | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 À L.11) | 12 | 101 724 747 | 58 612 868 | 805 805 | 9 225 752 | | 20 645 000 | 66, 67 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | | Obligations contractuelles | | | | | | |
|------------------------|----|--|---------------------------------------|---|---|---|---|--------|
| | | Contrats pour l'approvisionnement en biens et services | | | | | | |
| ÉCHÉANCES: | | RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) | RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre | Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) | Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) | Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) | Autres Cont. approv. Tiers hors périmètre (préciser) | Notes |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2022-2023 | 1 | | 78 300 060 | | | 228 062 | 20 564 102 | |
| 2023-2024 | 2 | | 53 604 268 | | | | 9 815 508 | |
| 2024-2025 | 3 | | 40 343 523 | | | | 6 908 317 | |
| 2025-2026 | 4 | | 33 895 554 | | | | 4 186 564 | |
| 2026-2027 | 5 | | 26 149 040 | | | | 3 428 585 | |
| 2027-2032 | 6 | | 82 402 670 | | | | 5 624 860 | |
| 2032-2037 | 7 | | 13 631 213 | | | | 155 159 | |
| 2037-2042 | 8 | | 1 564 169 | | | | | |
| 2042-2047 | 9 | | | | | | | |
| 2047 et plus | 10 | | | | | | | |
| Indéterminée | 11 | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | 329 890 497 | | | 228 062 | 50 683 095 | 68, 69 |

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 | 36 894 703 | 40 982 954 | | | | 616 389 | 70 |
| 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 | 36 894 703 | 40 982 954 | | | | 616 389 | 71 |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|--|----------------|--|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements au solde au début (préciser) | Nouveaux contrats conclus dans l'exercice | Montants versés durant l'exercice | Reclassement | Autres (préciser) | Écarts inexpliqués | Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) | |
| 1 Contrats d'acquisition d'immobilisations | 42 567 152 | (16 179 121) | 73 279 432 | 41 054 595 | | | | 58 612 868 | 72 |
| 2 Contrats de location-exploitation | 12 837 909 | (44 594) | 5 010 225 | 8 577 788 | | | | 9 225 752 | 73 |
| 3 Autres contrats | | | 30 310 000 | 9 665 000 | | | | 20 645 000 | |

Contrats d'approvisionnement en biens et services

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--|--|--|-------------|--|
| 4 RI-RTF-RNI | 217 923 948 | | 203 839 466 | 91 872 917 | | | | 329 890 497 | |
| 5 Achats de services en CHSLD | | | | | | | | | |
| 6 Autres contrats d'approvisionnement | 45 701 783 | | 33 920 028 | 28 938 716 | | | | 50 683 095 | |
| 7 TOTAL (L.01 à L.06) | 319 030 792 | (16 223 715) | 346 359 151 | 180 109 016 | | | | 469 057 212 | |

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|-------------|------------|--|-----------|--|------------|--------|
| 8 Entreprises ambulancières | 74 568 246 | | (1 577 684) | 37 549 385 | | 1 453 526 | | 36 894 703 | 74, 75 |
| 9 Organismes communautaires | 36 796 946 | | 40 982 954 | 36 796 946 | | | | 40 982 954 | |
| 10 Achats de services en CHSLD | | | | | | | | | |
| 11 Autres transferts | | | 924 584 | 308 195 | | | | 616 389 | |
| 12 TOTAL (L.08 à L.11) | 111 365 192 | | 40 329 854 | 74 654 526 | | 1 453 526 | | 78 494 046 | |

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

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

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Notes |
|------------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|-------|
| | Solde au début | Redressements au 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 | | | | | | | | |
| Transferts du gouvernement fédéral | 16 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.16) | 17 | | | | | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

| | | Projets d'immobilisations autorisés et non réalisés 1 | Autres subventions (préciser) 2 | Contrats de location-exploitation (préciser) 3 | Autres (préciser) 4 | Notes |
|---------------------|----|---|--|---|---------------------------|-------|
| 2022-2023 | 1 | 152 021 321 | | | | |
| 2023-2024 | 2 | 15 163 147 | | | | |
| 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 | 167 184 468 | | | | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

| | Dépenses sujettes à la TPS | Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) | Remboursement de TPS obtenu par l'établissement |
|----------------------------|----------------------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| Fonds d'exploitation: | | | |
| - Activités principales | 1 185 705 261 | 9 285 263 | 7 419 790 |
| - Activités accessoires | 2 3 464 282 | 173 214 | 138 414 |
| Fonds d'immobilisation: | | | |
| - Immobilisations | 3 158 930 432 | 7 946 522 | 6 595 913 |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 348 099 975 | 17 404 999 | 14 154 117 |

| | 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 | 7 183 219 657 | 18 501 582 | 9 621 549 |
| - Activités accessoires | 8 3 417 913 | 345 142 | 179 487 |
| Fonds d'immobilisations | | | |
| Dépenses capitalisées: | | | |
| Terrains | 9 | | |
| Aménagement des terrains | 10 28 921 | 2 885 | 1 486 |
| Améliorations locatives | 11 157 340 | 15 694 | 8 083 |
| Bâtiments | 12 25 437 508 | 2 537 392 | 1 306 757 |
| Améliorations majeures aux bâtiments | 13 750 635 | 74 876 | 38 561 |
| Construction et développement en cours | 14 103 818 423 | 10 355 888 | 5 333 282 |
| Matériel et équipements | 15 5 931 662 | 591 683 | 304 717 |
| Équipements spécialisés | 16 16 775 402 | 1 673 346 | 861 773 |
| Matériel roulant | 17 318 390 | 31 759 | 16 356 |
| Développement informatique | 18 820 020 | 81 797 | 42 125 |
| Réseau de télécommunication | 19 1 320 944 | 131 765 | 67 859 |
| TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19) | 20 155 359 245 | 15 497 085 | 7 980 999 |
| Dépenses non capitalisées | 21 3 598 954 | 358 995 | 184 883 |
| TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21) | 22 345 595 769 | 34 702 804 | 17 966 918 |

| | No TVQ |
|-----------------------------------|------------------|
| | 3 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 23 1 006 031 281 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 24 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 25 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 26 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 27 |
| Numéro de taxe de vente du Québec | 28 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2) | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|
| | Contributions des Usagers (L03) 1 | Ventes de Services (L04) 2 | Recouvrements (L05) 3 | Autres revenus (L10) 4 | Total (C1 à C4) 5 | |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | 47 207 | 47 207 | |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | 47 737 | | 47 737 | |
| 1104 5051 | 5 | 1 329 | 87 867 | 33 357 | 122 553 | |
| 1104 5119 | 6 | | 191 625 | 1 826 | 193 451 | |
| 1104 5127 | 7 | | 1 299 | | 1 299 | |
| 1104 5135 | 8 | | 527 625 | 82 505 | 610 130 | |
| 1104 5143 | 9 | | 117 450 | | 117 450 | |
| 1104 5150 | 10 | | 54 750 | 824 | 55 574 | |
| 1104 5168 | 11 | | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | 36 750 | 6 648 | 747 743 | 791 141 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | 4 598 | 4 598 | |
| 1104 5242 | 19 | | 27 375 | 511 977 | 539 352 | |
| 1104 5267 | 20 | | | 2 061 | 2 061 | |
| 1104 5275 | 21 | | | | | |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | | |
| 1104 5309 | 24 | | 48 225 | 37 270 | 85 495 | |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | 788 | 788 | |
| 1259 9213 | 28 | | | 1 775 | 1 775 | |
| 1269 4659 | 29 | | | 5 521 | 5 521 | |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | | | 2 167 | 2 996 | 5 163 |
| 1466 5293 | 33 | | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 1 329 | 1 003 800 | 784 718 | 841 448 | 2 631 295 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | Médicaments (L15) 1 | Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2 | Rétributions versées aux RNI (19) 3 | Dépenses de transfert (L27) 4 | Autres charges (L28) 5 | Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6 |
| 1104 2686 | 1 | | | | | |
| 1104 2918 | 2 | | | | 80 934 | 80 934 |
| 1104 3866 | 3 | | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | | |
| 1104 5051 | 5 | (2 478) | 9 055 | | 458 079 | 464 656 |
| 1104 5119 | 6 | | | 27 375 | 105 543 | 132 918 |
| 1104 5127 | 7 | | | | | |
| 1104 5135 | 8 | | 40 | 61 425 | 206 357 | 267 822 |
| 1104 5143 | 9 | | 127 | 70 425 | (250) | 70 302 |
| 1104 5150 | 10 | 1 026 | | 100 704 | 19 851 | 121 581 |
| 1104 5168 | 11 | | | | 800 | 800 |
| 1104 5176 | 12 | | | | | |
| 1104 5184 | 13 | | | 22 800 | 4 112 | 26 912 |
| 1104 5192 | 14 | | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | (250) | (250) |
| 1104 5267 | 20 | | | | | |
| 1104 5275 | 21 | | | 54 750 | | 54 750 |
| 1104 5283 | 22 | | | | | |
| 1104 5291 | 23 | | | | 6 181 | 8 018 |
| 1104 5309 | 24 | | | 114 750 | | 114 750 |
| 1104 5317 | 25 | | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | | |
| 1243 1656 | 27 | (16) | | | | (16) |
| 1259 9213 | 28 | | | | 127 743 | 127 743 |
| 1269 4659 | 29 | | | | 2 862 | 2 862 |
| 1273 0628 | 30 | | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | | |
| 1362 3616 | 32 | (6 284) | 1 277 | | 6 009 | 1 002 |
| 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 | (7 752) | 10 499 | 452 229 | 6 181 | 1 013 627 |
| | | | | | 1 013 627 | 1 474 784 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2) | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| | Autres débiteurs (L04) | Autres éléments d'actifs (L11) | Total (C1+C2) |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1104 2686 | | | |
| 1104 2918 | 100 000 | | 100 000 |
| 1104 3866 | | | |
| 1104 4088 | 47 737 | | 47 737 |
| 1104 5051 | 52 038 | | 52 038 |
| 1104 5119 | 30 975 | | 30 975 |
| 1104 5127 | 311 | | 311 |
| 1104 5135 | 203 890 | | 203 890 |
| 1104 5143 | 14 200 | | 14 200 |
| 1104 5150 | 6 224 | | 6 224 |
| 1104 5168 | | | |
| 1104 5176 | | | |
| 1104 5184 | 362 568 | | 362 568 |
| 1104 5192 | | | |
| 1104 5200 | | | |
| 1104 5218 | | | |
| 1104 5226 | | | |
| 1104 5234 | 4 425 | | 4 425 |
| 1104 5242 | 282 775 | | 282 775 |
| 1104 5267 | 2 061 | | 2 061 |
| 1104 5275 | | | |
| 1104 5283 | | | |
| 1104 5291 | | | |
| 1104 5309 | 8 850 | | 8 850 |
| 1104 5317 | | | |
| 1104 5333 | | | |
| 1243 1656 | | | |
| 1259 9213 | | | |
| 1269 4659 | | | |
| 1273 0628 | | | |
| 1279 7577 | | | |
| 1362 3616 | | | |
| 1466 5293 | | | |
| 1625 8899 | | | |
| 1845 6327 | | | |
| Non ventilé par établissement | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 1 116 054 | | 1 116 054 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| Établissements publics: | PASSIFS (P.619 colonne 2) | | | | Total (C1 à C4) |
|-------------------------------|---|--|--|-----------------------|-----------------|
| | Autres créditeurs et autres charges à payer (L15) | Revenus reportés liés aux immob. (L18) | Revenus reportés non liés aux immob. (L19) | Autres éléments (L24) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1104 2686 | 1 | | | | |
| 1104 2918 | 2 | 46 237 | | 117 208 | 163 445 |
| 1104 3866 | 3 | | | | |
| 1104 4088 | 4 | | | | |
| 1104 5051 | 5 | 86 664 | | 16 921 | 103 585 |
| 1104 5119 | 6 | 4 425 | | | 4 425 |
| 1104 5127 | 7 | 209 | | | 209 |
| 1104 5135 | 8 | 19 461 | | | 19 461 |
| 1104 5143 | 9 | | | | |
| 1104 5150 | 10 | 20 477 | | 55 296 | 75 773 |
| 1104 5168 | 11 | | | | |
| 1104 5176 | 12 | | | | |
| 1104 5184 | 13 | 2 325 | 346 825 | 35 143 | 384 293 |
| 1104 5192 | 14 | | | | |
| 1104 5200 | 15 | | | | |
| 1104 5218 | 16 | | | | |
| 1104 5226 | 17 | | | | |
| 1104 5234 | 18 | | | | |
| 1104 5242 | 19 | | | | |
| 1104 5267 | 20 | 4 | | | 4 |
| 1104 5275 | 21 | 9 456 | | | 9 456 |
| 1104 5283 | 22 | | | | |
| 1104 5291 | 23 | 6 724 | | | 6 724 |
| 1104 5309 | 24 | | | | |
| 1104 5317 | 25 | | | | |
| 1104 5333 | 26 | | | | |
| 1243 1656 | 27 | | | 6 192 | 6 192 |
| 1259 9213 | 28 | 59 483 | | | 59 483 |
| 1269 4659 | 29 | 1 514 | | 127 673 | 129 187 |
| 1273 0628 | 30 | | | | |
| 1279 7577 | 31 | | | | |
| 1362 3616 | 32 | 1 170 | | | 1 170 |
| 1466 5293 | 33 | | | | |
| 1625 8899 | 34 | | | | |
| 1845 6327 | 35 | | | | |
| Non ventilé par établissement | 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 258 149 | 346 825 | 358 433 | 963 407 |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

| | Revenus (P.612, C.3) | | | Charges (P.612, C.3) | | | Notes |
|---|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--|--------------|---|------------|
| | Contributions des Usagers (L-03) | Recouvrements (L05) | Autres revenus (L-10) | Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20) | Loyers (L23) | Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26) | |
| AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE: | | | | | | | |
| 1 Agence du revenu du Québec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 |
| 2 CEGEP (préciser) | | 158 208 | 312 257 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 021 |
| 3 Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 43 | 48 723 | 10 186 | XXXX | XXXX | XXXX | 110 190 |
| 4 Corporation d'urgences-santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 201 820 |
| 5 Curateur public | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6 Progr. assur. RSSS (DARSSS) | | 351 173 | 240 101 | XXXX | XXXX | XXXX | 812 873 |
| 7 École nationale d'administration publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 8 Financement-Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 9 Fonds de financement | | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRIMC) | XXXX | XXXX | 1 737 996 | XXXX | XXXX | XXXX | 11 153 |
| 11 Fonds de la recherche du Québec - Santé | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 283 147 |
| 12 Fonds des ressources naturelles | | | 126 164 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS) | | | 2 672 997 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 720 605 |
| 14 Héma-Québec | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 15 Hydro-Québec | | | 113 867 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 888 797 |
| 16 Institut national de la recherche scientifique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 17 Institut national en santé publique du Qc | | 4 790 | 210 607 | XXXX | XXXX | XXXX | 21 493 |
| 18 Fonds des infrastructures, et des serv. num. gouv. | | | | XXXX | XXXX | XXXX | 1 812 000 |
| 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 | 40 057 |
| 22 Ministère de la Sécurité publique | | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 23 Régie de l'assurance-maladie du Québec | 1 610 | 104 432 | 6 266 045 | XXXX | XXXX | XXXX | (3 922) |
| 24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS) | | 67 860 | | 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) | | | 22 012 860 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 461 960 |
| 28 Université du Québec à Trois-Rivières | | 17 625 | 30 264 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes | | | 113 818 | XXXX | XXXX | XXXX | 149 139 |
| 30 Autres entités du périmètre (prec.P695) | | 265 853 | 338 425 | XXXX | XXXX | XXXX | 153 517 |
| 31 TOTAL (L-01 à L-30) | 1 653 | 1 018 664 | 34 185 587 | XXXX | XXXX | XXXX | 294 300 |
| | | | | 16 334 444 | | | 1 172 573 |
| | | | | | | | 15 553 123 |

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 | 3 181 219 | XXXX | 8 892 887 | XXXX | | | |
| CEGEP (préciser) | 106 877 | XXXX | 2 072 | XXXX | | | 85, 86 |
| Centres de serv. scol. et comm. scol. (préciser) | 20 064 | XXXX | 182 442 | XXXX | | | 87, 88 |
| Corporation d'urgences-santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Curateur public | | XXXX | 455 | XXXX | | | |
| Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS) | 273 548 | XXXX | | XXXX | | | |
| École nationale d'administration publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Financement-Québec | | XXXX | | 580 512 | | | |
| Fonds de financement | | XXXX | | 4 496 057 | | | |
| Fonds de prev. et de rech. en mat. cannabis (FPRMC) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds de la recherche du Québec - Santé | | XXXX | | XXXX | | | |
| Fonds des ressources naturelles | | XXXX | | XXXX | 2 485 486 | | |
| Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS) | 1 217 633 | XXXX | 828 896 | XXXX | 81 656 | | |
| Héma-Québec | | XXXX | 915 | XXXX | | | |
| Hydro-Québec | | XXXX | 808 608 | XXXX | 216 911 | | |
| Institut national de la recherche scientifique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Institut national en santé publique du Québec | 63 247 | XXXX | 4 327 | XXXX | | 81 354 | |
| Fonds des infrastructures et des serv. num. gov. | | XXXX | 567 620 | XXXX | | | |
| Ministère de l'Économie et de l'Innovation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Éducation | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère des Finances | | XXXX | 2 955 519 | XXXX | | 3 500 | |
| Ministère de la Sécurité publique | | XXXX | | XXXX | | | |
| Régie assurance maladie du Québec | 655 512 | XXXX | | XXXX | | | |
| Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Ministère de l'Enseignement supérieur | | XXXX | | XXXX | | | |
| Société québécoise des infrastructures | 229 713 | XXXX | 2 809 351 | XXXX | 1 519 | | |
| Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université) | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec à Trois-Rivières | | XXXX | | XXXX | | | |
| Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université) | 66 529 | XXXX | 112 573 | XXXX | | | |
| Autres entités du périmètre (préciser P695) | 34 762 | XXXX | 385 081 | XXXX | | 53 082 | |
| TOTAL (L.01 à L.30) | 5 849 104 | XXXX | 17 550 746 | 5 078 088 | 2 837 135 | 111 509 | |
| | | | | | | | 89, 90, 91, 92 |

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) | 126 310 | | 58 796 | 126 310 | 58 796 | 67 514 | |
| Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00) | 2 197 506 | 14 830 | 922 037 | 509 244 | 2 625 129 | (412 793) | |
| Donations - Activités accessoires (rep. P291-00) | | | | | | | |
| Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 239 065 | | 892 793 | 720 712 | 411 146 | (172 081) | |
| Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00) | 1 138 712 | | 2 796 951 | 2 614 548 | 1 321 115 | (182 403) | |
| TOTAL (L-01 à L-06) | 3 701 593 | 14 830 | 4 670 577 | 3 970 814 | 4 416 186 | (699 763) | |
| Fondations et OSBL (Note 1) | 671 485 | | 2 186 141 | 2 176 347 | 681 279 | (9 794) | |
| Municipalités et Organismes municipaux | | | | | | | |
| Entreprises privées | 1 039 368 | 33 790 | 645 733 | 448 783 | 1 270 108 | (196 950) | |
| Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2) | 365 375 | | 951 589 | 847 022 | 469 942 | (104 567) | |
| Hydro-Québec | | | | | | | |
| Tiers hors périmètre (préciser P695) | 1 625 365 | (18 960) | 887 114 | 498 662 | 1 994 857 | (388 452) | |
| TOTAL (L-08 à L-13) | 3 701 593 | 14 830 | 4 670 577 | 3 970 814 | 4 416 186 | (699 763) | 93 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 345 | 37 905 | 1 619 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | 780 | 1 025 | 45 098 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 183 319 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 125 | 38 930 | 1 847 660 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 524 | 7 161 | 332 607 |
| Particuliers | 9 | 2 349 | 3 027 | 95 813 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 873 | 10 188 | 428 420 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 267 744 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 998 | 49 118 | 2 543 824 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 149 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 63 833 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 724 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 65 706 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 998 | 49 118 | 2 609 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 14 | 777 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 14 | 777 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 997 | 49 104 | 2 608 753 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 46 | 1 030 | 173 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 951 | 48 074 | 2 435 302 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 230 | 8 931 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 230 | 8 931 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 272,77 |
| | 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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 110 | 20 554 | 877 626 |
| Temps supplémentaire | 3 | 621 | 513 | 23 743 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 120 590 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 731 | 21 067 | 1 021 959 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 744 | 4 016 | 186 645 |
| Particuliers | 9 | 1 420 | 2 177 | 67 667 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 164 | 6 193 | 254 312 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 151 242 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 895 | 27 260 | 1 427 513 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 997 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 44 716 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 724 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 46 437 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 895 | 27 260 | 1 473 950 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 23 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 23 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 894 | 27 260 | 1 473 950 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 47 | 104 869 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 890 | 27 213 | 1 369 081 |

| | 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 | 7 065 | 8 431 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 065 | 8 431 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 162,39 |
| B - L'usager | 30 | 697 | 820 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 669,61 |

| | 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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 621 | 68 875 | 8 938 |
| Temps supplémentaire | 3 | 121 | 5 694 | 291 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 439 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 742 | 80 008 | 9 229 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 285 | 12 552 | 1 399 |
| Particuliers | 9 | 102 | 4 098 | 367 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 387 | 16 650 | 1 766 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 727 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 129 | 106 385 | 10 995 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 624 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 634 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 129 | 107 019 | 10 995 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 14 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 14 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 129 | 107 019 | 10 981 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 42 | 8 692 | 69 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 087 | 98 327 | 10 912 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 165 | | 500 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 165 | | 500 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 595,92 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 614 | 8 413 | 354 977 |
| Temps supplémentaire | 3 | 38 | 221 | 8 826 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 25 995 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 652 | 8 634 | 389 798 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 495 | 1 746 | 79 303 |
| Particuliers | 9 | 827 | 483 | 14 207 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 322 | 2 229 | 93 510 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 57 376 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 974 | 10 863 | 540 684 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 343 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 12 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 974 | 10 863 | 553 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 974 | 10 863 | 553 097 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 914 | 28 123 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 974 | 9 949 | 524 974 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 887 | 857 853 | 24 966 |
| Temps supplémentaire | 3 | 202 | 9 042 | 234 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 461 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 089 | 914 356 | 25 200 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 080 | 196 374 | 4 939 |
| Particuliers | 9 | 3 514 | 88 586 | 2 531 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 594 | 284 960 | 7 470 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 142 124 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 683 | 1 341 440 | 32 670 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 210 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 036 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 246 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 683 | 1 382 686 | 32 670 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 76 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 76 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 683 | 1 382 610 | 32 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 556 | 72 047 | 38 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 127 | 1 310 563 | 32 632 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 889 | XXXX | 864 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 474,20 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 868 | 47 497 | 12 360 | 696 025 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 796 | 2 772 871 | 411 089 | 14 479 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 096 | 243 657 | 33 180 | 1 826 758 |
| Primes | 4 | XXXX | 220 710 | XXXX | 3 113 212 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 614 | 637 323 | 102 054 | 5 915 291 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 90 374 | 3 922 058 | 558 683 | 26 030 888 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 728 | 569 663 | 91 585 | 3 289 924 |
| Particuliers | 9 | 7 822 | 253 131 | 26 274 | 662 282 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 550 | 822 794 | 117 859 | 3 952 206 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 481 432 | XXXX | 2 989 251 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 924 | 5 226 284 | 676 542 | 32 972 345 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 189 436 | XXXX | 1 060 394 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 633 336 | XXXX | 2 632 789 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 822 772 | XXXX | 3 693 183 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 924 | 6 049 056 | 676 542 | 36 665 528 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 | 428 | 136 | 7 323 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 428 | 136 | 7 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 917 | 6 048 628 | 676 406 | 36 658 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 528 | 3 081 617 | 510 374 | 33 576 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 389 | 2 967 011 | 166 032 | 3 081 554 |

| | 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: Mal. Inf. decl. oblig. signal. éclo

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 484 | 3 461 | 154 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 132 | 142 | 6 818 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 39 187 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 616 | 3 603 | 200 312 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 906 | 789 | 39 825 |
| Particuliers | 9 | 9 | 108 | 4 916 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 915 | 897 | 44 741 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 27 372 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 531 | 4 500 | 272 425 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 814 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 7 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 531 | 4 500 | 280 239 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 531 | 4 500 | 280 239 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 57 | 54 | 38 785 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 474 | 4 446 | 241 454 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 074 | XXXX | 283 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 169,62 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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 | | 39 | 2 331 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 753 | 41 410 | 1 690 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 307 | 862 | 41 783 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 327 271 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 390 | 24 | 666 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 450 | 42 335 | 2 063 031 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 944 | 9 419 | 400 374 |
| Particuliers | 9 | 2 169 | 4 385 | 111 290 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 113 | 13 804 | 511 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 292 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 563 | 56 139 | 2 867 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 33 455 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 96 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 130 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 563 | 56 139 | 2 997 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 | 6 302 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 112 | 6 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 563 | 56 027 | 2 991 521 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 433 | 10 777 | 932 050 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 130 | 45 250 | 2 059 471 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immun. manif. cl. inhab. immun.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 39 | 2 331 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 753 | 41 410 | 1 690 980 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 307 | 862 | 41 783 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 327 271 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 390 | 24 | 666 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 450 | 42 335 | 2 063 031 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 944 | 9 419 | 400 374 |
| Particuliers | 9 | 2 169 | 4 385 | 111 290 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 113 | 13 804 | 511 664 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 292 956 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 563 | 56 139 | 2 867 651 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 33 455 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 96 717 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 130 172 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 563 | 56 139 | 2 997 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 112 | 6 302 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 112 | 6 302 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 563 | 56 027 | 2 991 521 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 433 | 10 777 | 932 050 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 43 130 | 45 250 | 2 059 471 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 090 | 12 668 | 560 263 |
| Temps supplémentaire | 3 | 202 | 170 | 8 698 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 88 045 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 292 | 12 838 | 657 006 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 924 | 2 662 | 125 090 |
| Particuliers | 9 | 809 | 558 | 20 315 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 733 | 3 220 | 145 405 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 87 921 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 025 | 16 058 | 890 332 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 416 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 39 296 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 39 712 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 025 | 16 058 | 930 044 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 | 428 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 428 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 018 | 16 058 | 930 044 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 | 66 | 77 642 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 007 | 15 992 | 852 402 |

| | 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 | 3 541 | XXXX | 3 702 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 234,64 | 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: 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 | 868 | 47 497 | 12 321 | 693 694 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 469 | 871 441 | 353 550 | 12 074 052 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 455 | 167 660 | 32 006 | 1 769 459 |
| Primes | 4 | XXXX | 86 171 | XXXX | 2 658 709 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 10 224 | 602 377 | 102 030 | 5 914 625 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 016 | 1 775 146 | 499 907 | 23 110 539 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 954 | 133 287 | 78 715 | 2 724 635 |
| Particuliers | 9 | 4 835 | 173 315 | 21 223 | 525 761 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 789 | 306 602 | 99 938 | 3 250 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 193 114 | XXXX | 2 581 002 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 48 805 | 2 274 862 | 599 845 | 28 941 937 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 183 484 | XXXX | 1 026 523 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 417 000 | XXXX | 2 488 962 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 600 484 | XXXX | 3 515 485 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 48 805 | 2 875 346 | 599 845 | 32 457 422 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 24 | 1 021 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 24 | 1 021 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 48 805 | 2 875 346 | 599 821 | 32 456 401 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 027 | 2 904 738 | 499 477 | 32 528 174 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 778 | (29 392) | 100 344 | (71 773) |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 394 | 13 227 | 338 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 | 87 | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 034 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 397 | 14 348 | 338 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 152 | 5 123 | 67 |
| Particuliers | 9 | 1 | 34 | 4 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 153 | 5 157 | 71 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 423 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 550 | 21 928 | 409 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 550 | 21 946 | 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 550 | 21 946 | 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 203 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 550 | 20 743 | 409 |

| | 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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 112 | 22 311 | 891 226 |
| Temps supplémentaire | 3 | 371 | 419 | 18 859 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 45 281 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 483 | 22 730 | 955 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 329 | 4 390 | 194 282 |
| Particuliers | 9 | 734 | 3 158 | 89 906 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 063 | 7 548 | 284 188 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 150 257 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 546 | 30 278 | 1 389 811 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 254 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 250 537 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 257 791 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 546 | 30 278 | 1 647 602 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 1 376 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 1 376 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 546 | 30 278 | 1 647 602 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 | 140 | 53 963 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 477 | 30 138 | 1 593 639 |

| | 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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 816 | 36 911 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 25 | 1 088 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 815 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 841 | 41 814 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 108 | 3 236 | 58 | 2 637 |
| Particuliers | 9 | 10 | 452 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 118 | 3 688 | 58 | 2 637 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 606 | XXXX | 223 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 959 | 49 108 | 58 | 2 860 |
| 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 | 959 | 49 108 | 58 | 2 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 959 | 49 108 | 58 | 2 860 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 310 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 959 | 46 798 | 58 | 2 860 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 561 | 82 175 | 1 471 | 80 543 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 36 185 | 1 119 962 | 34 943 | 1 124 400 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 662 | 180 818 | 4 729 | 204 971 |
| Primes | 4 | XXXX | 162 511 | XXXX | 291 061 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 408 | 1 545 466 | 41 143 | 1 700 975 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 838 | 195 022 | 7 879 | 279 752 |
| Particuliers | 9 | 1 752 | 48 056 | 6 084 | 179 218 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 590 | 243 078 | 13 963 | 458 970 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 209 465 | XXXX | 256 141 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 998 | 1 998 009 | 55 106 | 2 416 086 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 613 | XXXX | 2 992 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 331 | XXXX | 23 624 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 944 | XXXX | 26 616 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 998 | 2 023 953 | 55 106 | 2 442 702 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 25 944 | XXXX | 26 616 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 998 | 2 023 953 | 55 106 | 2 442 702 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 194 | 86 020 | 708 | 235 997 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 49 804 | 1 937 933 | 54 398 | 2 206 705 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les demandes et signalements | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 437 | 12 848 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 437 | 12 848 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 185,68 | XXXX | 171,75 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 797 | 306 387 | 5 897 | 322 175 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 120 704 | 4 164 940 | 119 281 | 4 265 357 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 914 | 327 017 | 6 967 | 277 874 |
| Primes | 4 | XXXX | 372 423 | XXXX | 849 169 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 415 | 5 170 767 | 132 145 | 5 714 575 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 376 | 1 106 229 | 30 099 | 1 194 265 |
| Particuliers | 9 | 10 555 | 307 188 | 14 200 | 406 380 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 931 | 1 413 417 | 44 299 | 1 600 645 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 735 729 | XXXX | 853 953 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 175 346 | 7 319 913 | 176 444 | 8 169 173 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 067 | XXXX | 13 537 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 324 567 | XXXX | 420 796 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 338 634 | XXXX | 434 333 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 175 346 | 7 658 547 | 176 444 | 8 603 506 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 975 | 66 858 | 480 | 90 954 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 975 | 66 858 | 480 | 90 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 174 371 | 7 591 689 | 175 964 | 8 512 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 289 | 344 684 | 2 858 | 896 691 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 173 082 | 7 247 005 | 173 106 | 7 615 861 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 968 | 260 426 | 5 027 | 272 801 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 324 | 3 764 927 | 110 554 | 3 919 128 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 636 | 318 158 | 6 713 | 268 150 |
| Primes | 4 | XXXX | 342 531 | XXXX | 808 298 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 122 928 | 4 686 042 | 122 294 | 5 268 377 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 496 | 995 895 | 28 038 | 1 100 835 |
| Particuliers | 9 | 10 296 | 300 077 | 13 980 | 397 681 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 36 792 | 1 295 972 | 42 018 | 1 498 516 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 666 719 | XXXX | 790 393 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 159 720 | 6 648 733 | 164 312 | 7 557 286 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 739 | XXXX | 11 620 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 258 721 | XXXX | 324 834 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 460 | XXXX | 336 454 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 159 720 | 6 919 193 | 164 312 | 7 893 740 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 975 | 66 858 | 480 | 90 954 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 975 | 66 858 | 480 | 90 954 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 745 | 6 852 335 | 163 832 | 7 802 786 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 277 | 320 713 | 2 849 | 866 285 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 157 468 | 6 531 622 | 160 983 | 6 936 501 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'évaluation terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 397 | 2 322 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 397 | 2 322 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 752,81 | XXXX | 3 026,47 |
| B - L'usager | 30 | 2 185 | XXXX | 2 179 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 989,30 | XXXX | 3 183,34 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 515 | 28 540 | 559 | 32 237 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 721 | 224 827 | 4 806 | 198 900 |
| Temps supplémentaire | 3 | 95 | 2 796 | 130 | 5 240 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 523 | XXXX | 21 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 331 | 272 686 | 5 495 | 258 211 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 599 | 69 399 | 1 231 | 59 197 |
| Particuliers | 9 | 93 | 3 775 | 148 | 5 680 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 692 | 73 174 | 1 379 | 64 877 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 757 | XXXX | 35 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 023 | 381 617 | 6 874 | 358 403 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 837 | XXXX | 1 496 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 62 192 | XXXX | 82 506 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 029 | XXXX | 84 002 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 023 | 445 646 | 6 874 | 442 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 64 029 | XXXX | 84 002 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 023 | 445 646 | 6 874 | 442 405 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 13 475 | 7 | 16 955 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 021 | 432 171 | 6 867 | 425 450 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'intervention | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 147 | 171 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 147 | 171 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 939,94 | XXXX | 2 488,01 |
| B - L'usager | 30 | 140 | XXXX | 160 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 086,94 | XXXX | 2 659,06 |

| | 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: Mécanismes d'accès

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 | 314 | 17 421 | 311 | 17 137 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 659 | 175 186 | 3 921 | 147 329 |
| Temps supplémentaire | 3 | 183 | 6 063 | 124 | 4 484 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 369 | XXXX | 19 037 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 156 | 212 039 | 4 356 | 187 987 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 281 | 40 935 | 830 | 34 233 |
| Particuliers | 9 | 166 | 3 336 | 72 | 3 019 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 447 | 44 271 | 902 | 37 252 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 33 253 | XXXX | 28 245 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 603 | 289 563 | 5 258 | 253 484 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 491 | XXXX | 421 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 654 | XXXX | 13 456 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 145 | XXXX | 13 877 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 603 | 293 708 | 5 258 | 267 361 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 145 | XXXX | 13 877 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 603 | 293 708 | 5 258 | 267 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 10 496 | 2 | 13 451 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 593 | 283 212 | 5 256 | 253 910 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La demande d'accès | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 799 | | 728 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 799 | | 728 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 354,46 | XXXX | 348,78 |
| B - L'utilisateur | 30 | 562 | XXXX | 496 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 503,94 | XXXX | 511,92 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 126 | 373 379 | 5 689 | 311 833 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 219 250 | 7 128 124 | 214 993 | 7 290 041 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 437 | 420 163 | 12 681 | 472 463 |
| Primes | 4 | XXXX | 534 724 | XXXX | 1 335 154 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 238 813 | 8 456 390 | 233 363 | 9 409 491 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 51 807 | 1 792 606 | 49 623 | 1 843 669 |
| Particuliers | 9 | 33 060 | 738 321 | 49 634 | 931 501 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 867 | 2 530 927 | 99 257 | 2 775 170 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 270 089 | XXXX | 1 462 652 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 323 680 | 12 257 406 | 332 620 | 13 647 313 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 582 | XXXX | 24 585 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 681 958 | XXXX | 593 933 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 693 540 | XXXX | 618 518 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 323 680 | 12 950 946 | 332 620 | 14 265 831 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 380 | 16 048 | 499 | 21 821 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 380 | 16 048 | 499 | 21 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 323 300 | 12 934 898 | 332 121 | 14 244 010 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 712 | 440 960 | 3 592 | 1 432 129 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 322 588 | 12 493 938 | 328 529 | 12 811 881 |

| | 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: Assistance et support (LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 808 | 44 846 | 878 | 50 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 771 | 364 692 | 7 169 | 303 228 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 7 459 | 164 | 6 603 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 920 | XXXX | 32 173 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 772 | 441 917 | 8 211 | 392 662 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 777 | 78 448 | 1 761 | 82 283 |
| Particuliers | 9 | 287 | 8 262 | 2 053 | 75 915 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 064 | 86 710 | 3 814 | 158 198 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 754 | XXXX | 59 528 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 836 | 581 381 | 12 025 | 610 388 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 210 | XXXX | 10 285 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 287 | XXXX | 104 964 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 73 497 | XXXX | 115 249 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 836 | 654 878 | 12 025 | 725 637 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 73 497 | XXXX | 115 249 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 836 | 654 878 | 12 025 | 725 637 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 21 889 | 8 | 25 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 835 | 632 989 | 12 017 | 699 787 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 248 | XXXX | 267 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 552,38 | XXXX | 2 620,93 |

| | 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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 318 | 4 811 | 261 175 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 210 479 | 207 824 | 6 986 813 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 244 | 12 517 | 465 860 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 302 981 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 229 041 | 225 152 | 9 016 829 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 50 030 | 47 862 | 1 761 386 |
| Particuliers | 9 | 32 773 | 47 581 | 855 586 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 82 803 | 95 443 | 2 616 972 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 403 124 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 311 844 | 320 595 | 13 036 925 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 14 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 488 969 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 503 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 311 844 | 320 595 | 13 540 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 380 | 499 | 21 821 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 380 | 499 | 21 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 311 464 | 320 096 | 13 518 373 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 711 | 3 584 | 1 406 279 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 310 753 | 316 512 | 12 112 094 |

| | 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 | 2 451 | XXXX | 2 533 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 839,23 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 168 | 9 198 | 147 | 8 708 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 601 | 525 764 | 12 574 | 566 956 |
| Temps supplémentaire | 3 | 516 | 22 007 | 472 | 22 798 |
| Primes | 4 | XXXX | 84 014 | XXXX | 117 246 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 285 | 640 983 | 13 193 | 715 708 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 742 | 119 431 | 2 617 | 126 974 |
| Particuliers | 9 | 1 628 | 40 004 | 111 | 5 028 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 370 | 159 435 | 2 728 | 132 002 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 88 963 | XXXX | 92 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 655 | 889 381 | 15 921 | 940 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 701 | XXXX | 561 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 361 | XXXX | 65 542 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 53 062 | XXXX | 66 103 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 655 | 942 443 | 15 921 | 1 006 605 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 53 062 | XXXX | 66 103 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 655 | 942 443 | 15 921 | 1 006 605 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 70 | 44 942 | 77 | 69 017 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 585 | 897 501 | 15 844 | 937 588 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 305 | 309 864 | 7 116 | 369 088 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 181 286 | 4 698 874 | 196 589 | 5 221 081 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 836 | 338 060 | 19 647 | 785 832 |
| Primes | 4 | XXXX | 618 571 | XXXX | 943 744 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 150 | 10 524 | 1 849 | 101 927 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 197 577 | 5 975 893 | 225 201 | 7 421 672 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 694 | 1 257 108 | 42 414 | 1 278 849 |
| Particuliers | 9 | 24 984 | 487 183 | 24 163 | 439 332 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 70 678 | 1 744 291 | 66 577 | 1 718 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 047 220 | XXXX | 1 261 342 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 268 255 | 8 767 404 | 291 778 | 10 401 195 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 694 | XXXX | 7 627 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 158 072 | XXXX | 199 165 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 160 766 | XXXX | 206 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 268 255 | 8 928 170 | 291 778 | 10 607 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 132 070 | XXXX | 55 735 |
| Recouvrements | 19 | | 1 000 | | 22 890 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 133 070 | XXXX | 78 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 268 255 | 8 795 100 | 291 778 | 10 529 362 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 044 | 554 957 | 5 345 | 809 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 262 211 | 8 240 143 | 286 433 | 9 719 673 |

| | | 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 | 16 676 | | 18 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 27 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 676 | | 18 232 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 502,11 | XXXX | 537,42 |
| | 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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 158 | 301 711 | 6 956 | 359 877 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 164 781 | 4 238 375 | 179 821 | 4 767 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 028 | 311 508 | 18 540 | 738 600 |
| Primes | 4 | XXXX | 554 088 | XXXX | 857 499 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 150 | 10 524 | 1 849 | 101 927 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 117 | 5 416 206 | 207 166 | 6 825 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 41 493 | 1 140 301 | 38 512 | 1 158 091 |
| Particuliers | 9 | 23 125 | 475 838 | 23 242 | 420 595 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 64 618 | 1 616 139 | 61 754 | 1 578 686 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 955 691 | XXXX | 1 159 466 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 244 735 | 7 988 036 | 268 920 | 9 563 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 694 | XXXX | 7 627 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 153 465 | XXXX | 185 983 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 159 | XXXX | 193 610 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 244 735 | 8 144 195 | 268 920 | 9 757 496 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 132 070 | XXXX | 55 735 |
| Recouvrements | 19 | | 1 000 | | 15 750 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 133 070 | XXXX | 71 485 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 244 735 | 8 011 125 | 268 920 | 9 686 011 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 036 | 527 705 | 4 747 | 728 588 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 238 699 | 7 483 420 | 264 173 | 8 957 423 |

| | | 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 | 14 949 | | 16 953 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | 27 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 949 | | 16 980 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 509,50 | XXXX | 531,74 |
| B - L'usager | 30 | 163 | XXXX | 182 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 45 910,55 | XXXX | 49 216,61 |

| | 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: Unités de vie pour jeunes-fermées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 147 | 8 153 | 160 | 9 211 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 505 | 460 499 | 16 768 | 453 250 |
| Temps supplémentaire | 3 | 808 | 26 552 | 1 107 | 47 232 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 483 | XXXX | 86 245 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 460 | 559 687 | 18 035 | 595 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 201 | 116 807 | 3 902 | 120 758 |
| Particuliers | 9 | 1 859 | 11 345 | 921 | 18 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 060 | 128 152 | 4 823 | 139 495 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 91 529 | XXXX | 101 876 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 520 | 779 368 | 22 858 | 837 309 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 607 | XXXX | 13 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 607 | XXXX | 13 182 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 520 | 783 975 | 22 858 | 850 491 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 7 140 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 607 | XXXX | 7 140 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 520 | 783 975 | 22 858 | 843 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 27 252 | 598 | 81 101 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 512 | 756 723 | 22 260 | 762 250 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 727 | | 1 252 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 727 | | 1 252 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 438,17 | XXXX | 614,53 |
| B - L'usager | 30 | 34 | XXXX | 38 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 22 256,56 | XXXX | 20 059,21 |

| | 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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | 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'usager | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | | XXXX | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 735 166 | XXXX | 34 457 849 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 299 373 | XXXX | 372 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 33 034 539 | XXXX | 34 830 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 33 034 539 | | 34 830 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 33 034 539 | | 34 830 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 615 564 | | 2 176 163 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 26 418 975 | | 32 654 007 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 976 424 | XXXX | 3 432 235 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 324 | XXXX | 50 555 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 986 748 | XXXX | 3 482 790 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 986 748 | | 3 482 790 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 986 748 | | 3 482 790 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 435 310 | | 5 859 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 551 438 | | 3 476 931 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 23 513 046 | XXXX | 23 329 115 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 273 509 | XXXX | 302 941 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 786 555 | XXXX | 23 632 056 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 786 555 | | 23 632 056 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 23 786 555 | | 23 632 056 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 177 927 | | 1 974 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 18 608 628 | | 21 657 738 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 659 172 | XXXX | 7 692 092 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 13 515 | XXXX | 18 665 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 672 687 | XXXX | 7 710 757 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 672 687 | | 7 710 757 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 672 687 | | 7 710 757 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 914 572 | | 195 986 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 758 115 | | 7 514 771 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 586 524 | XXXX | 4 407 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 025 | XXXX | 160 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 588 549 | XXXX | 4 567 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 588 549 | | 4 567 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 588 549 | | 4 567 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 87 755 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 500 794 | | 4 567 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 330 604 | XXXX | 19 150 186 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 156 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 330 760 | XXXX | 19 150 186 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 17 330 760 | | 19 150 186 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 191 825 | XXXX | 1 023 190 |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 191 825 | | 1 023 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 16 138 935 | | 18 126 996 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 616 852 | | 2 631 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 522 083 | | 15 495 570 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 15 979 205 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 156 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 979 361 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 15 979 361 | 18 281 513 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 1 191 825 | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 191 825 | 1 023 190 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 14 787 536 | 17 258 323 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 594 855 | 2 493 425 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 12 192 681 | 14 764 898 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 660 | XXXX | 806 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 18 473,76 | 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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

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 | 1 351 399 | XXXX | 768 058 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 351 399 | XXXX | 768 058 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 351 399 | | 768 058 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 351 399 | | 768 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 21 997 | | 138 001 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 329 402 | | 630 057 |

| | | 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: RTF-F.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 100 615 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 100 615 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | | 100 615 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | | 100 615 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | | 100 615 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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: RTF-Résidences d'accueil

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 499 916 | XXXX | 32 417 716 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 113 239 | XXXX | 122 772 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 32 613 155 | XXXX | 32 540 488 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 32 613 155 | | 32 540 488 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 64 182 | | 42 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 64 182 | | 42 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 32 548 973 | | 32 497 652 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 5 618 044 | | 4 903 232 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 26 930 929 | | 27 594 420 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 539 838 | XXXX | 6 379 726 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 540 | XXXX | 17 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 555 378 | XXXX | 6 397 448 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 6 555 378 | | 6 397 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 6 555 378 | | 6 397 448 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 257 818 | | 1 054 996 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 297 560 | | 5 342 452 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 231 148 | XXXX | 2 299 340 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 20 830 | XXXX | 21 509 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 251 978 | XXXX | 2 320 849 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 2 251 978 | | 2 320 849 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 2 251 978 | | 2 320 849 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 448 151 | | 352 776 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 803 827 | | 1 968 073 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | 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 |
| 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 | 23 241 689 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 75 665 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 23 317 354 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 23 317 354 | |
| 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 | | 23 317 354 | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 872 847 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 19 444 507 | |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 487 241 | XXXX | 757 921 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 204 | XXXX | 3 308 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 488 445 | XXXX | 761 229 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 488 445 | | 761 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 64 182 | | 42 836 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 64 182 | | 42 836 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 424 263 | | 718 393 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 39 228 | | 42 253 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 385 035 | | 676 140 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 6 708 | 190 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 087 | 53 297 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 31 737 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 4 335 | 298 677 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 12 130 | 574 189 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 1 003 | 29 297 |
| Particuliers | 9 | | 149 | 3 402 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 1 152 | 32 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 48 958 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 13 282 | 655 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 512 418 | 5 847 166 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 754 | 16 353 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 98 150 | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 613 322 | 5 863 519 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 5 613 322 | 6 519 365 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 5 613 322 | 6 519 245 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 98 394 | 45 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 5 514 928 | 6 473 922 |

| | 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 | 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: Autres ress. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 940 | XXXX | 62 800 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 940 | XXXX | 62 800 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 75 940 | | 62 800 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 75 940 | | 62 800 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 75 940 | | 62 800 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 32 | XXXX | 36 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 373,13 | XXXX | 1 744,44 |

| | 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: Autres ressources-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 267 246 | XXXX | 1 210 326 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 791 | XXXX | 478 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 98 150 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 366 187 | XXXX | 1 210 804 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 366 187 | | 1 210 804 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 120 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 120 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 366 187 | | 1 210 684 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 98 394 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 267 793 | | 1 210 684 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 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 | 4 169 232 | XXXX | 4 493 740 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 963 | XXXX | 1 137 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 171 195 | XXXX | 4 494 877 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 171 195 | | 4 494 877 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 171 195 | | 4 494 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 171 195 | | 4 494 877 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | 6 708 | 190 478 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 087 | 53 297 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 31 737 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 4 335 | 298 677 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | 12 130 | 574 189 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 1 003 | 29 297 |
| Particuliers | 9 | | 149 | 3 402 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 1 152 | 32 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 48 958 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 13 282 | 655 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 80 300 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 14 738 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 95 038 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 13 282 | 750 884 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 13 282 | 750 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 231 | 45 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 13 051 | 705 561 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | 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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 640 | 605 365 | 16 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | 957 | 34 031 | 2 041 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 444 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 | 625 | 1 182 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 622 | 680 465 | 20 138 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 147 | 127 923 | 3 204 |
| Particuliers | 9 | 2 393 | 35 492 | 2 736 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 540 | 163 415 | 5 940 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 104 390 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 162 | 948 270 | 26 078 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 272 427 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 158 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 289 585 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 162 | 1 237 855 | 26 078 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 162 | 1 237 855 | 26 078 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 39 461 | 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 27 141 | 1 198 394 | 25 693 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 862 | 14 597 | 480 094 |
| Temps supplémentaire | 3 | 744 | 1 531 | 70 230 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 41 157 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 25 | 653 | 47 160 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 631 | 16 781 | 638 641 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 500 | 2 540 | 91 930 |
| Particuliers | 9 | 1 424 | 2 274 | 60 014 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 924 | 4 814 | 151 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 95 587 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 22 555 | 21 595 | 886 172 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 443 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 104 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 18 547 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 22 555 | 21 595 | 904 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 22 555 | 21 595 | 904 719 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 328 | 70 173 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 534 | 21 267 | 834 546 |

| | 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 | 16 | 16 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 52 159,13 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| 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 | 272 147 | XXXX | 272 822 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 591 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 272 738 | XXXX | 272 822 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 272 738 | | 272 822 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 272 738 | | 272 822 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 272 738 | | 272 822 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 17 | XXXX | 24 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 16 043,41 | XXXX | 11 367,58 |

| | 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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 778 | 78 973 | 2 318 |
| Temps supplémentaire | 3 | 213 | 8 605 | 510 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 038 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 529 | 25 209 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 991 | 94 616 | 3 357 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 647 | 18 497 | 664 |
| Particuliers | 9 | 969 | 12 052 | 462 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 616 | 30 549 | 1 126 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 15 065 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 607 | 140 230 | 4 483 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 414 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 484 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 607 | 143 714 | 4 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 607 | 143 714 | 4 483 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 6 639 | 57 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 607 | 137 075 | 4 426 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 29 | XXXX | 28 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 726,72 | 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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 821 116 | XXXX | 1 076 073 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 821 116 | XXXX | 1 076 073 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 821 116 | | 1 076 073 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 821 116 | | 1 076 073 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 821 116 | | 1 076 073 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 196 | XXXX | 246 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 189,37 | XXXX | 4 374,28 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 388 017 | XXXX | 1 328 044 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 388 017 | XXXX | 1 328 044 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 388 017 | | 1 328 044 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 388 017 | | 1 328 044 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 388 017 | | 1 328 044 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le mois rétribué | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 597 | | 568 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 597 | | 568 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2 324,99 | XXXX | 2 338,11 |
| B - L'usager | 30 | 49 | XXXX | 43 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 28 326,88 | XXXX | 30 884,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 723 | 12 184 | 413 426 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 131 | 4 211 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 805 | 12 315 | 455 695 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 841 | 2 566 | 89 425 |
| Particuliers | 9 | 719 | 319 | 10 267 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 560 | 2 885 | 99 692 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 68 257 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 365 | 15 200 | 623 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 527 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 76 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | 15 657 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 95 583 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 365 | 15 200 | 719 227 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 365 | 15 200 | 719 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 38 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 365 | 15 200 | 681 083 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 299 | XXXX | 2 966 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 15 657 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 24 299 | XXXX | 18 623 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 24 299 | | 18 623 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 24 299 | | 18 623 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 24 299 | | 18 623 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 154 | | 23 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 154 | | 23 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 157,79 | XXXX | 809,70 |
| B - L'usager | 30 | 4 | XXXX | 2 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 074,75 | XXXX | 9 311,50 |

| | 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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 723 | 12 184 | 413 426 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 131 | 4 211 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 38 058 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 805 | 12 315 | 455 695 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 841 | 2 566 | 89 425 |
| Particuliers | 9 | 719 | 319 | 10 267 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 560 | 2 885 | 99 692 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 68 257 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 365 | 15 200 | 623 644 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 561 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 76 399 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 76 960 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 365 | 15 200 | 700 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 365 | 15 200 | 700 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 38 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 365 | 15 200 | 662 460 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 77 | XXXX | 102 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 246,19 | 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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 527 | 30 331 | 448 | 30 744 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 944 | 472 010 | 11 230 | 552 537 |
| Temps supplémentaire | 3 | 563 | 26 718 | 310 | 16 485 |
| Primes | 4 | XXXX | 24 407 | XXXX | 83 198 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 034 | 553 466 | 11 988 | 682 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 067 | 102 792 | 2 665 | 141 765 |
| Particuliers | 9 | 463 | 18 316 | 243 | 10 188 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 530 | 121 108 | 2 908 | 151 953 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 376 | XXXX | 86 084 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 564 | 740 950 | 14 896 | 921 001 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 421 | XXXX | 1 373 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 664 | XXXX | 8 724 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 085 | XXXX | 10 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 564 | 745 035 | 14 896 | 931 098 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 085 | XXXX | 10 097 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 564 | 745 035 | 14 896 | 931 098 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 23 734 | 7 | 81 500 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 564 | 721 301 | 14 889 | 849 598 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La révision terminée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 775 | 1 976 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 775 | 1 976 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 406,37 | XXXX | 429,96 |
| B - L'usager | 30 | 1 377 | XXXX | 1 548 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 523,82 | XXXX | 548,84 |

| | 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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 315 | 221 | 12 088 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 659 | 3 059 | 128 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 44 | 46 | 2 097 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 018 | 3 326 | 156 652 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 263 | 776 | 36 996 |
| Particuliers | 9 | 68 | 40 | 1 756 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 331 | 816 | 38 752 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 144 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 349 | 4 142 | 216 548 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 6 955 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 955 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 349 | 4 142 | 223 503 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 349 | 4 142 | 223 503 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | | 14 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 330 | 4 142 | 208 829 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'expertise | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 57 | 33 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 57 | 33 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 6 328,15 |
| B - L'usager | 30 | 100 | 58 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 600,50 |

| | 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: Rech. d'antécédents et retrouv.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 466 | 21 062 | 58 | 2 539 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 | 590 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 930 | XXXX | 101 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 487 | 22 582 | 58 | 2 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 76 | 3 459 | 32 | 1 515 |
| Particuliers | 9 | 1 | 11 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 | 3 470 | 32 | 1 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 852 | XXXX | 538 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 564 | 28 904 | 90 | 4 693 |
| 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 | 564 | 28 904 | 90 | 4 693 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 564 | 28 904 | 90 | 4 693 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 046 | | 110 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 564 | 27 858 | 90 | 4 583 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Durée des FCP produites (heures totales) | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | 37 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | 37 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 123,86 |
| B - L'usager | 30 | 48 | XXXX | 17 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 580,38 | XXXX | 269,59 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 845 | 66 886 | 683 | 55 099 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 360 | 694 858 | 13 696 | 754 643 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 192 | 70 438 | 1 460 | 93 281 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 825 | XXXX | 105 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 397 | 935 007 | 15 839 | 1 008 469 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 495 | 149 352 | 3 090 | 186 139 |
| Particuliers | 9 | 79 | 4 522 | 2 103 | 47 369 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 574 | 153 874 | 5 193 | 233 508 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 95 343 | XXXX | 117 235 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 971 | 1 184 224 | 21 032 | 1 359 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 561 | XXXX | 631 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 235 808 | XXXX | 275 055 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 236 369 | XXXX | 275 686 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 971 | 1 420 593 | 21 032 | 1 634 898 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 | 203 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 | 203 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 967 | 1 420 390 | 21 032 | 1 634 898 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 | 42 810 | 980 | 85 680 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 927 | 1 377 580 | 20 052 | 1 549 218 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 951 | | 2 970 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 951 | | 2 970 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 466,89 | XXXX | 521,62 |
| | 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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 114 | 83 563 | 2 442 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 1 866 | 105 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 705 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 188 | 142 481 | 70 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 338 | 238 615 | 2 617 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 523 | 21 443 | 545 |
| Particuliers | 9 | 1 512 | 46 574 | 1 176 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 035 | 68 017 | 1 721 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 181 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 373 | 325 813 | 4 338 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 140 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 60 491 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 60 631 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 373 | 386 444 | 4 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 60 631 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 373 | 386 444 | 4 338 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 9 911 | 69 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 349 | 376 533 | 4 269 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 79 | XXXX | 128 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 766,24 | 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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 172 | 9 028 | 21 | 1 150 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 537 | 80 919 | 3 807 | 132 736 |
| Temps supplémentaire | 3 | 216 | 7 110 | 303 | 10 131 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 504 | XXXX | 8 237 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 925 | 101 561 | 4 131 | 152 254 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 566 | 19 763 | 706 | 26 381 |
| Particuliers | 9 | 17 | 752 | 42 | 1 976 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 583 | 20 515 | 748 | 28 357 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 343 | XXXX | 20 786 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 508 | 136 419 | 4 879 | 201 397 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 464 425 | XXXX | 440 234 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 668 | XXXX | 5 327 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 465 093 | XXXX | 445 561 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 508 | 601 512 | 4 879 | 646 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 200 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 200 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 508 | 600 312 | 4 879 | 646 958 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 7 419 | 5 | 8 654 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 473 | 592 893 | 4 874 | 638 304 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | XXXX | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 53 899,36 | XXXX | 91 186,29 |

| | 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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 6 749 | 460 053 | 6 950 | 507 760 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 873 | 410 593 | 11 233 | 443 063 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 009 | 72 892 | 555 | 31 071 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 531 | XXXX | 69 233 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 631 | 995 069 | 18 738 | 1 051 127 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 465 | 216 085 | 3 680 | 209 822 |
| Particuliers | 9 | 1 539 | 37 322 | 1 169 | 57 551 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 004 | 253 407 | 4 849 | 267 373 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 129 966 | XXXX | 143 529 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 635 | 1 378 442 | 23 587 | 1 462 029 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 872 | XXXX | 2 180 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 142 592 | XXXX | 60 567 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 144 464 | XXXX | 62 747 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 635 | 1 522 906 | 23 587 | 1 524 776 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 262 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 262 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 635 | 1 521 644 | 23 587 | 1 524 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 856 | 155 694 | 1 110 | 117 931 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 22 779 | 1 365 950 | 22 477 | 1 406 845 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 749 | 6 699 306 | 195 083 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 453 | 247 155 | 7 452 |
| Primes | 4 | XXXX | 410 111 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 184 202 | 7 356 572 | 202 535 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 38 257 | 1 464 882 | 39 797 |
| Particuliers | 9 | 16 904 | 379 583 | 19 406 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 55 161 | 1 844 465 | 59 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 062 849 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 239 363 | 10 263 886 | 261 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 29 889 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 314 483 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 12 348 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 356 720 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 239 363 | 10 620 606 | 261 738 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 24 | 1 535 | 86 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 24 | 1 535 | 86 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 239 339 | 10 619 071 | 261 652 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 651 | 405 130 | 611 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 238 688 | 10 213 941 | 261 041 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 10 066 | XXXX | 10 257 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 014,70 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 158 | 877 | 34 607 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 356 | 7 800 | 347 497 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 302 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 514 | 8 677 | 684 128 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 255 | 364 | 12 369 |
| Particuliers | 9 | 772 | 575 | 25 924 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 027 | 939 | 38 293 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 83 747 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 541 | 9 616 | 806 168 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 305 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 39 735 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 40 040 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 541 | 9 616 | 846 208 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 541 | 9 616 | 846 208 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 870 | 579 | 46 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 671 | 9 037 | 799 808 |

| | 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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 887 | 529 | 13 816 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 137 | 4 436 | 201 787 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 177 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 024 | 4 965 | 393 190 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 002 | 203 | 5 204 |
| Particuliers | 9 | 572 | 298 | 14 645 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 574 | 501 | 19 849 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 47 853 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 598 | 5 466 | 460 892 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 131 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 281 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 15 412 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 598 | 5 466 | 476 304 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 598 | 5 466 | 476 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 696 | 335 | 26 630 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 902 | 5 131 | 449 674 |

| | 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 | 1 410 | 1 181 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 410 | 1 181 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 380,76 |
| | | | 354,08 | |
| B - L'usager | 30 | 1 104 | 982 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 457,92 |
| | | | 452,23 | |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 271 | 8 746 | 348 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 219 | 93 298 | 3 364 |
| Primes | 4 | XXXX | 85 398 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 490 | 187 442 | 3 712 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 253 | 7 755 | 161 |
| Particuliers | 9 | 200 | 2 418 | 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 453 | 10 173 | 438 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 22 062 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 943 | 219 677 | 4 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 66 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 14 112 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 178 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 943 | 233 855 | 4 150 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 178 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 943 | 233 855 | 4 150 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 174 | 12 595 | 244 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 769 | 221 260 | 3 906 |

| | 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 | 656 | 894 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 656 | 894 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 337,29 | XXXX |
| B - L'utilisateur | 30 | 470 | XXXX | 664 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 470,77 | 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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 651 | 4 537 480 | 110 354 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 178 | 136 023 | 3 812 |
| Primes | 4 | XXXX | 379 808 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 72 | 7 865 | 95 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 112 901 | 5 061 176 | 114 261 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 620 | 1 011 164 | 22 225 |
| Particuliers | 9 | 10 000 | 258 668 | 9 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 620 | 1 269 832 | 32 087 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 710 761 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 146 521 | 7 041 769 | 146 348 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 782 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 337 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 43 900 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 157 019 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 146 521 | 7 198 788 | 146 348 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 1 642 | 78 841 | 1 635 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 642 | 78 841 | 1 635 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 144 879 | 7 119 947 | 144 713 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 11 612 | 762 717 | 6 878 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 267 | 6 357 230 | 137 835 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 4 365 | XXXX | 5 276 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 456,41 | XXXX |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 111 735 | 3 918 615 | 4 215 011 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 914 | 108 905 | 138 686 |
| Primes | 4 | XXXX | 295 877 | 511 600 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 360 | 27 349 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 114 649 | 4 323 397 | 4 892 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 967 | 859 838 | 985 221 |
| Particuliers | 9 | 15 020 | 387 542 | 372 921 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 38 987 | 1 247 380 | 1 358 142 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 655 367 | 766 613 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 153 636 | 6 226 144 | 7 017 401 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 145 292 | 153 058 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 278 404 | 325 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 8 837 | 7 317 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 432 533 | 485 418 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 153 636 | 6 658 677 | 7 502 819 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 31 | 16 446 | 6 866 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 31 | 16 446 | 6 866 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 153 605 | 6 642 231 | 7 495 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 921 | 370 322 | 474 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 151 684 | 6 271 909 | 7 021 486 |

| | 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 | 555 | 523 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 555 | 523 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 11 330,37 | 13 438,53 |
| B - L'usager | 30 | 2 006 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 126,57 | 3 744,79 |

| | 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: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 38 129 | 1 375 049 | 37 184 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 425 | 56 747 | 1 593 |
| Primes | 4 | XXXX | 107 323 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 52 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 554 | 1 539 119 | 38 829 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 776 | 299 659 | 8 584 |
| Particuliers | 9 | 4 918 | 153 678 | 6 089 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 694 | 453 337 | 14 673 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 229 044 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 248 | 2 221 500 | 53 502 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 271 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 73 857 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 15 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 90 143 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 248 | 2 311 643 | 53 502 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 248 | 2 311 643 | 53 502 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 | 85 504 | 62 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 52 213 | 2 226 139 | 53 440 |

| | 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 | 122 | 103 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 122 | 103 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 18 247,04 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 334 | XXXX | 240 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 665,09 | 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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 73 606 | 2 543 566 | 78 404 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 489 | 52 158 | 1 934 |
| Primes | 4 | XXXX | 188 554 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 308 | 23 643 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 75 095 | 2 784 278 | 80 646 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 191 | 560 179 | 16 905 |
| Particuliers | 9 | 10 102 | 233 864 | 10 855 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 293 | 794 043 | 27 760 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 426 323 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 388 | 4 004 644 | 108 406 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 129 021 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 204 547 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 8 822 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 342 390 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 388 | 4 347 034 | 108 406 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 31 | 16 446 | 156 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 31 | 16 446 | 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 357 | 4 330 588 | 108 250 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 886 | 284 818 | 380 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 471 | 4 045 770 | 107 870 |

| | 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 | 433 | 420 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 433 | 420 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9 381,56 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 672 | XXXX | 1 635 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 419,72 | 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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 3 742 | 3 270 | 153 239 |
| Temps supplémentaire | 3 | 351 | 136 | 6 764 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 23 021 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 093 | 3 406 | 183 024 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 693 | 180 | 6 168 |
| Particuliers | 9 | 1 669 | 1 952 | 84 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 362 | 2 132 | 90 467 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 35 238 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 455 | 5 538 | 308 729 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 598 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 598 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 455 | 5 538 | 313 327 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 455 | 5 538 | 313 327 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 111 | 24 | 18 532 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 344 | 5 514 | 294 795 |

| | 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 | 4 002 | 3 482 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 002 | 3 482 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 83,46 | 84,66 |
| | 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: Autres services téléphoniques rég.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 247 | 13 003 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 923 | 172 578 | 5 602 |
| Temps supplémentaire | 3 | 307 | 11 868 | 693 |
| Primes | 4 | XXXX | 19 336 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 700 | 37 773 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 177 | 254 558 | 6 295 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 545 | 45 838 | 1 474 |
| Particuliers | 9 | 1 356 | 32 938 | 1 470 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 901 | 78 776 | 2 944 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 280 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 078 | 369 614 | 9 239 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 176 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 176 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 078 | 371 790 | 9 239 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 217 281 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 217 281 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 078 | 154 509 | 9 239 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 95 | 22 282 | 167 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 983 | 132 227 | 9 072 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Les appels traités | 30 | 46 173 | XXXX | 44 831 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,86 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 009 | 881 383 | 29 261 |
| Temps supplémentaire | 3 | 863 | 33 203 | 1 598 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 156 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 872 | 997 742 | 30 859 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 549 | 239 228 | 6 605 |
| Particuliers | 9 | 6 070 | 106 009 | 4 858 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 619 | 345 237 | 11 463 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 125 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 491 | 1 511 104 | 42 322 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 139 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 191 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 330 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 491 | 1 553 434 | 42 322 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 491 | 1 553 434 | 42 322 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 371 | 149 268 | 533 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 120 | 1 404 166 | 41 789 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - Le nombre d'appels | 30 | 29 825 | XXXX | 40 279 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 47,08 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 | 604 | 53 | 2 364 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 177 491 | 7 720 644 | 192 231 | 8 935 950 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 923 | 232 376 | 4 557 | 234 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 512 050 | XXXX | 1 201 966 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 428 | 8 465 674 | 196 841 | 10 375 250 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 776 | 1 732 987 | 40 979 | 2 058 251 |
| Particuliers | 9 | 26 464 | 798 778 | 27 197 | 867 152 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 65 240 | 2 531 765 | 68 176 | 2 925 403 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 207 315 | XXXX | 1 491 613 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 247 668 | 12 204 754 | 265 017 | 14 792 266 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 122 | XXXX | 1 683 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 108 513 | XXXX | 135 084 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 109 635 | XXXX | 136 767 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 247 668 | 12 314 389 | 265 017 | 14 929 033 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 | 18 680 | 5 | 15 593 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 | 18 680 | 5 | 15 593 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 247 664 | 12 295 709 | 265 012 | 14 913 440 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 696 | 601 503 | 174 | 1 115 096 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 245 968 | 11 694 206 | 264 838 | 13 798 344 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 53 | 2 364 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 119 252 | 132 534 | 6 444 177 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 869 | 3 503 | 188 426 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 026 474 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 123 121 | 136 090 | 7 661 441 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 27 255 | 28 951 | 1 518 649 |
| Particuliers | 9 | 18 734 | 17 648 | 554 159 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 45 989 | 46 599 | 2 072 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 063 489 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 169 110 | 182 689 | 10 797 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 122 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 120 571 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 121 693 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 169 110 | 182 689 | 10 919 431 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 5 | 263 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 5 | 263 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 169 110 | 182 684 | 10 919 168 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 655 | 154 | 926 073 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 167 455 | 182 530 | 9 993 095 |

| | 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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 | 604 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 47 618 | 1 984 000 | 2 104 642 |
| Temps supplémentaire | 3 | 941 | 38 632 | 40 012 |
| Primes | 4 | XXXX | 91 672 | 146 140 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 573 | 2 114 908 | 2 290 794 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 9 995 | 423 957 | 449 358 |
| Particuliers | 9 | 7 631 | 245 464 | 265 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 626 | 669 421 | 714 941 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 310 102 | 359 074 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 66 199 | 3 094 431 | 3 364 809 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 351 | 491 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 071 | 8 097 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 422 | 8 588 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 66 199 | 3 105 853 | 3 373 397 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | 4 | 18 680 | 15 330 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 | 18 680 | 15 330 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 66 195 | 3 087 173 | 3 358 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 107 330 | 162 573 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 66 161 | 2 979 843 | 3 195 494 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 621 | 406 007 | 10 238 |
| Temps supplémentaire | 3 | 113 | 4 125 | 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 377 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 734 | 430 509 | 10 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 526 | 61 507 | 2 014 |
| Particuliers | 9 | 99 | 3 598 | 1 623 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 625 | 65 105 | 3 637 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 56 899 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 359 | 552 513 | 14 022 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 823 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 893 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 359 | 557 406 | 14 022 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 359 | 557 406 | 14 022 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 11 808 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 352 | 545 598 | 14 022 |

| | 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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 738 | 11 890 | 568 768 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 507 | 1 432 | 75 550 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 112 283 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 989 | 1 000 | 27 318 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 234 | 14 322 | 783 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 331 | 3 002 | 155 117 |
| Particuliers | 9 | 4 103 | 4 541 | 121 381 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 434 | 7 543 | 276 498 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 122 091 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 668 | 21 865 | 1 182 508 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 507 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 100 230 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 100 737 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 668 | 21 865 | 1 283 245 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 345 | | 17 625 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 345 | | 17 625 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 323 | 21 865 | 1 265 620 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 105 | 52 356 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 323 | 21 760 | 1 213 264 |

| | 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 | 469 | 470 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 469 | 470 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2 618,91 |
| B - L'accouchement | 30 | 229 | 237 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 5 119,26 |

| | 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: 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 | 76 819 | 4 369 439 | 103 684 | 6 112 710 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 315 | 3 927 804 | 108 931 | 4 310 586 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 474 | 1 480 858 | 12 317 | 817 815 |
| Primes | 4 | XXXX | 982 267 | XXXX | 1 807 772 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 201 608 | 10 760 368 | 224 932 | 13 048 883 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 34 946 | 1 666 319 | 41 716 | 2 193 935 |
| Particuliers | 9 | 15 755 | 530 870 | 25 176 | 751 237 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 701 | 2 197 189 | 66 892 | 2 945 172 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 399 229 | XXXX | 1 876 018 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 252 309 | 14 356 786 | 291 824 | 17 870 073 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 66 557 | XXXX | 87 844 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 252 978 | XXXX | 360 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 319 535 | XXXX | 448 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 252 309 | 14 676 321 | 291 824 | 18 318 734 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 279 | 31 596 | 2 | 76 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 279 | 31 596 | 2 | 76 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 252 030 | 14 644 725 | 291 822 | 18 318 658 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 046 | 2 329 031 | 8 277 | 1 994 277 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 229 984 | 12 315 694 | 283 545 | 16 324 381 |

| | 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 | 716 560 | | 735 026 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 716 560 | | 735 026 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 17,23 | XXXX | 22,21 |
| B - Les heures travaillées | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,93 | XXXX | 2,51 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 735 | 40 240 | 732 | 43 362 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 334 | 818 008 | 21 978 | 841 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 277 | 65 814 | 2 374 | 140 299 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 880 | XXXX | 201 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 2 228 | 197 | 8 677 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 372 | 1 056 170 | 25 281 | 1 235 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 726 | 207 497 | 5 891 | 252 118 |
| Particuliers | 9 | 306 | 9 480 | 1 096 | 34 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 032 | 216 977 | 6 987 | 286 329 |
| CHARGES SOCIALES | | | | | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 404 | 1 414 766 | 32 268 | 1 696 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 833 | XXXX | 8 727 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 903 | XXXX | 8 797 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | 30 404 | 1 422 669 | 32 268 | 1 704 990 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | | | | | |
| | 22 | 30 404 | 1 422 669 | 32 268 | 1 704 990 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 65 | 81 942 | 324 | 162 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | | | | | |
| | 24 | 30 339 | 1 340 727 | 31 944 | 1 542 806 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 335 | 2 757 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 335 | 2 757 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 574,19 | XXXX | 559,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 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 | 735 | 40 240 | 732 | 43 362 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 334 | 818 008 | 21 978 | 841 664 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 277 | 65 814 | 2 374 | 140 299 |
| Primes | 4 | XXXX | 129 880 | XXXX | 201 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 26 | 2 228 | 197 | 8 677 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 372 | 1 056 170 | 25 281 | 1 235 871 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 726 | 207 497 | 5 891 | 252 118 |
| Particuliers | 9 | 306 | 9 480 | 1 096 | 34 211 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 032 | 216 977 | 6 987 | 286 329 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 619 | XXXX | 173 993 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 404 | 1 414 766 | 32 268 | 1 696 193 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 833 | XXXX | 8 727 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 903 | XXXX | 8 797 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 404 | 1 422 669 | 32 268 | 1 704 990 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 903 | XXXX | 8 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 404 | 1 422 669 | 32 268 | 1 704 990 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 65 | 81 942 | 324 | 162 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 339 | 1 340 727 | 31 944 | 1 542 806 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 335 | | 2 757 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 335 | | 2 757 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 574,19 | XXXX | 559,60 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 606 | 140 789 | 3 077 | 171 393 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 168 123 | 5 425 673 | 166 909 | 5 721 482 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 957 | 842 017 | 19 668 | 1 116 776 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 092 749 | XXXX | 1 671 248 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 277 | 1 116 852 | 32 520 | 1 895 059 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 208 963 | 8 618 080 | 222 174 | 10 575 958 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 47 407 | 1 605 231 | 47 239 | 1 804 924 |
| Particuliers | 9 | 26 421 | 687 092 | 32 438 | 793 256 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 73 828 | 2 292 323 | 79 677 | 2 598 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 141 906 | XXXX | 1 349 306 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 282 791 | 12 052 309 | 301 851 | 14 523 444 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 391 | XXXX | 1 645 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 143 209 | XXXX | 129 342 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 149 600 | XXXX | 130 987 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 282 791 | 12 201 909 | 301 851 | 14 654 431 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 187 | 6 940 | 265 | 11 211 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 187 | 6 940 | 265 | 11 211 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 282 604 | 12 194 969 | 301 586 | 14 643 220 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 014 | 953 428 | 4 350 | 1 532 784 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 279 590 | 11 241 541 | 297 236 | 13 110 436 |

| | 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 | 24 211 | 25 678 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 24 211 | 25 678 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 464,60 | XXXX | 511,01 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 119 | 6 934 | 101 | 6 249 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 642 | 448 826 | 10 806 | 375 831 |
| Temps supplémentaire | 3 | 939 | 45 949 | 908 | 52 355 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 199 | XXXX | 104 138 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 700 | 584 908 | 11 815 | 538 573 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 750 | 129 969 | 2 945 | 111 708 |
| Particuliers | 9 | 1 996 | 50 058 | 1 727 | 42 534 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 746 | 180 027 | 4 672 | 154 242 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 89 661 | XXXX | 82 939 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 446 | 854 596 | 16 487 | 775 754 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 15 | XXXX | 176 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 12 291 | XXXX | 8 346 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 12 306 | XXXX | 8 522 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 446 | 866 902 | 16 487 | 784 276 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 36 | 10 | 440 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 36 | 10 | 440 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 445 | 866 866 | 16 477 | 783 836 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 133 | 67 698 | 255 | 93 658 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 312 | 799 168 | 16 222 | 690 178 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 022 | 1 847 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 022 | 1 847 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 395,25 | XXXX | 373,91 |
| | 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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 244 | 14 239 | 235 | 14 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 034 | 921 685 | 25 201 | 875 808 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 942 | 94 365 | 2 131 | 122 016 |
| Primes | 4 | XXXX | 170 968 | XXXX | 242 809 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 220 | 1 201 257 | 27 567 | 1 255 195 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 767 | 267 131 | 6 916 | 260 393 |
| Particuliers | 9 | 4 103 | 102 797 | 4 028 | 99 121 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 870 | 369 928 | 10 944 | 359 514 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 184 594 | XXXX | 193 921 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 090 | 1 755 779 | 38 511 | 1 808 630 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 | XXXX | 411 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 241 | XXXX | 19 451 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 271 | XXXX | 19 862 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 090 | 1 781 050 | 38 511 | 1 828 492 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 73 | 23 | 1 026 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 73 | 23 | 1 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 088 | 1 780 977 | 38 488 | 1 827 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 276 | 139 213 | 597 | 218 513 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 812 | 1 641 764 | 37 891 | 1 608 953 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 757 | 3 575 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 757 | 3 575 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 437,01 | XXXX | 450,34 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 2 170 | 115 338 | 2 649 | 144 862 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 118 040 | 3 778 243 | 121 009 | 4 125 804 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 500 | 673 355 | 15 799 | 894 480 |
| Primes | 4 | XXXX | 787 274 | XXXX | 1 228 587 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 21 212 | 1 112 802 | 32 520 | 1 895 059 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 922 | 6 467 012 | 171 977 | 8 288 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 628 | 1 128 962 | 34 679 | 1 330 519 |
| Particuliers | 9 | 19 092 | 503 352 | 25 102 | 612 665 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 720 | 1 632 314 | 59 781 | 1 943 184 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 812 546 | XXXX | 996 501 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 207 642 | 8 911 872 | 231 758 | 11 228 477 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 337 | XXXX | 897 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 97 914 | XXXX | 93 895 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 104 251 | XXXX | 94 792 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 207 642 | 9 016 123 | 231 758 | 11 323 269 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 183 | 6 809 | 223 | 9 342 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 183 | 6 809 | 223 | 9 342 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 207 459 | 9 009 314 | 231 535 | 11 313 927 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 523 | 704 753 | 3 264 | 1 134 483 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 204 936 | 8 304 561 | 228 271 | 10 179 444 |

| | | 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 | 17 375 | | 18 863 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 375 | | 18 863 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 478,35 | XXXX | 540,15 |
| | 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: Réadaptation active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 73 | 4 278 | 92 | 5 720 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 407 | 276 919 | 9 893 | 344 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 576 | 28 348 | 830 | 47 925 |
| Primes | 4 | XXXX | 51 308 | XXXX | 95 714 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 65 | 4 050 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 121 | 364 903 | 10 815 | 493 398 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 262 | 79 169 | 2 699 | 102 304 |
| Particuliers | 9 | 1 230 | 30 885 | 1 581 | 38 936 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 492 | 110 054 | 4 280 | 141 240 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 55 105 | XXXX | 75 945 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 613 | 530 062 | 15 095 | 710 583 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 | XXXX | 161 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 763 | XXXX | 7 650 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 772 | XXXX | 7 811 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 613 | 537 834 | 15 095 | 718 394 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 22 | 9 | 403 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 22 | 9 | 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 612 | 537 812 | 15 086 | 717 991 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 82 | 41 764 | 234 | 86 130 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 530 | 496 048 | 14 852 | 631 861 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 057 | | 1 393 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 057 | | 1 393 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 469,32 | XXXX | 453,89 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 216 | 12 656 | 195 | 12 092 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 911 | 819 226 | 20 930 | 727 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 725 | 83 874 | 1 769 | 101 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 151 941 | XXXX | 201 627 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 852 | 1 067 697 | 22 894 | 1 042 339 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 864 | 236 101 | 5 743 | 216 267 |
| Particuliers | 9 | 3 646 | 91 369 | 3 344 | 82 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 510 | 327 470 | 9 087 | 298 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 163 931 | XXXX | 160 977 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 362 | 1 559 098 | 31 981 | 1 501 895 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 | XXXX | 341 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 434 | XXXX | 16 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 461 | XXXX | 16 495 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 362 | 1 581 559 | 31 981 | 1 518 390 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 65 | 19 | 852 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 65 | 19 | 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 360 | 1 581 494 | 31 962 | 1 517 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 245 | 123 709 | 496 | 181 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 115 | 1 457 785 | 31 466 | 1 336 094 |

| | 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 | 3 567 | 3 482 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 567 | 3 482 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 408,70 | XXXX | 383,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 216 | 12 656 | 195 | 12 092 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 911 | 819 226 | 20 930 | 727 296 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 725 | 83 874 | 1 769 | 101 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 151 941 | XXXX | 201 627 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 852 | 1 067 697 | 22 894 | 1 042 339 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 864 | 236 101 | 5 743 | 216 267 |
| Particuliers | 9 | 3 646 | 91 369 | 3 344 | 82 312 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 510 | 327 470 | 9 087 | 298 579 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 163 931 | XXXX | 160 977 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 362 | 1 559 098 | 31 981 | 1 501 895 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 27 | XXXX | 341 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 22 434 | XXXX | 16 154 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 22 461 | XXXX | 16 495 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 362 | 1 581 559 | 31 981 | 1 518 390 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 | 65 | 19 | 852 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 | 65 | 19 | 852 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 360 | 1 581 494 | 31 962 | 1 517 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 245 | 123 709 | 496 | 181 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 37 115 | 1 457 785 | 31 466 | 1 336 094 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 567 | 3 482 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 567 | 3 482 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 408,70 | XXXX | 383,96 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 901 | 841 419 | 14 715 | 861 291 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 107 278 | 34 052 921 | 1 111 398 | 36 058 077 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 748 | 3 411 735 | 80 528 | 4 140 186 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 001 287 | XXXX | 13 583 864 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 794 | 1 033 549 | 41 733 | 1 717 699 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 211 721 | 47 340 911 | 1 248 374 | 56 361 117 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 276 809 | 8 907 130 | 278 006 | 9 980 170 |
| Particuliers | 9 | 202 362 | 4 606 007 | 220 693 | 4 912 756 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 479 171 | 13 513 137 | 498 699 | 14 892 926 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 169 525 | XXXX | 8 497 918 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 690 892 | 68 023 573 | 1 747 073 | 79 751 961 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 128 | XXXX | 85 792 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 198 124 | XXXX | 3 221 247 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 195 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 278 447 | XXXX | 3 307 039 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 690 892 | 71 302 020 | 1 747 073 | 83 059 000 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 954 | 35 530 | 917 | 68 549 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 954 | 35 530 | 917 | 68 549 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 689 938 | 71 266 490 | 1 746 156 | 82 990 451 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 87 586 | 10 309 958 | 57 143 | 13 671 705 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 602 352 | 60 956 532 | 1 689 013 | 69 318 746 |

| | | 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 | 130 182 | | 142 615 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 130 182 | | 142 615 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 468,51 | XXXX | 486,54 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 101,64 | XXXX | 3 167,70 |

| | 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: 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 | 6 860 | 387 666 | 6 724 | 400 648 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 427 761 | 12 500 042 | 431 614 | 13 380 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 364 | 954 213 | 26 307 | 1 274 599 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 352 650 | XXXX | 4 645 462 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 6 969 | 396 266 | 22 045 | 650 811 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 463 954 | 16 590 837 | 486 690 | 20 351 661 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 103 316 | 3 180 636 | 111 899 | 3 811 102 |
| Particuliers | 9 | 80 301 | 1 750 557 | 91 748 | 1 953 622 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 183 617 | 4 931 193 | 203 647 | 5 764 724 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 635 991 | XXXX | 3 229 371 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 647 571 | 24 158 021 | 690 337 | 29 345 756 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 77 097 | XXXX | 52 118 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 964 872 | XXXX | 984 133 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 195 | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 042 164 | XXXX | 1 036 251 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 647 571 | 25 200 185 | 690 337 | 30 382 007 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 160 | 5 030 | 5 | 19 649 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 160 | 5 030 | 5 | 19 649 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 647 411 | 25 195 155 | 690 332 | 30 362 358 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 237 | 2 434 049 | 7 973 | 4 372 389 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 639 174 | 22 761 106 | 682 359 | 25 989 969 |

| | 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 | 58 579 | 62 967 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 58 579 | 62 967 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 388,64 | XXXX | 413,07 |
| | 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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 260 | 73 993 | 1 231 | 66 706 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 142 694 | 4 235 177 | 142 060 | 4 414 964 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 625 | 381 546 | 9 104 | 447 622 |
| Primes | 4 | XXXX | 794 400 | XXXX | 1 496 098 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 845 | 114 894 | 5 907 | 274 795 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 154 424 | 5 600 010 | 158 302 | 6 700 185 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 503 | 1 109 098 | 30 292 | 1 114 864 |
| Particuliers | 9 | 23 798 | 587 852 | 32 878 | 733 216 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 59 301 | 1 696 950 | 63 170 | 1 848 080 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 883 284 | XXXX | 1 032 336 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 213 725 | 8 180 244 | 221 472 | 9 580 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 827 | XXXX | 16 234 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 403 512 | XXXX | 376 219 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 404 339 | XXXX | 392 453 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 213 725 | 8 584 583 | 221 472 | 9 973 054 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 529 | 15 491 | 713 | 27 446 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 529 | 15 491 | 713 | 27 446 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 213 196 | 8 569 092 | 220 759 | 9 945 608 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 589 | 859 150 | 3 030 | 1 481 452 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 210 607 | 7 709 942 | 217 729 | 8 464 156 |

| | 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 | 17 971 | 18 886 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 971 | 18 886 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 429,88 | XXXX | 449,62 |
| | 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: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 729 | 2 354 | 135 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 198 586 | 183 407 | 6 991 862 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 162 | 15 998 | 911 896 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 3 549 328 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 840 | 1 663 | 81 021 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 222 317 | 203 422 | 11 669 171 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 49 914 | 50 029 | 2 071 646 |
| Particuliers | 9 | 29 348 | 26 535 | 677 862 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 79 262 | 76 564 | 2 749 508 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 558 930 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 301 579 | 279 986 | 15 977 609 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 12 341 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 854 008 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 866 349 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 301 579 | 279 986 | 16 843 958 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 261 | 195 | 11 226 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 261 | 195 | 11 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 301 318 | 279 791 | 16 832 732 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 35 769 | 16 504 | 2 896 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 265 549 | 263 287 | 13 936 379 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 643 | 10 643 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 643 | 10 643 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 310,50 |
| | 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: 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 | 1 053 | 60 634 | 1 050 | 61 802 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 24 515 | 803 280 | 32 369 | 1 089 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 913 | 87 040 | 3 340 | 157 477 |
| Primes | 4 | XXXX | 150 651 | XXXX | 323 514 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 365 | 21 287 | 1 099 | 84 824 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 846 | 1 122 892 | 37 858 | 1 716 736 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 706 | 230 101 | 9 214 | 339 626 |
| Particuliers | 9 | 5 057 | 133 830 | 9 932 | 266 843 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 763 | 363 931 | 19 146 | 606 469 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 171 991 | XXXX | 274 502 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 609 | 1 658 814 | 57 004 | 2 597 707 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 85 | XXXX | 52 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 72 475 | XXXX | 112 208 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 72 560 | XXXX | 112 260 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 609 | 1 731 374 | 57 004 | 2 709 967 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 10 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 72 560 | XXXX | 112 260 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 609 | 1 731 374 | 57 004 | 2 709 957 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 | 151 130 | 297 | 274 720 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 584 | 1 580 244 | 56 707 | 2 435 237 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 790 | 3 770 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 790 | 3 770 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 566,40 | XXXX | 645,95 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 767 | 151 741 | 3 139 | 183 601 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 251 343 | 7 406 640 | 248 598 | 7 751 195 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 967 | 774 574 | 20 150 | 1 051 551 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 507 669 | XXXX | 2 843 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 5 305 | 436 615 | 7 926 | 446 722 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 276 382 | 10 277 239 | 279 813 | 12 276 507 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 62 902 | 1 933 703 | 58 401 | 2 007 888 |
| Particuliers | 9 | 48 573 | 1 053 063 | 41 694 | 906 449 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 111 475 | 2 986 766 | 100 095 | 2 914 337 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 587 650 | XXXX | 1 844 234 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 387 857 | 14 851 655 | 379 908 | 17 035 078 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 407 | XXXX | 3 815 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 675 956 | XXXX | 739 980 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 677 363 | XXXX | 743 795 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 387 857 | 15 529 018 | 379 908 | 17 778 873 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 | 173 | 4 | 5 218 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 | 173 | 4 | 5 218 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 387 853 | 15 528 845 | 379 904 | 17 773 655 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 39 283 | 3 272 619 | 26 902 | 3 960 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 348 570 | 12 256 226 | 353 002 | 13 812 835 |

| | 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 | 30 956 | 34 143 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 30 956 | 34 143 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 395,93 | XXXX | 404,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 232 | 13 029 | 217 | 13 470 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 62 379 | 1 945 118 | 73 350 | 2 430 796 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 717 | 164 504 | 5 629 | 297 041 |
| Primes | 4 | XXXX | 349 163 | XXXX | 726 024 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 470 | 28 621 | 3 093 | 179 526 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 66 798 | 2 500 435 | 82 289 | 3 646 857 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 468 | 590 632 | 18 171 | 635 044 |
| Particuliers | 9 | 15 285 | 357 128 | 17 906 | 374 764 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 753 | 947 760 | 36 077 | 1 009 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 417 038 | XXXX | 558 545 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 100 551 | 3 865 233 | 118 366 | 5 215 210 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 642 | XXXX | 1 232 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 546 | XXXX | 154 699 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 188 | XXXX | 155 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 100 551 | 3 971 421 | 118 366 | 5 371 141 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 5 000 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 5 000 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 100 551 | 3 971 421 | 118 366 | 5 366 141 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 683 | 384 562 | 2 437 | 685 971 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 868 | 3 586 859 | 115 929 | 4 680 170 |

| | 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 | 9 243 | 12 206 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 243 | 12 206 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 388,06 | XXXX | 383,84 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. 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 | 28 285 | 1 420 768 | 21 152 | 1 074 647 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 839 086 | 26 316 479 | 768 411 | 25 437 641 |
| Temps supplémentaire | 3 | 85 221 | 4 040 179 | 79 284 | 4 133 824 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 012 537 | XXXX | 10 811 933 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 24 221 | 2 114 862 | 53 542 | 4 999 701 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 976 813 | 40 904 825 | 922 389 | 46 457 746 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 203 655 | 6 716 742 | 186 209 | 6 881 521 |
| Particuliers | 9 | 141 862 | 3 280 735 | 172 760 | 4 083 362 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 345 517 | 9 997 477 | 358 969 | 10 964 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 197 123 | XXXX | 6 818 589 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 322 330 | 57 099 425 | 1 281 358 | 64 241 218 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 450 | XXXX | 15 448 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 424 090 | XXXX | 2 459 016 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 429 540 | XXXX | 2 474 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 322 330 | 59 528 965 | 1 281 358 | 66 715 682 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 753 | 96 287 | 1 872 | 87 538 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 753 | 96 287 | 1 872 | 87 538 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 320 577 | 59 432 678 | 1 279 486 | 66 628 144 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 670 | 9 943 888 | 14 841 | 9 297 333 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 279 907 | 49 488 790 | 1 264 645 | 57 330 811 |

| | | 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 | 538 425 | | 543 603 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 538 425 | | 543 603 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 92,09 | XXXX | 105,63 |
| | 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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 499 | 28 116 | 498 | 28 440 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 782 | 1 464 559 | 49 028 | 1 714 034 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 974 | 97 449 | 1 076 | 52 924 |
| Primes | 4 | XXXX | 237 814 | XXXX | 340 224 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 255 | 1 827 938 | 50 602 | 2 135 622 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 894 | 346 934 | 9 253 | 364 493 |
| Particuliers | 9 | 7 364 | 202 687 | 6 271 | 175 163 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 258 | 549 621 | 15 524 | 539 656 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 997 | XXXX | 321 300 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 513 | 2 647 556 | 66 126 | 2 996 578 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 86 899 | XXXX | 106 917 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 899 | XXXX | 106 987 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 513 | 2 734 455 | 66 126 | 3 103 565 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 86 899 | XXXX | 106 987 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 513 | 2 734 455 | 66 126 | 3 103 565 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 666 | 254 474 | 1 292 | 374 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 847 | 2 479 981 | 64 834 | 2 729 049 |

| | 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 | 12 588 | XXXX | 16 599 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 197,01 | XXXX | 164,41 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 45 163 | 1 807 928 | 34 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 031 | 58 485 | 1 908 |
| Primes | 4 | XXXX | 188 088 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 670 | 53 002 | 471 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 864 | 2 107 503 | 37 230 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 419 | 420 872 | 9 002 |
| Particuliers | 9 | 9 724 | 262 906 | 8 881 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 143 | 683 778 | 17 883 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 319 526 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 67 007 | 3 110 807 | 55 113 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 36 646 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 84 168 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 120 814 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 67 007 | 3 231 621 | 55 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 160 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 160 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 67 007 | 3 231 621 | 54 953 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 699 | 622 594 | 1 981 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 308 | 2 609 027 | 52 972 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 101 028 | XXXX | 75 463 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 25,82 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 141 | 61 511 | 906 | 50 042 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 216 | 259 837 | 5 092 | 173 914 |
| Temps supplémentaire | 3 | 820 | 38 208 | 564 | 28 743 |
| Primes | 4 | XXXX | 54 273 | XXXX | 52 454 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 177 | 413 829 | 6 562 | 305 153 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 827 | 84 632 | 1 869 | 68 233 |
| Particuliers | 9 | 1 419 | 35 516 | 965 | 22 867 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 246 | 120 148 | 2 834 | 91 100 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 767 | XXXX | 50 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 423 | 597 744 | 9 396 | 446 296 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 118 | XXXX | 57 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 772 | XXXX | 4 179 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 890 | XXXX | 4 236 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 423 | 606 634 | 9 396 | 450 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 | 133 | 3 | 156 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 | 133 | 3 | 156 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 419 | 606 501 | 9 393 | 450 376 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 155 | 46 239 | 143 | 47 752 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 264 | 560 262 | 9 250 | 402 624 |

| | | 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 | 772 | | 1 440 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 772 | | 1 440 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 725,90 | XXXX | 279,71 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 500 637 | 32 627 038 | 1 449 205 | 35 607 217 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 016 | 2 366 307 | 86 213 | 3 309 240 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 850 954 | XXXX | 14 183 548 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 53 861 | 3 180 602 | 81 660 | 4 870 565 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 628 514 | 49 024 901 | 1 617 078 | 57 970 570 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 338 435 | 7 477 916 | 348 543 | 9 559 646 |
| Particuliers | 9 | 269 167 | 4 706 404 | 279 916 | 5 338 866 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 607 602 | 12 184 320 | 628 459 | 14 898 512 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 9 204 168 | XXXX | 11 413 943 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 236 116 | 70 413 389 | 2 245 537 | 84 283 025 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 377 | XXXX | 2 245 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 148 197 | XXXX | 222 728 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 156 574 | XXXX | 224 973 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 236 116 | 70 569 963 | 2 245 537 | 84 507 998 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 325 | 38 141 | 1 958 | 64 387 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 325 | 38 141 | 1 958 | 64 387 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 234 791 | 70 531 822 | 2 243 579 | 84 443 611 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 293 767 | 18 453 558 | 26 473 | 12 058 014 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 941 024 | 52 078 264 | 2 217 106 | 72 385 597 |

| | | 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 | 538 425 | | 543 603 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 538 425 | | 543 603 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 96,79 | XXXX | 133,28 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 263 796 | 9 979 435 | 272 849 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 300 | 685 731 | 12 167 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 562 597 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 330 | 128 361 | 2 819 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 279 426 | 12 356 124 | 287 835 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 59 220 | 2 294 833 | 61 357 |
| Particuliers | 9 | 42 795 | 1 261 247 | 47 538 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 102 015 | 3 556 080 | 108 895 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 789 602 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 381 441 | 17 701 806 | 396 730 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 226 712 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 201 795 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 428 507 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 381 441 | 20 130 313 | 396 730 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 178 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 178 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 381 441 | 20 130 313 | 396 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 334 | 1 770 840 | 2 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 376 107 | 18 359 473 | 393 781 |

| | 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 | 16 616 | XXXX | 16 511 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 104,93 | 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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 260 448 | 9 875 417 | 271 183 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 194 | 680 837 | 12 044 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 537 961 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 330 | 128 361 | 2 819 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 275 972 | 12 222 576 | 286 046 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 58 540 | 2 272 920 | 60 857 |
| Particuliers | 9 | 42 758 | 1 260 069 | 47 502 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 101 298 | 3 532 989 | 108 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 770 634 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 377 270 | 17 526 199 | 394 405 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 48 266 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 198 982 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 247 248 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 377 270 | 19 773 447 | 394 405 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 178 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 178 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 377 270 | 19 773 447 | 394 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 979 | 1 722 810 | 2 771 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 372 291 | 18 050 637 | 391 456 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de 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 | 16 566 | XXXX | 16 492 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 089,62 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 3 348 | 1 666 | 54 227 |
| Temps supplémentaire | 3 | 106 | 123 | 5 842 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 571 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 454 | 1 789 | 80 640 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 680 | 500 | 16 811 |
| Particuliers | 9 | 37 | 36 | 962 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 717 | 536 | 17 773 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 12 882 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 171 | 2 325 | 111 295 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 163 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 163 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 171 | 2 325 | 112 458 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 171 | 2 325 | 112 458 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 355 | | 22 353 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 816 | 2 325 | 90 105 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 311 | 1 189 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 311 | 1 189 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 133,64 | 75,78 |
| B - L'usager | 30 | 50 | 19 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 176,72 | 4 742,37 |

| | 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: 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 | 315 | 18 063 | 348 | 20 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 29 762 | 1 056 597 | 25 212 | 938 652 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 764 | 155 339 | 3 527 | 212 311 |
| Primes | 4 | XXXX | 308 052 | XXXX | 327 206 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 75 | 8 719 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 841 | 1 538 051 | 29 162 | 1 506 952 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 769 | 171 131 | 4 205 | 177 895 |
| Particuliers | 9 | 908 | 26 617 | 592 | 18 689 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 677 | 197 748 | 4 797 | 196 584 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 195 552 | XXXX | 193 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 518 | 1 931 351 | 33 959 | 1 897 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 | XXXX | 270 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 | XXXX | 270 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 518 | 1 931 456 | 33 959 | 1 897 719 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 518 | 1 931 456 | 33 959 | 1 897 719 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 271 | 132 599 | 369 | 155 284 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 247 | 1 798 857 | 33 590 | 1 742 435 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 496 | 2 914 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 496 | 2 914 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 720,70 | XXXX | 597,95 |
| B - L'admission | 30 | 432 | XXXX | 404 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 164,02 | XXXX | 4 312,96 |

| | 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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 315 | 18 063 | 348 | 20 064 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 682 | 165 918 | 3 962 | 141 253 |
| Temps supplémentaire | 3 | 273 | 15 711 | 640 | 37 565 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 106 | XXXX | 30 984 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 270 | 228 798 | 4 950 | 229 866 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 930 | 35 213 | 900 | 38 905 |
| Particuliers | 9 | 134 | 3 898 | 99 | 3 200 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 064 | 39 111 | 999 | 42 105 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 968 | XXXX | 33 435 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 334 | 298 877 | 5 949 | 305 406 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 | XXXX | 15 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 15 | XXXX | 15 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 334 | 298 892 | 5 949 | 305 421 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 15 | XXXX | 15 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 334 | 298 892 | 5 949 | 305 421 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 19 227 | 159 | 28 449 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 328 | 279 665 | 5 790 | 276 972 |

| | 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 | 444 | | 540 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 444 | 540 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 629,88 | XXXX | 512,91 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 540,06 | XXXX | 9 550,76 |

| | 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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 080 | 21 250 | 797 399 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 491 | 2 887 | 174 746 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 296 222 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 75 | 8 719 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 571 | 24 212 | 1 277 086 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 839 | 3 305 | 138 990 |
| Particuliers | 9 | 774 | 493 | 15 489 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 613 | 3 798 | 154 479 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 160 478 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 184 | 28 010 | 1 592 043 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 255 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 255 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 184 | 28 010 | 1 592 298 |
| 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 | 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 184 | 28 010 | 1 592 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 265 | 210 | 126 835 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 919 | 27 800 | 1 465 463 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 052 | 2 374 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 052 | 2 374 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 617,30 |
| B - L'admission | 30 | 353 | 375 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 907,90 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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 | 6 031 | 338 657 | 5 000 | 291 005 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 460 707 | 14 709 711 | 470 762 | 15 772 502 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 958 | 1 705 546 | 45 759 | 2 472 043 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 760 895 | XXXX | 8 274 129 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 464 | 113 000 | 5 906 | 539 987 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 503 160 | 22 627 809 | 527 427 | 27 349 666 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 115 840 | 3 903 256 | 115 546 | 4 283 850 |
| Particuliers | 9 | 69 548 | 1 655 617 | 70 039 | 1 706 058 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 185 388 | 5 558 873 | 185 585 | 5 989 908 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 134 680 | XXXX | 3 736 166 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 688 548 | 31 321 362 | 713 012 | 37 075 740 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 192 465 | XXXX | 347 365 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 875 503 | XXXX | 2 220 449 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 067 968 | XXXX | 2 567 814 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 688 548 | 33 389 330 | 713 012 | 39 643 554 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 229 | 64 294 | 764 | 43 272 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 229 | 64 294 | 764 | 43 272 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 687 319 | 33 325 036 | 712 248 | 39 600 282 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 41 533 | 4 691 881 | 37 745 | 6 705 756 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 645 786 | 28 633 155 | 674 503 | 32 894 526 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La visite | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 147 985 | 203 089 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 147 985 | 203 089 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 193,92 | XXXX | 162,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 624 | 205 775 | 3 857 | 219 360 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 218 524 | 7 831 220 | 231 016 | 8 634 039 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 324 | 1 711 390 | 33 704 | 1 817 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 435 939 | XXXX | 3 326 736 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 255 472 | 12 184 324 | 268 577 | 13 998 072 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 56 611 | 2 076 436 | 55 755 | 2 229 083 |
| Particuliers | 9 | 46 573 | 1 265 724 | 50 049 | 1 505 503 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 103 184 | 3 342 160 | 105 804 | 3 734 586 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 634 520 | XXXX | 1 949 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 358 656 | 17 161 004 | 374 381 | 19 681 838 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 047 365 | XXXX | 4 326 673 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 966 865 | XXXX | 18 041 355 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | 1 706 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 17 014 230 | XXXX | 22 369 734 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 358 656 | 34 175 234 | 374 381 | 42 051 572 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 | 94 764 | 218 | 54 221 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 94 764 | 218 | 54 221 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 358 649 | 34 080 470 | 374 163 | 41 997 351 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 552 | 1 463 211 | 4 937 | 2 140 109 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 356 097 | 32 617 259 | 369 226 | 39 857 242 |

| | | 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 | 28 907 | | 32 742 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 907 | | 32 742 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 131,63 | XXXX | 1 218,97 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 578,31 | XXXX | 1 605,46 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en 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 | 604 | 32 994 | 798 | 45 862 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 121 | 357 196 | 11 599 | 475 547 |
| Temps supplémentaire | 3 | 167 | 7 153 | 205 | 8 220 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 597 | XXXX | 95 747 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 892 | 437 940 | 12 602 | 625 376 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 100 | 126 120 | 2 786 | 123 133 |
| Particuliers | 9 | 2 024 | 63 702 | 556 | 19 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 124 | 189 822 | 3 342 | 142 298 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 698 | XXXX | 85 453 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 016 | 698 460 | 15 944 | 853 127 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 | XXXX | 178 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 834 | XXXX | 10 106 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 908 | XXXX | 10 284 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 016 | 706 368 | 15 944 | 863 411 |
| 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 | 15 016 | 706 368 | 15 944 | 863 411 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 36 994 | 9 | 92 470 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 997 | 669 374 | 15 935 | 770 941 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 235 | 3 750 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 235 | 3 750 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 299,50 | XXXX | 205,58 |
| B - L'utilisateur | 30 | 236 | XXXX | 344 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 836,33 | XXXX | 2 241,11 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 315 | 17 246 | 308 | 18 245 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 371 | 93 456 | 2 937 | 120 056 |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 2 322 | 48 | 2 047 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 739 | XXXX | 21 873 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 737 | 123 763 | 3 293 | 162 221 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 815 | 32 428 | 731 | 31 901 |
| Particuliers | 9 | 10 | 397 | 133 | 4 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 825 | 32 825 | 864 | 36 820 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 288 | XXXX | 21 932 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 562 | 173 876 | 4 157 | 220 973 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 | XXXX | 97 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 060 | XXXX | 2 043 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 134 | XXXX | 2 140 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 562 | 176 010 | 4 157 | 223 113 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 562 | 176 010 | 4 157 | 223 113 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 565 | | 20 108 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 562 | 167 445 | 4 157 | 203 005 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 232 | 223 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 232 | 223 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 721,75 | XXXX | 910,34 |
| B - L'usager | 30 | 36 | XXXX | 34 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 651,25 | XXXX | 5 970,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 289 | 15 748 | 490 | 27 617 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 750 | 263 740 | 8 662 | 355 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 116 | 4 831 | 157 | 6 173 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 858 | XXXX | 73 874 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 155 | 314 177 | 9 309 | 463 155 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 285 | 93 692 | 2 055 | 91 232 |
| Particuliers | 9 | 2 014 | 63 305 | 423 | 14 246 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 299 | 156 997 | 2 478 | 105 478 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 53 410 | XXXX | 63 521 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 454 | 524 584 | 11 787 | 632 154 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 81 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 774 | XXXX | 8 063 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 774 | XXXX | 8 144 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 454 | 530 358 | 11 787 | 640 298 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 774 | XXXX | 8 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 454 | 530 358 | 11 787 | 640 298 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 19 | 28 429 | 9 | 72 362 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 435 | 501 929 | 11 778 | 567 936 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 003 | | 3 527 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 003 | | 3 527 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 250,59 | XXXX | 161,03 |
| B - L'usager | 30 | 200 | XXXX | 310 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 509,65 | XXXX | 1 832,05 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 9 462 | 16 599 | 678 741 |
| Temps supplémentaire | 3 | 168 | 231 | 11 973 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 136 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 630 | 16 830 | 826 715 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 658 | 2 772 | 118 835 |
| Particuliers | 9 | 1 387 | 3 116 | 91 813 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 045 | 5 888 | 210 648 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 115 485 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 675 | 22 718 | 1 152 848 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 281 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 11 470 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 11 751 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 675 | 22 718 | 1 164 599 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 675 | 22 718 | 1 164 599 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 42 | 115 592 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 668 | 22 676 | 1 049 007 |

| | 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 | 268 | 608 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 268 | 608 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 1 725,34 |
| | 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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 5 673 | 321 306 | 5 398 | 322 666 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 243 118 | 8 041 378 | 246 838 | 8 537 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 665 | 475 427 | 11 081 | 505 384 |
| Primes | 4 | XXXX | 788 537 | XXXX | 1 472 892 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 069 | 177 898 | 6 863 | 610 065 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 261 525 | 9 804 546 | 270 180 | 11 448 949 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 54 612 | 1 839 137 | 54 301 | 2 046 519 |
| Particuliers | 9 | 31 896 | 778 008 | 32 092 | 840 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 86 508 | 2 617 145 | 86 393 | 2 887 152 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 456 533 | XXXX | 1 683 759 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 348 033 | 13 878 224 | 356 573 | 16 019 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 169 782 | XXXX | 158 156 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 400 281 | XXXX | 1 578 314 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 570 063 | XXXX | 1 736 470 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 348 033 | 15 448 287 | 356 573 | 17 756 330 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 930 | 189 411 | 1 003 | 48 022 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 930 | 189 411 | 1 003 | 48 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 343 103 | 15 258 876 | 355 570 | 17 708 308 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 151 | 1 178 095 | 7 902 | 1 579 327 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 332 952 | 14 080 781 | 347 668 | 16 128 981 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 953 | 111 761 | 1 915 | 115 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 118 515 | 3 509 783 | 119 600 | 3 671 698 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 027 | 207 912 | 5 710 | 232 441 |
| Primes | 4 | XXXX | 371 252 | XXXX | 563 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 875 | 77 582 | 2 643 | 191 003 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 126 370 | 4 278 290 | 129 868 | 4 774 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 122 | 810 675 | 25 004 | 821 140 |
| Particuliers | 9 | 14 389 | 325 302 | 11 214 | 288 213 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 511 | 1 135 977 | 36 218 | 1 109 353 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 648 513 | XXXX | 710 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 167 881 | 6 062 780 | 166 086 | 6 594 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 80 470 | XXXX | 48 461 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 636 473 | XXXX | 752 411 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 716 943 | XXXX | 800 872 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 167 881 | 6 779 723 | 166 086 | 7 395 338 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 894 | 187 478 | 912 | 44 748 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 894 | 187 478 | 912 | 44 748 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 987 | 6 592 245 | 165 174 | 7 350 590 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 864 | 745 315 | 6 605 | 787 549 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 154 123 | 5 846 930 | 158 569 | 6 563 041 |

| | | 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 | 233 010 | | 236 643 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 233 010 | | 236 643 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,90 | XXXX | 27,92 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 499 | 78 714 | 1 538 | 88 730 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 696 | 1 289 397 | 40 018 | 1 298 487 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 718 | 74 605 | 945 | 40 293 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 470 | XXXX | 188 033 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 913 | 1 530 186 | 42 501 | 1 615 543 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 620 | 281 266 | 9 296 | 329 826 |
| Particuliers | 9 | 4 811 | 110 485 | 4 783 | 107 625 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 431 | 391 751 | 14 079 | 437 451 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 230 188 | XXXX | 256 263 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 344 | 2 152 125 | 56 580 | 2 309 257 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 417 | XXXX | 96 308 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 907 | XXXX | 71 703 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 140 324 | XXXX | 168 011 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 344 | 2 292 449 | 56 580 | 2 477 268 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 | 454 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 | 454 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 330 | 2 291 995 | 56 580 | 2 477 268 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 440 | 116 512 | 67 | 190 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 890 | 2 175 483 | 56 513 | 2 287 131 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: GMF-U (UMF) Lévis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 499 | 78 714 | 769 | 44 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 696 | 1 289 397 | 22 527 | 714 081 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 718 | 74 605 | 608 | 25 502 |
| Primes | 4 | XXXX | 87 470 | XXXX | 105 134 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 43 913 | 1 530 186 | 23 904 | 889 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 620 | 281 266 | 5 377 | 188 207 |
| Particuliers | 9 | 4 811 | 110 485 | 1 895 | 48 481 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 431 | 391 751 | 7 272 | 236 688 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 230 188 | XXXX | 141 925 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 344 | 2 152 125 | 31 176 | 1 267 695 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 74 417 | XXXX | 57 062 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 907 | XXXX | 38 795 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 140 324 | XXXX | 95 857 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 344 | 2 292 449 | 31 176 | 1 363 552 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 | 454 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 | 454 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 330 | 2 291 995 | 31 176 | 1 363 552 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 440 | 116 512 | 67 | 190 137 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 890 | 2 175 483 | 31 109 | 1 173 415 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | 769 | 44 365 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 17 491 | 584 406 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 337 | 14 791 |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | 82 899 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | 18 597 | 726 461 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 3 919 | 141 619 |
| Particuliers | 9 | | | 2 888 | 59 144 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 6 807 | 200 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | 114 338 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | 25 404 | 1 041 562 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 39 246 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 32 908 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | | XXXX | 72 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | | 25 404 | 1 113 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | | 25 404 | 1 113 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | | 25 404 | 1 113 716 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| 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 de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 221 | 130 831 | 1 945 | 118 568 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 83 907 | 3 242 198 | 87 220 | 3 567 757 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 920 | 192 910 | 4 426 | 232 650 |
| Primes | 4 | XXXX | 329 815 | XXXX | 720 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 194 | 100 316 | 4 220 | 419 062 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 242 | 3 996 070 | 97 811 | 5 059 019 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 18 870 | 747 196 | 20 001 | 895 553 |
| Particuliers | 9 | 12 696 | 342 221 | 16 095 | 444 795 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 31 566 | 1 089 417 | 36 096 | 1 340 348 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 577 832 | XXXX | 716 770 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 122 808 | 5 663 319 | 133 907 | 7 116 137 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 14 895 | XXXX | 13 387 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 697 901 | XXXX | 754 200 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 712 796 | XXXX | 767 587 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 122 808 | 6 376 115 | 133 907 | 7 883 724 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 22 | 1 479 | 91 | 3 274 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 22 | 1 479 | 91 | 3 274 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 122 786 | 6 374 636 | 133 816 | 7 880 450 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 847 | 316 268 | 1 230 | 601 641 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 121 939 | 6 058 368 | 132 586 | 7 278 809 |

| | 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 | 114 017 | 126 584 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 114 017 | 126 584 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 53,15 | XXXX | 57,53 |
| | 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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 80 121 | 1 846 | 102 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 480 | 1 659 825 | 71 592 | 1 601 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 884 | 98 443 | 2 774 | 94 388 |
| Primes | 4 | XXXX | 153 944 | XXXX | 241 564 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 954 | 1 992 333 | 76 212 | 2 040 320 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 086 | 367 968 | 15 994 | 388 288 |
| Particuliers | 9 | 7 806 | 145 164 | 9 780 | 183 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 892 | 513 132 | 25 774 | 571 371 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 379 892 | XXXX | 409 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 846 | 2 885 357 | 101 986 | 3 021 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 666 | XXXX | 27 967 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 990 215 | XXXX | 1 108 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 011 881 | XXXX | 1 136 276 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 846 | 3 897 238 | 101 986 | 4 157 959 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 011 881 | XXXX | 1 136 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 846 | 3 897 238 | 101 986 | 4 157 959 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 576 | 378 466 | 4 599 | 375 879 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 270 | 3 518 772 | 97 387 | 3 782 080 |

| | 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 | 175 924 | 193 400 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 175 924 | 193 400 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 20,00 | XXXX | 19,56 |
| | 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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 590 | 80 121 | 1 846 | 102 681 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 77 480 | 1 659 825 | 71 592 | 1 601 687 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 884 | 98 443 | 2 774 | 94 388 |
| Primes | 4 | XXXX | 153 944 | XXXX | 241 564 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 954 | 1 992 333 | 76 212 | 2 040 320 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 086 | 367 968 | 15 994 | 388 288 |
| Particuliers | 9 | 7 806 | 145 164 | 9 780 | 183 083 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 24 892 | 513 132 | 25 774 | 571 371 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 379 892 | XXXX | 409 992 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 106 846 | 2 885 357 | 101 986 | 3 021 683 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 666 | XXXX | 27 967 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 990 215 | XXXX | 1 108 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 011 881 | XXXX | 1 136 276 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 106 846 | 3 897 238 | 101 986 | 4 157 959 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 011 881 | XXXX | 1 136 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 106 846 | 3 897 238 | 101 986 | 4 157 959 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 576 | 378 466 | 4 599 | 375 879 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 98 270 | 3 518 772 | 97 387 | 3 782 080 |

| | 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 | 175 924 | 193 400 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 175 924 | 193 400 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 20,00 | XXXX | 19,56 |
| | 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: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 078 | 57 219 | 939 | 52 775 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 103 926 | 3 842 269 | 94 029 | 3 584 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 063 | 116 431 | 2 737 | 118 839 |
| Primes | 4 | XXXX | 389 202 | XXXX | 578 616 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 110 | 12 100 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 108 177 | 4 417 221 | 97 705 | 4 334 818 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 22 408 | 876 900 | 23 142 | 953 474 |
| Particuliers | 9 | 8 240 | 197 722 | 7 150 | 182 738 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 648 | 1 074 622 | 30 292 | 1 136 212 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 621 178 | XXXX | 639 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 138 825 | 6 113 021 | 127 997 | 6 110 717 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 30 626 | XXXX | 38 343 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 65 101 | XXXX | 92 895 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 95 727 | XXXX | 131 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 138 825 | 6 208 748 | 127 997 | 6 241 955 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 160 | 10 424 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 160 | 10 424 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 138 665 | 6 198 324 | 127 997 | 6 241 955 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 001 | 452 747 | 1 534 | 525 018 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 134 664 | 5 745 577 | 126 463 | 5 716 937 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 8 052 | XXXX | 8 095 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 713,56 | XXXX | 706,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 789 | 41 472 | 688 | 38 610 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 37 662 | 1 386 754 | 45 589 | 1 832 298 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 318 | 50 096 | 1 583 | 72 105 |
| Primes | 4 | XXXX | 138 254 | XXXX | 279 938 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 110 | 12 100 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 879 | 1 628 676 | 47 860 | 2 222 951 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 461 | 306 103 | 12 157 | 509 226 |
| Particuliers | 9 | 5 076 | 121 877 | 4 194 | 105 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 537 | 427 980 | 16 351 | 614 912 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 238 546 | XXXX | 336 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 52 416 | 2 295 202 | 64 211 | 3 174 217 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 357 | XXXX | 2 578 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 26 687 | XXXX | 55 781 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 044 | XXXX | 58 359 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 52 416 | 2 324 246 | 64 211 | 3 232 576 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 160 | 10 424 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 160 | 10 424 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 52 256 | 2 313 822 | 64 211 | 3 232 576 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 393 | 253 479 | 1 387 | 279 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 863 | 2 060 343 | 62 824 | 2 953 448 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 264 | XXXX | 2 330 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 910,05 | XXXX | 1 267,57 |

| | 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: 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 | 289 | 15 747 | 251 | 14 165 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 66 264 | 2 455 515 | 48 440 | 1 752 290 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 745 | 66 335 | 1 154 | 46 734 |
| Primes | 4 | XXXX | 250 948 | XXXX | 298 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 68 298 | 2 788 545 | 49 845 | 2 111 867 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 947 | 570 797 | 10 985 | 444 248 |
| Particuliers | 9 | 3 164 | 75 845 | 2 956 | 77 052 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 111 | 646 642 | 13 941 | 521 300 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 382 632 | XXXX | 303 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 409 | 3 817 819 | 63 786 | 2 936 500 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 28 269 | XXXX | 35 765 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 38 414 | XXXX | 37 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 66 683 | XXXX | 72 879 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 409 | 3 884 502 | 63 786 | 3 009 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 66 683 | XXXX | 72 879 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 409 | 3 884 502 | 63 786 | 3 009 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 608 | 199 268 | 147 | 245 890 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 801 | 3 685 234 | 63 639 | 2 763 489 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 5 788 | XXXX | 5 765 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 636,70 | XXXX | 479,36 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 736 | 92 788 | 1 644 | 88 452 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 138 825 | 4 689 520 | 131 106 | 4 669 437 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 995 | 217 314 | 6 606 | 335 418 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 049 213 | XXXX | 1 728 678 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 145 556 | 6 048 835 | 139 356 | 6 821 985 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 32 414 | 1 125 070 | 33 794 | 1 290 915 |
| Particuliers | 9 | 17 871 | 436 449 | 17 918 | 413 066 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 285 | 1 561 519 | 51 712 | 1 703 981 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 883 432 | XXXX | 992 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 195 841 | 8 493 786 | 191 068 | 9 518 476 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 802 | XXXX | 12 764 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 521 171 | XXXX | 660 584 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 528 973 | XXXX | 673 348 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 195 841 | 9 022 759 | 191 068 | 10 191 824 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 109 | 4 795 | 677 | 32 706 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 109 | 4 795 | 677 | 32 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 195 732 | 9 017 964 | 190 391 | 10 159 118 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 862 | 1 393 379 | 1 770 | 1 680 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 186 870 | 7 624 585 | 188 621 | 8 478 343 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|----------------|------------------|------------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 116 020 | 4 833 124 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 116 020 | 4 833 124 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,85 | XXXX | 1,76 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 492,70 | XXXX | 440,39 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 679 | 36 523 | 617 | 33 306 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 759 | 1 061 743 | 30 838 | 1 190 910 |
| Temps supplémentaire | 3 | 170 | 7 045 | 371 | 20 386 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 210 | XXXX | 285 126 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 608 | 1 231 521 | 31 826 | 1 529 728 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 854 | 219 451 | 6 390 | 261 642 |
| Particuliers | 9 | 1 617 | 40 602 | 986 | 35 582 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 471 | 260 053 | 7 376 | 297 224 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 174 162 | XXXX | 218 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 37 079 | 1 665 736 | 39 202 | 2 045 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 333 | XXXX | 1 333 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 59 713 | XXXX | 70 936 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 61 046 | XXXX | 72 269 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 37 079 | 1 726 782 | 39 202 | 2 118 011 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 61 046 | XXXX | 72 269 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 37 079 | 1 726 782 | 39 202 | 2 118 011 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 956 | 154 044 | 161 | 260 434 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 123 | 1 572 738 | 39 041 | 1 857 577 |

| | 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 | 233 213 | | 349 012 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 233 213 | | 349 012 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,74 | XXXX | 5,32 |
| B - L'usager | 30 | 1 291 | XXXX | 1 421 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 218,23 | XXXX | 1 307,23 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 057 | 56 265 | 1 027 | 55 146 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 110 066 | 3 627 777 | 100 268 | 3 478 527 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 825 | 210 269 | 6 235 | 315 032 |
| Primes | 4 | XXXX | 923 003 | XXXX | 1 443 552 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 115 948 | 4 817 314 | 107 530 | 5 292 257 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 560 | 905 619 | 27 404 | 1 029 273 |
| Particuliers | 9 | 16 254 | 395 847 | 16 932 | 377 484 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 814 | 1 301 466 | 44 336 | 1 406 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 709 270 | XXXX | 773 720 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 158 762 | 6 828 050 | 151 866 | 7 472 734 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 469 | XXXX | 11 431 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 461 458 | XXXX | 589 648 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 467 927 | XXXX | 601 079 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 158 762 | 7 295 977 | 151 866 | 8 073 813 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 109 | 4 795 | 677 | 32 706 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 109 | 4 795 | 677 | 32 706 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 158 653 | 7 291 182 | 151 189 | 8 041 107 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 906 | 1 239 335 | 1 609 | 1 420 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 150 747 | 6 051 847 | 149 580 | 6 620 766 |

| | 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 | 3 882 807 | | 4 484 112 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 882 807 | | 4 484 112 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,56 | XXXX | 1,48 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 426,67 | XXXX | 371,31 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 486 | 140 949 | 2 742 | 164 229 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 159 967 | 5 412 414 | 155 270 | 5 435 507 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 445 | 427 650 | 10 130 | 536 517 |
| Primes | 4 | XXXX | 906 451 | XXXX | 2 043 910 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 1 569 | 2 272 | 264 490 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 170 912 | 6 889 033 | 170 414 | 8 444 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 661 | 1 600 892 | 41 985 | 1 596 736 |
| Particuliers | 9 | 38 527 | 842 773 | 44 597 | 1 084 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 188 | 2 443 665 | 86 582 | 2 681 372 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 085 123 | XXXX | 1 275 501 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 255 100 | 10 417 821 | 256 996 | 12 401 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 834 | XXXX | 3 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 671 979 | XXXX | 706 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 672 813 | XXXX | 710 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 255 100 | 11 090 634 | 256 996 | 13 111 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 560 | | 45 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 560 | | 45 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 255 100 | 11 090 074 | 256 996 | 13 111 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 191 | 869 423 | 1 249 | 1 469 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 254 909 | 10 220 651 | 255 747 | 11 641 844 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 486 | 140 949 | 2 742 | 164 229 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 159 967 | 5 412 414 | 155 270 | 5 435 507 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 445 | 427 650 | 10 130 | 536 517 |
| Primes | 4 | XXXX | 906 451 | XXXX | 2 043 910 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 14 | 1 569 | 2 272 | 264 490 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 170 912 | 6 889 033 | 170 414 | 8 444 653 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 661 | 1 600 892 | 41 985 | 1 596 736 |
| Particuliers | 9 | 38 527 | 842 773 | 44 597 | 1 084 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 84 188 | 2 443 665 | 86 582 | 2 681 372 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 085 123 | XXXX | 1 275 501 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 255 100 | 10 417 821 | 256 996 | 12 401 526 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 834 | XXXX | 3 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 671 979 | XXXX | 706 679 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 672 813 | XXXX | 710 036 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 255 100 | 11 090 634 | 256 996 | 13 111 562 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 560 | | 45 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 560 | | 45 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 255 100 | 11 090 074 | 256 996 | 13 111 517 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 191 | 869 423 | 1 249 | 1 469 673 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 254 909 | 10 220 651 | 255 747 | 11 641 844 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 761 | | 12 537 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 761 | | 12 537 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 869,08 | XXXX | 928,60 |
| B - L'accouchement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 128,45 | XXXX | 3 338,64 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 639 | 17 957 | 649 901 |
| Temps supplémentaire | 3 | 524 | 359 | 14 435 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 90 987 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 163 | 18 316 | 755 323 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 987 | 3 589 | 138 425 |
| Particuliers | 9 | 4 205 | 7 235 | 209 274 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 192 | 10 824 | 347 699 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 136 674 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 355 | 29 140 | 1 239 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 192 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 31 743 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 32 935 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 355 | 29 140 | 1 272 631 |
| 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 | 23 355 | 29 140 | 1 272 631 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 215 | 167 | 84 723 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 140 | 28 973 | 1 187 908 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 703 | XXXX | 701 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 353,08 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 569 | 12 135 | 483 136 |
| Temps supplémentaire | 3 | 775 | 772 | 30 537 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 94 862 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 91 | 270 | 7 482 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 435 | 13 177 | 616 017 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 689 | 2 567 | 105 396 |
| Particuliers | 9 | 245 | 516 | 17 777 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 934 | 3 083 | 123 173 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 85 011 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 369 | 16 260 | 824 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 946 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 946 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 369 | 16 260 | 829 147 |
| 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 | 16 369 | 16 260 | 829 147 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 141 | 179 | 29 915 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 228 | 16 081 | 799 232 |

| | 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 | 2 917 | XXXX | 3 445 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 270,77 | 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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 171 | 222 911 | 3 841 | 219 202 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 651 | 2 138 282 | 58 866 | 2 133 776 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 605 | 117 834 | 1 294 | 58 050 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 118 | XXXX | 169 907 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 67 427 | 2 627 145 | 64 001 | 2 580 935 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 196 | 457 580 | 12 888 | 526 198 |
| Particuliers | 9 | 7 137 | 191 626 | 7 442 | 205 639 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 333 | 649 206 | 20 330 | 731 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 390 745 | XXXX | 419 170 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 760 | 3 667 096 | 84 331 | 3 731 942 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 67 245 | XXXX | 76 031 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 120 023 | XXXX | 143 254 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 187 268 | XXXX | 219 285 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 760 | 3 854 364 | 84 331 | 3 951 227 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 203 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 203 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 760 | 3 853 161 | 84 331 | 3 951 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 204 | 1 003 745 | 13 726 | 888 423 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 556 | 2 849 416 | 70 605 | 3 062 804 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La ressource | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 509 | | 542 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 509 | | 542 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 5 600,43 | XXXX | 5 650,93 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|--------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 128 | 2 105 960 | 59 001 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 756 | 118 255 | 1 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 171 149 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 884 | 2 395 364 | 60 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 774 | 501 879 | 12 607 |
| Particuliers | 9 | 7 916 | 191 483 | 11 340 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 690 | 693 362 | 23 947 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 349 444 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 574 | 3 438 170 | 84 885 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 321 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 163 567 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 250 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 166 138 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 574 | 3 604 308 | 84 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 7 | 678 | 8 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 678 | 8 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 567 | 3 603 630 | 84 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 64 | 135 380 | 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 503 | 3 468 250 | 84 613 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 9 143 | XXXX | 12 410 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 379,33 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 51 128 | 2 105 960 | 59 001 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 756 | 118 255 | 1 937 |
| Primes | 4 | XXXX | 171 149 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 53 884 | 2 395 364 | 60 938 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 11 774 | 501 879 | 12 607 |
| Particuliers | 9 | 7 916 | 191 483 | 11 340 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 690 | 693 362 | 23 947 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 349 444 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 574 | 3 438 170 | 84 885 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 321 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 163 567 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 250 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 166 138 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 574 | 3 604 308 | 84 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 7 | 678 | 8 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 678 | 8 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 567 | 3 603 630 | 84 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 64 | 135 380 | 264 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 503 | 3 468 250 | 84 613 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 9 143 | XXXX | 12 410 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 379,33 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide 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 | 162 140 | 3 617 683 | 176 988 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 805 | 217 279 | 9 287 |
| Primes | 4 | XXXX | 430 427 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 400 | 550 212 | 20 835 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 180 345 | 4 815 601 | 207 110 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 36 521 | 833 320 | 37 653 |
| Particuliers | 9 | 27 370 | 512 765 | 31 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 891 | 1 346 085 | 69 001 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 864 630 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 244 236 | 7 026 316 | 276 111 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 841 574 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 605 116 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 353 087 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 799 777 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 244 236 | 28 826 093 | 276 111 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 2 106 | 84 540 | 60 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 106 | 84 540 | 60 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 242 130 | 28 741 553 | 276 051 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 808 | 932 568 | 2 383 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 239 322 | 27 808 985 | 273 668 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 217 | XXXX | 5 557 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 330,46 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 835 | 3 025 869 | 156 843 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 647 | 83 162 | 7 080 |
| Primes | 4 | XXXX | 296 287 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 718 | 315 638 | 17 977 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 146 200 | 3 720 956 | 181 900 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 29 836 | 678 063 | 33 366 |
| Particuliers | 9 | 23 547 | 433 563 | 28 229 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 53 383 | 1 111 626 | 61 595 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 702 742 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 199 583 | 5 535 324 | 243 495 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 103 028 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 439 285 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 2 353 087 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 20 895 400 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 199 583 | 26 430 724 | 243 495 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 14 | 32 974 | 60 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 | 32 974 | 60 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 199 569 | 26 397 750 | 243 435 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 159 | 803 618 | 2 076 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 410 | 25 594 132 | 241 359 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 166 | XXXX | 5 520 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 954,34 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 305 | 20 145 | 498 749 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 158 | 2 207 | 81 213 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 128 409 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 682 | 2 858 | 181 197 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 145 | 25 210 | 889 568 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 685 | 4 287 | 119 584 |
| Particuliers | 9 | 3 823 | 3 119 | 73 612 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 508 | 7 406 | 193 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 143 812 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 44 653 | 32 616 | 1 226 576 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 162 444 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 7 465 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 169 909 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 44 653 | 32 616 | 1 396 485 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 092 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 092 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 561 | 32 616 | 1 396 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 649 | 307 | 124 589 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 912 | 32 309 | 1 271 896 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-services | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 12 181 | 9 590 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 181 | 9 590 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 132,63 |
| B - L'usager | 30 | 51 | 37 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 34 375,57 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 527 | 175 554 | 10 182 |
| Temps supplémentaire | 3 | 158 | 5 105 | 511 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 957 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 685 | 189 616 | 10 693 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 384 | 110 786 | 1 798 |
| Particuliers | 9 | 2 271 | 54 627 | 2 825 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 655 | 165 413 | 4 623 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 446 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 340 | 399 475 | 15 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 631 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 243 729 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 244 360 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 340 | 643 835 | 15 316 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 340 | 643 835 | 15 316 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 31 | 35 411 | 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 309 | 608 424 | 15 188 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 805 | 7 912 | 273 264 |
| Temps supplémentaire | 3 | 122 | 332 | 11 898 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 25 223 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 927 | 8 244 | 310 385 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 027 | 1 547 | 57 285 |
| Particuliers | 9 | 2 096 | 2 313 | 49 273 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 123 | 3 860 | 106 558 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 50 778 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 050 | 12 104 | 467 721 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 982 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 139 385 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 140 367 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 050 | 12 104 | 608 088 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 050 | 12 104 | 608 088 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 117 | 104 902 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 042 | 11 987 | 503 186 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'appl. fluorures+scellement p. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 3 136 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 3 136 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 160,45 |
| B - L'usager suivi | 30 | | 722 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 696,93 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 722 | 2 919 | 2 270 |
| Temps supplémentaire | 3 | 36 | 1 122 | 179 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 090 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 758 | 24 131 | 2 449 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 357 | 12 094 | 251 |
| Particuliers | 9 | 175 | 4 852 | 512 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 532 | 16 946 | 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 191 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 290 | 46 268 | 3 212 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 140 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 195 033 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 195 173 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 290 | 241 441 | 3 212 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 290 | 241 441 | 3 212 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 6 881 | 11 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 267 | 234 560 | 3 201 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Nombre de FCP produites | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | 323 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | 323 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services 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 | 1 224 | 46 745 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 2 017 | 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 294 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 263 | 54 056 | 147 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 308 | 11 588 | 1 016 |
| Particuliers | 9 | 12 | 283 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 320 | 11 871 | 1 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 472 | 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 583 | 73 399 | 1 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 534 | 245 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 99 633 | 136 066 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 111 167 | 136 311 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 583 | 184 566 | 137 632 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | 2 604 | 36 608 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 604 | 36 608 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 583 | 181 962 | 101 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 218 | 18 782 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 365 | 163 180 | 101 024 |

| | 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 | 2 216 | XXXX | 255 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 73,64 | 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: Services dentaires curatifs - SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 224 | 46 745 | |
| Temps supplémentaire | 3 | 39 | 2 017 | 147 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 294 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 263 | 54 056 | 147 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 308 | 11 588 | 1 016 |
| Particuliers | 9 | 12 | 283 | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 320 | 11 871 | 1 016 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 472 | 158 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 583 | 73 399 | 1 321 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 534 | 175 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 88 603 | 47 668 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 137 | 47 843 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 583 | 173 536 | 49 164 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 583 | 173 536 | 49 164 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 218 | 18 782 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 365 | 154 754 | 49 164 |

| | 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 | 2 159 | XXXX | 100 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 71,68 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 030 | XXXX | 88 398 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 030 | XXXX | 88 468 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 11 030 | | 88 468 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 604 | | 36 608 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 604 | | 36 608 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 8 426 | | 51 860 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 8 426 | | 51 860 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 57 | XXXX | 155 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 147,82 | XXXX | 334,58 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 103 | 57 055 | 1 206 | 62 625 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 408 589 | 14 048 887 | 400 025 | 14 842 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 946 | 394 092 | 9 865 | 427 818 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 350 316 | XXXX | 1 766 218 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 635 | 203 834 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 419 638 | 15 850 350 | 415 731 | 17 303 452 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 91 577 | 3 233 581 | 85 599 | 3 394 980 |
| Particuliers | 9 | 56 876 | 1 215 321 | 54 781 | 1 311 579 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 148 453 | 4 448 902 | 140 380 | 4 706 559 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 425 164 | XXXX | 2 691 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 568 091 | 22 724 416 | 556 111 | 24 701 874 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 83 891 | XXXX | 87 369 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 390 847 | XXXX | 400 986 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 474 738 | XXXX | 488 355 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 568 091 | 23 199 154 | 556 111 | 25 190 229 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 32 | 1 055 | 480 | 28 734 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 32 | 1 055 | 480 | 28 734 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 568 059 | 23 198 099 | 555 631 | 25 161 495 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 846 | 1 654 528 | 2 847 | 1 952 940 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 563 213 | 21 543 571 | 552 784 | 23 208 555 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 103 | 57 055 | 1 206 | 62 625 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 325 355 | 11 063 579 | 316 886 | 11 484 949 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 146 | 286 172 | 6 155 | 268 004 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 058 799 | XXXX | 1 369 438 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 4 635 | 203 834 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 333 604 | 12 465 605 | 328 882 | 13 388 850 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 72 245 | 2 530 411 | 67 627 | 2 616 276 |
| Particuliers | 9 | 43 509 | 956 426 | 44 063 | 1 062 561 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 115 754 | 3 486 837 | 111 690 | 3 678 837 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 904 413 | XXXX | 2 088 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 449 358 | 17 856 855 | 440 572 | 19 155 834 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 82 494 | XXXX | 84 554 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 359 115 | XXXX | 381 069 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 441 609 | XXXX | 465 623 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 449 358 | 18 298 464 | 440 572 | 19 621 457 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 14 | 545 | 480 | 28 724 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 14 | 545 | 480 | 28 724 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 449 344 | 18 297 919 | 440 092 | 19 592 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 192 | 1 292 242 | 2 465 | 1 592 495 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 446 152 | 17 005 677 | 437 627 | 18 000 238 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 10 762 | XXXX | 10 453 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 580,16 | XXXX | 1 722,02 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 006 | 15 425 | 770 040 |
| Temps supplémentaire | 3 | 171 | 200 | 10 256 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 102 164 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 177 | 15 625 | 882 460 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 587 | 3 594 | 188 153 |
| Particuliers | 9 | 1 254 | 1 161 | 25 603 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 841 | 4 755 | 213 756 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 124 594 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 018 | 20 380 | 1 220 810 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 140 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 4 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 4 957 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 018 | 20 380 | 1 225 767 |
| 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 | 4 957 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 018 | 20 380 | 1 225 767 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 67 | 55 929 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 018 | 20 313 | 1 169 838 |

| | 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 | 10 101 | 7 977 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 101 | 7 977 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,58 | 146,65 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 442,33 | 934,38 |

| | 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 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 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 72 228 | 2 473 739 | 67 714 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 629 | 99 683 | 3 510 |
| Primes | 4 | XXXX | 243 332 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 857 | 2 816 754 | 71 224 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 745 | 581 826 | 14 378 |
| Particuliers | 9 | 12 113 | 243 212 | 9 557 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 858 | 825 038 | 23 935 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 439 557 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 103 715 | 4 081 349 | 95 159 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 257 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 29 565 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 822 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 103 715 | 4 112 171 | 95 159 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 18 | 510 | 10 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 18 | 510 | 10 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 103 697 | 4 111 661 | 95 159 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 654 | 337 220 | 315 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 043 | 3 774 441 | 94 844 |

| | 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 | 6 588 | XXXX | 6 506 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 572,93 | 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: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 110 | 5 780 | 1 477 | 80 881 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | 2 163 | 93 430 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 22 | 1 042 |
| Primes | 4 | XXXX | 506 | XXXX | 13 051 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 110 | 6 286 | 3 662 | 188 404 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 108 | 362 | 21 820 |
| Particuliers | 9 | | | 24 | 1 244 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 | 108 | 386 | 23 064 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 224 | XXXX | 23 020 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 | 7 618 | 4 048 | 234 488 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 3 066 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 668 | XXXX | 8 347 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 668 | XXXX | 11 413 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 | 8 286 | 4 048 | 245 901 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 | 8 286 | 4 048 | 245 901 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 266 | | 9 557 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 112 | 8 020 | 4 048 | 236 344 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 958 | 18 531 | 835 185 |
| Temps supplémentaire | 3 | 863 | 447 | 20 779 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 188 301 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 821 | 18 978 | 1 044 265 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 8 043 | 4 451 | 205 412 |
| Particuliers | 9 | 4 267 | 2 462 | 77 441 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 310 | 6 913 | 282 853 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 133 160 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 131 | 25 891 | 1 460 278 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 286 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 38 478 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 40 764 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 131 | 25 891 | 1 501 042 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 98 | 5 524 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 98 | 5 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 131 | 25 793 | 1 495 518 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 261 | 276 | 153 324 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 870 | 25 517 | 1 342 194 |

| | 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 | 2 090 | XXXX | 3 272 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 689,87 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 589 | 2 321 | 152 426 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 334 956 | 324 808 | 9 960 525 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 450 | 15 334 | 687 655 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 246 713 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 510 | 2 830 | 150 361 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 354 505 | 345 293 | 12 197 680 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 74 687 | 74 275 | 2 429 172 |
| Particuliers | 9 | 51 811 | 52 108 | 1 301 448 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 126 498 | 126 383 | 3 730 620 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 049 342 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 481 003 | 471 676 | 17 977 642 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 976 563 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 22 425 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 25 401 602 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 481 003 | 471 676 | 43 379 244 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 15 368 |
| Recouvrements | 19 | 861 | 910 | 46 236 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 861 | 910 | 61 604 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 480 142 | 470 766 | 43 317 640 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 270 | 13 654 | 11 869 650 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 458 872 | 457 112 | 31 447 990 |

| | 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 | 28 839 468 | 42 916 762 | |
| Pour ventes de services | 26 | 4 559 | 7 941 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 844 027 | 42 924 703 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,99 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 7 587 319 | XXXX | 10 262 007 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,76 | 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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 426 | 19 760 | 320 | 16 169 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 126 | 624 768 | 18 984 | 615 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 866 | 37 070 | 693 | 32 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 566 | XXXX | 59 894 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 418 | 732 164 | 19 997 | 724 184 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 745 | 152 343 | 4 439 | 157 112 |
| Particuliers | 9 | 4 463 | 139 206 | 3 439 | 115 259 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 208 | 291 549 | 7 878 | 272 371 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 125 244 | XXXX | 128 362 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 626 | 1 148 957 | 27 875 | 1 124 917 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 72 | XXXX | 19 173 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 443 301 | XXXX | 481 795 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 443 373 | XXXX | 500 968 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 626 | 1 592 330 | 27 875 | 1 625 885 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 350 | 15 562 | 476 | 21 676 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 350 | 15 562 | 476 | 21 676 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 276 | 1 576 768 | 27 399 | 1 604 209 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 85 | 56 115 | 128 | 71 516 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 191 | 1 520 653 | 27 271 | 1 532 693 |

| | 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 | 733 592 | 990 089 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 733 592 | 990 089 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,09 | XXXX | 1,57 |
| B - Procédure | 30 | 131 629 | XXXX | 175 329 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 11,55 | XXXX | 8,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 566 | 26 155 | 314 | 15 938 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 640 | 1 398 080 | 47 825 | 1 435 342 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 433 | 94 245 | 2 643 | 109 371 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 997 | XXXX | 183 415 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 51 639 | 1 645 477 | 50 782 | 1 744 066 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 271 | 335 197 | 10 631 | 341 966 |
| Particuliers | 9 | 7 814 | 164 293 | 6 969 | 187 166 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 085 | 499 490 | 17 600 | 529 132 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 272 219 | XXXX | 294 249 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 724 | 2 417 186 | 68 382 | 2 567 447 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 586 625 | XXXX | 720 717 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 475 779 | XXXX | 1 562 049 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 062 404 | XXXX | 2 282 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 724 | 4 479 590 | 68 382 | 4 850 213 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 9 036 | XXXX | 15 368 |
| Recouvrements | 19 | 8 | 241 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 8 | 9 277 | | 15 368 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 716 | 4 470 313 | 68 382 | 4 834 845 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 113 | 491 526 | 1 136 | 630 194 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 603 | 3 978 787 | 67 246 | 4 204 651 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Procédure pondérée | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 255 796 | 2 498 322 | | |
| Pour ventes de services | 26 | 4 559 | 7 941 | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 260 355 | 2 506 263 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,76 | XXXX | 1,68 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,45 | XXXX | 4,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 133 | 6 249 | 140 | 7 090 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 166 | 455 279 | 13 925 | 460 051 |
| Temps supplémentaire | 3 | 237 | 9 998 | 828 | 43 108 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 425 | XXXX | 33 169 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 536 | 492 951 | 14 893 | 543 418 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 961 | 93 642 | 2 914 | 98 895 |
| Particuliers | 9 | 107 | 2 691 | 108 | 3 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 068 | 96 333 | 3 022 | 102 197 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 73 620 | XXXX | 83 348 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 604 | 662 904 | 17 915 | 728 963 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 40 192 | XXXX | 32 798 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 31 681 | XXXX | 41 541 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 71 873 | XXXX | 74 339 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 604 | 734 777 | 17 915 | 803 302 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 71 873 | XXXX | 74 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 604 | 734 777 | 17 915 | 803 302 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 39 231 | 15 | 45 255 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 599 | 695 546 | 17 900 | 758 047 |

| | 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 | 741 126 | 802 198 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 741 126 | 802 198 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,94 | XXXX | 0,94 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,07 | XXXX | 3,91 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 457 | 26 298 | 341 | 22 694 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 408 | 1 704 568 | 54 068 | 1 661 708 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 758 | 79 119 | 1 057 | 47 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 103 588 | XXXX | 195 092 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 510 | 174 694 | 2 830 | 150 361 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 62 133 | 2 088 267 | 58 296 | 2 077 228 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 223 | 366 872 | 11 813 | 386 781 |
| Particuliers | 9 | 5 496 | 141 923 | 4 728 | 95 763 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 719 | 508 795 | 16 541 | 482 544 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 306 845 | XXXX | 316 969 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 852 | 2 903 907 | 74 837 | 2 876 741 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 958 | XXXX | 4 939 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 465 456 | XXXX | 2 185 681 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 475 414 | XXXX | 2 190 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 852 | 4 379 321 | 74 837 | 5 067 361 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 475 414 | XXXX | 2 190 620 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 852 | 4 379 321 | 74 837 | 5 067 361 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 040 | 349 566 | 3 893 | 331 876 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 73 812 | 4 029 755 | 70 944 | 4 735 485 |

| | 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 | 4 009 670 | | 6 766 606 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 009 670 | | 6 766 606 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,01 | XXXX | 0,70 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,56 | XXXX | 5,92 |

| | 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: 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 | 73 040 | 1 206 | 90 535 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 194 616 | 190 006 | 5 787 711 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 156 | 10 113 | 455 395 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 775 143 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 204 779 | 201 325 | 7 108 784 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 43 487 | 44 478 | 1 444 418 |
| Particuliers | 9 | 33 931 | 36 864 | 899 958 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 77 418 | 81 342 | 2 344 376 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 226 414 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 282 197 | 282 667 | 10 679 574 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 198 936 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 18 153 973 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 20 352 909 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 282 197 | 282 667 | 31 032 483 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 503 | 434 | 24 560 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 503 | 434 | 24 560 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 281 694 | 282 233 | 31 007 923 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 15 027 | 8 482 | 10 790 809 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 266 667 | 273 751 | 20 217 114 |

| | 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 | 21 099 284 | 31 859 547 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 21 099 284 | 31 859 547 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,87 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 5 802 043 | XXXX | 8 153 107 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3,16 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 73 040 | 1 206 | 90 535 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 137 085 | 3 983 482 | 4 174 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 6 848 | 283 597 | 6 939 |
| Primes | 4 | XXXX | 378 579 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 143 940 | 4 718 698 | 142 711 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 31 219 | 924 621 | 29 780 |
| Particuliers | 9 | 20 984 | 455 162 | 23 485 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 52 203 | 1 379 783 | 53 265 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 762 287 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 196 143 | 6 860 768 | 195 976 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 599 497 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 715 669 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 315 166 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 196 143 | 14 175 934 | 195 976 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 487 | 24 810 | 385 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 487 | 24 810 | 385 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 195 656 | 14 151 124 | 195 591 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 366 | 760 250 | 2 159 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 190 290 | 13 390 874 | 193 432 |

| | 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 | 9 614 313 | 16 445 598 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 614 313 | 16 445 598 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,40 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 5 124 215 | XXXX | 7 357 622 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2,61 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 57 531 | 1 646 408 | 1 613 350 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 308 | 144 734 | 148 274 |
| Primes | 4 | XXXX | 163 202 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 839 | 1 954 344 | 1 993 713 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 268 | 357 288 | 455 902 |
| Particuliers | 9 | 12 947 | 275 655 | 340 084 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 215 | 632 943 | 795 986 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 322 150 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 86 054 | 2 909 437 | 3 155 486 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 974 208 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 385 952 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 360 160 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 86 054 | 10 269 597 | 86 691 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 16 | 724 | 49 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 16 | 724 | 49 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 86 038 | 10 268 873 | 86 642 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 661 | 5 343 733 | 6 323 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 377 | 4 925 140 | 80 319 |

| | 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 | 11 484 971 | | 15 413 949 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 484 971 | | 15 413 949 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,43 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 677 828 | XXXX | 795 485 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7,27 | 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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 625 | 33 836 | 619 | 33 465 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 686 | 604 104 | 21 879 | 733 417 |
| Temps supplémentaire | 3 | 111 | 3 834 | 303 | 12 688 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 897 | XXXX | 132 171 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 422 | 717 671 | 22 801 | 911 741 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 729 | 160 140 | 4 197 | 156 125 |
| Particuliers | 9 | 3 011 | 88 383 | 2 776 | 84 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 740 | 248 523 | 6 973 | 240 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 114 641 | XXXX | 141 622 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 162 | 1 080 835 | 29 774 | 1 294 120 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 140 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 57 504 | XXXX | 79 656 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 57 504 | XXXX | 79 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 162 | 1 138 339 | 29 774 | 1 373 916 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 57 504 | XXXX | 79 796 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 162 | 1 138 339 | 29 774 | 1 373 916 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 319 | 86 060 | 694 | 166 863 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 843 | 1 052 279 | 29 080 | 1 207 053 |

| | | 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 | 505 934 | | 699 061 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 505 934 | | 699 061 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,08 | XXXX | 1,73 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produit

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 428 | 129 307 | 3 235 125 208 |
| Temps supplémentaire | 3 | 338 | 17 117 | 273 13 085 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 790 | XXXX 9 446 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 766 | 153 214 | 3 508 147 739 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 618 | 24 015 | 647 26 297 |
| Particuliers | 9 | 48 | 1 837 | 54 2 081 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 666 | 25 852 | 701 28 378 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 029 | XXXX 20 726 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 432 | 199 095 | 4 209 196 843 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 179 | XXXX 355 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 702 815 | XXXX 10 527 800 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 702 994 | XXXX 10 528 155 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 432 | 9 902 089 | 4 209 10 724 998 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 9 902 994 | XXXX 10 528 155 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 432 | 9 902 089 | 4 209 10 724 998 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 | 8 957 | 10 117 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 402 | 9 893 132 | 4 209 10 714 881 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chambre hyperbare

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 210 | 11 649 | 236 | 13 620 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 400 | 360 428 | 11 140 | 394 919 |
| Temps supplémentaire | 3 | 283 | 13 898 | 406 | 21 597 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 883 | XXXX | 136 680 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 893 | 499 858 | 11 782 | 566 816 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 215 | 71 557 | 2 315 | 87 851 |
| Particuliers | 9 | 2 066 | 29 962 | 384 | 12 391 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 281 | 101 519 | 2 699 | 100 242 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 68 092 | XXXX | 77 802 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 174 | 669 469 | 14 481 | 744 860 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 267 | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 741 | XXXX | 16 919 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 21 008 | XXXX | 16 989 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 174 | 690 477 | 14 481 | 761 849 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 40 000 | | 42 117 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 40 000 | XXXX | 42 117 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 174 | 650 477 | 14 481 | 719 732 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 50 612 | 23 | 57 602 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 146 | 599 865 | 14 458 | 662 130 |

| | 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 | 290 997 | | 329 236 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 290 997 | | 329 236 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,20 | XXXX | 2,14 |
| B - Le traitement | 30 | 2 047 | XXXX | 2 622 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 293,05 | XXXX | 252,53 |

| | 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: Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 20 663 | 19 769 | 732 653 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 033 | 2 833 | 157 227 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 132 501 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 98 | 5 983 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 696 | 22 700 | 1 028 364 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 636 | 5 210 | 199 099 |
| Particuliers | 9 | 4 024 | 3 656 | 90 472 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 660 | 8 866 | 289 571 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 190 783 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 356 | 31 566 | 1 508 718 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 092 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 607 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 18 699 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 356 | 31 566 | 1 527 417 |
| 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 | 18 699 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 356 | 31 566 | 1 527 417 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 614 | 146 959 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 349 | 30 952 | 1 380 458 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 118 | 2 428 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 118 | 2 428 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 568,56 |
| B - L'usager | 30 | 220 | 222 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 6 218,28 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 846 | 1 912 455 | 49 306 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 153 | 50 779 | 1 151 |
| Primes | 4 | XXXX | 132 960 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 30 | 2 384 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 49 999 | 2 096 194 | 50 487 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 10 464 | 416 586 | 10 968 |
| Particuliers | 9 | 2 623 | 85 162 | 6 050 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 087 | 501 748 | 17 018 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 290 301 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 086 | 2 888 243 | 67 505 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 365 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 47 819 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 86 184 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 63 086 | 2 974 427 | 67 505 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 233 | 12 613 | 117 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 233 | 12 613 | 117 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 62 853 | 2 961 814 | 67 388 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 24 | 109 645 | 75 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 62 829 | 2 852 169 | 67 313 |

| | 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 | 19 879 | 17 950 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 19 879 | 17 950 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 144,11 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 298 | XXXX | 2 334 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 241,15 | 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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 858 | 98 637 | 1 830 | 101 122 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 963 | 1 434 476 | 55 467 | 1 534 260 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 568 | 56 564 | 1 535 | 51 727 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 657 | XXXX | 204 896 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 46 | 5 232 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 58 389 | 1 716 334 | 58 878 | 1 897 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 462 | 366 067 | 13 685 | 411 683 |
| Particuliers | 9 | 7 404 | 143 594 | 8 846 | 186 982 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 20 866 | 509 661 | 22 531 | 598 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 287 006 | XXXX | 331 966 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 255 | 2 513 001 | 81 409 | 2 827 868 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 53 032 | XXXX | 55 979 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 161 915 | XXXX | 149 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 214 947 | XXXX | 205 433 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 79 255 | 2 727 948 | 81 409 | 3 033 301 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 224 | 7 436 | 368 | 12 936 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 224 | 7 436 | 368 | 12 936 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 79 031 | 2 720 512 | 81 041 | 3 020 365 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 541 | 199 408 | 1 099 | 227 050 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 76 490 | 2 521 104 | 79 942 | 2 793 315 |

| | 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 | 2 663 541 | | 3 006 040 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 663 541 | | 3 006 040 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,95 | XXXX | 0,93 |
| B - L'usager | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 67,80 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 819 | 24 401 | 930 314 |
| Temps supplémentaire | 3 | 532 | 695 | 28 808 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 74 258 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 27 351 | 25 096 | 1 033 380 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 713 | 5 367 | 221 007 |
| Particuliers | 9 | 1 732 | 4 947 | 126 165 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 445 | 10 314 | 347 172 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 170 366 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 796 | 35 410 | 1 550 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 281 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 18 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 18 311 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 796 | 35 410 | 1 569 229 |
| 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 | 18 311 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 796 | 35 410 | 1 569 229 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 484 | 870 | 111 610 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 312 | 34 540 | 1 457 619 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La demande serv. norm. + interv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 10 695 | 11 776 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 695 | 11 776 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 123,78 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 355 | 22 083 | 792 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 963 | 1 504 | 65 280 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 68 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 318 | 23 587 | 926 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 924 | 4 525 | 183 298 |
| Particuliers | 9 | 782 | 2 354 | 75 938 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 706 | 6 879 | 259 236 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 146 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 024 | 30 466 | 1 332 243 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 817 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 024 | 30 466 | 1 343 060 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 024 | 30 466 | 1 343 060 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 742 | 5 082 | 258 668 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 282 | 25 384 | 1 084 392 |

| | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'intervention | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 806 | 7 359 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 806 | 7 359 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,34 | 147,36 |
| B - L'usager | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 444,80 | 650,90 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 450 | 22 083 | 792 467 |
| Temps supplémentaire | 3 | 911 | 1 504 | 65 280 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 68 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 20 361 | 23 587 | 926 094 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 694 | 4 525 | 183 298 |
| Particuliers | 9 | 777 | 2 354 | 75 938 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 471 | 6 879 | 259 236 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 146 913 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 832 | 30 466 | 1 332 243 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 069 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 139 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 832 | 1 047 580 | 30 466 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 832 | 1 047 580 | 30 466 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 509 | 457 395 | 5 082 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 323 | 590 185 | 25 384 |

| | 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 | 7 806 | 7 359 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 806 | 7 359 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 75,61 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 445 | XXXX | 1 666 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 408,43 | 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: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 905 | 41 775 | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 52 | 2 591 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 3 572 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 957 | 47 938 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 230 | 11 512 | | |
| Particuliers | 9 | 5 | 187 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 235 | 11 699 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 462 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 192 | 66 099 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 692 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 692 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 192 | 68 791 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 192 | 68 791 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 233 | 16 234 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 959 | 52 557 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 30 | 922 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 | 922 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 | 1 035 | | |
| 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 | 30 | 1 035 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 | 1 035 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 | 1 035 | | |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 775 | 673 944 | 13 922 | 904 857 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 147 650 | 5 519 032 | 209 026 | 7 800 999 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 434 | 1 136 241 | 17 926 | 953 838 |
| Primes | 4 | XXXX | 464 358 | XXXX | 907 201 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 933 | 34 031 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 178 859 | 7 793 575 | 241 807 | 10 600 926 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 26 546 | 1 058 393 | 45 427 | 1 870 299 |
| Particuliers | 9 | 10 611 | 275 572 | 20 844 | 586 226 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 37 157 | 1 333 965 | 66 271 | 2 456 525 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 052 688 | XXXX | 1 581 293 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 216 016 | 10 180 228 | 308 078 | 14 638 744 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 32 591 | XXXX | 150 043 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 559 234 | XXXX | 364 344 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 423 003 | XXXX | 1 277 518 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 014 828 | XXXX | 1 791 905 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 216 016 | 11 195 056 | 308 078 | 16 430 649 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 28 | 123 411 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 14 989 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 28 | 123 411 | | 14 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 215 988 | 11 071 645 | 308 078 | 16 415 660 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 100 423 | 5 921 315 | 116 034 | 7 785 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 115 565 | 5 150 330 | 192 044 | 8 630 265 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 295 | 101 729 | 3 846 |
| Temps supplémentaire | 3 | 122 | 4 003 | 58 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 864 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 417 | 110 596 | 3 904 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 650 | 21 151 | 666 |
| Particuliers | 9 | 273 | 4 291 | 34 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 923 | 25 442 | 700 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 710 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 340 | 153 748 | 4 604 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 816 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 790 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 606 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 340 | 157 354 | 4 604 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 340 | 157 354 | 4 604 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 34 | 7 308 | 23 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 306 | 150 046 | 4 581 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| | 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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 720 | 39 995 | 723 | 43 139 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 816 | 217 447 | 6 956 | 286 001 |
| Temps supplémentaire | 3 | 71 | 4 091 | 27 | 1 241 |
| Primes | 4 | XXXX | 29 749 | XXXX | 39 142 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 607 | 291 282 | 7 706 | 369 523 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 206 | 50 200 | 1 457 | 65 412 |
| Particuliers | 9 | 949 | 16 440 | 239 | 8 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 155 | 66 640 | 1 696 | 74 048 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 226 | XXXX | 51 550 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 762 | 397 148 | 9 402 | 495 121 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 032 | XXXX | 72 355 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 42 032 | XXXX | 72 425 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 762 | 439 180 | 9 402 | 567 546 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 762 | 439 180 | 9 402 | 567 546 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 52 | 29 430 | | 33 426 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 710 | 409 750 | 9 402 | 534 120 |

| | 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: 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 | 3 041 | 176 535 | 4 551 | 268 767 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 26 557 | 962 151 | 34 339 | 1 310 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 333 | 78 407 | 848 | 47 559 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 971 | XXXX | 114 890 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 30 931 | 1 281 064 | 39 738 | 1 742 103 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 382 | 216 264 | 6 371 | 267 776 |
| Particuliers | 9 | 2 098 | 62 162 | 2 260 | 120 270 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 480 | 278 426 | 8 631 | 388 046 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 172 782 | XXXX | 251 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 411 | 1 732 272 | 48 369 | 2 381 904 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 399 | XXXX | 97 489 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 111 231 | XXXX | 72 596 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 423 003 | XXXX | 1 277 518 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 542 633 | XXXX | 1 447 603 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 411 | 2 274 905 | 48 369 | 3 829 507 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 106 874 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 106 874 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 411 | 2 168 031 | 48 369 | 3 829 507 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 030 | 164 324 | 637 | 157 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 36 381 | 2 003 707 | 47 732 | 3 672 469 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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: 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 | 4 750 | 272 361 | 7 459 | 414 143 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 106 710 | 4 065 423 | 158 541 | 5 897 432 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 131 | 978 707 | 16 705 | 889 594 |
| Primes | 4 | XXXX | 345 750 | XXXX | 725 072 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 933 | 34 031 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 130 591 | 5 662 241 | 183 638 | 7 960 272 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 925 | 702 864 | 35 641 | 1 437 392 |
| Particuliers | 9 | 7 217 | 190 100 | 18 255 | 451 671 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 142 | 892 964 | 53 896 | 1 889 063 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 771 655 | XXXX | 1 211 836 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 155 733 | 7 326 860 | 237 534 | 11 061 171 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 21 823 | XXXX | 48 589 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 392 743 | XXXX | 205 486 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 414 566 | XXXX | 254 075 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 155 733 | 7 741 426 | 237 534 | 11 315 246 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 28 | 16 537 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 14 989 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 28 | 16 537 | | 14 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 155 705 | 7 724 889 | 237 534 | 11 300 257 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 97 541 | 5 627 472 | 115 100 | 7 559 344 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 164 | 2 097 417 | 122 434 | 3 740 913 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 264 | 1 189 | 178 808 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 272 | 5 344 | 168 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | 777 | 288 | 12 650 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 13 224 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 313 | 6 821 | 373 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 383 | 1 292 | 72 630 |
| Particuliers | 9 | 74 | 56 | 4 247 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 457 | 1 348 | 76 877 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 45 636 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 770 | 8 169 | 495 783 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 997 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 9 174 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 171 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 770 | 8 169 | 505 954 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 770 | 8 169 | 505 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 766 | 274 | 21 942 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 004 | 7 895 | 484 012 |

| | 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: 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 | 955 | 53 432 | 1 052 | 62 701 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 52 562 | 1 807 649 | 54 097 | 1 940 635 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 037 | 97 095 | 1 987 | 100 585 |
| Primes | 4 | XXXX | 288 053 | XXXX | 401 380 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 188 | 14 913 | 792 | 52 032 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 742 | 2 261 142 | 57 928 | 2 557 333 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 546 | 410 501 | 11 775 | 452 450 |
| Particuliers | 9 | 3 896 | 124 482 | 8 015 | 225 871 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 442 | 534 983 | 19 790 | 678 321 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 317 256 | XXXX | 373 500 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 71 184 | 3 113 381 | 77 718 | 3 609 154 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 256 | XXXX | 1 326 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 537 113 | XXXX | 1 879 329 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 538 369 | XXXX | 1 880 655 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 71 184 | 4 651 750 | 77 718 | 5 489 809 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 | 294 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 294 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 71 177 | 4 651 456 | 77 718 | 5 489 809 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 207 | 382 842 | 1 200 | 348 488 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 68 970 | 4 268 614 | 76 518 | 5 141 321 |

| | 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 | 26 062 | 29 484 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 26 062 | 29 484 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 163,80 | XXXX | 174,38 |
| | 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: 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 | 456 | 23 650 | 451 | 24 597 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 32 754 | 1 023 016 | 34 562 | 1 113 754 |
| Temps supplémentaire | 3 | 675 | 28 844 | 599 | 27 073 |
| Primes | 4 | XXXX | 55 435 | XXXX | 95 197 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 33 885 | 1 130 945 | 35 612 | 1 260 621 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 315 | 235 600 | 7 589 | 262 799 |
| Particuliers | 9 | 4 500 | 103 301 | 5 130 | 133 890 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 815 | 338 901 | 12 719 | 396 689 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 183 539 | XXXX | 216 147 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 45 700 | 1 653 385 | 48 331 | 1 873 457 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 625 440 | XXXX | 626 324 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 750 094 | XXXX | 2 999 276 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 375 534 | XXXX | 3 625 600 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 45 700 | 5 028 919 | 48 331 | 5 499 057 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 518 | | 1 824 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 518 | XXXX | 1 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 45 700 | 5 028 401 | 48 331 | 5 497 233 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 | 74 756 | 351 | 121 689 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 675 | 4 953 645 | 47 980 | 5 375 544 |

| | 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 | 1 732 889 | 2 009 089 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 732 889 | 2 009 089 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,86 | XXXX | 2,68 |
| B - Procédure | 30 | 23 097 | XXXX | 25 013 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 214,47 | XXXX | 214,91 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 456 | 23 650 | 451 | 24 597 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 187 | 169 061 | 6 371 | 150 767 |
| Temps supplémentaire | 3 | 146 | 5 590 | 150 | 5 651 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 926 | XXXX | 16 733 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 789 | 207 227 | 6 972 | 197 748 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 732 | 46 355 | 1 489 | 41 380 |
| Particuliers | 9 | 1 027 | 19 198 | 323 | 6 929 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 759 | 65 553 | 1 812 | 48 309 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 251 | XXXX | 34 082 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 10 548 | 308 031 | 8 784 | 280 139 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 076 | XXXX | 762 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 697 | XXXX | 1 004 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 773 | XXXX | 1 766 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 10 548 | 310 804 | 8 784 | 281 905 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 773 | XXXX | 1 766 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 10 548 | 310 804 | 8 784 | 281 905 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 11 611 | 7 | 18 927 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 531 | 299 193 | 8 777 | 262 978 |

| | 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 | 1 732 889 | | 2 009 089 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 732 889 | | 2 009 089 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,17 | XXXX | 0,13 |
| B - Procédure | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 12,95 | XXXX | 10,51 |

| | 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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 21 781 | 728 343 | 25 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 528 | 23 219 | 445 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 962 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 309 | 792 524 | 25 792 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 089 | 171 147 | 5 677 |
| Particuliers | 9 | 3 077 | 75 912 | 3 219 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 166 | 247 059 | 8 896 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 128 933 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 30 475 | 1 168 516 | 34 688 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 465 339 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 707 067 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 172 406 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 30 475 | 3 340 922 | 34 688 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 518 | 1 824 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 518 | 1 824 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 30 475 | 3 340 404 | 34 688 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 | 53 506 | 344 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 467 | 3 286 898 | 34 344 |

| | 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 | 1 351 894 | 1 553 844 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 351 894 | 1 553 844 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,43 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 19 985 | XXXX | 21 520 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 164,47 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 3 786 | 2 844 | 95 596 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 4 | 199 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 7 491 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 787 | 2 848 | 103 286 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 494 | 423 | 17 679 |
| Particuliers | 9 | 396 | 1 588 | 49 565 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 890 | 2 011 | 67 244 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 724 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 677 | 4 859 | 192 254 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 158 025 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 132 282 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 290 307 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 677 | 4 859 | 1 482 561 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 677 | 4 859 | 1 482 561 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 9 639 | 8 400 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 677 | 4 859 | 1 474 161 |

| | 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 | 380 995 | 455 245 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 380 995 | 455 245 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 3,59 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 3 112 | XXXX | 3 493 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 439,45 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 353 | 76 536 | 1 473 | 87 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 593 | 2 965 940 | 77 742 | 2 970 829 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 413 | 122 916 | 4 306 | 232 856 |
| Primes | 4 | XXXX | 483 481 | XXXX | 698 995 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 478 | 20 720 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 359 | 3 648 873 | 83 999 | 4 011 229 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 315 | 657 740 | 16 796 | 713 837 |
| Particuliers | 9 | 9 409 | 237 920 | 15 038 | 473 559 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 26 724 | 895 660 | 31 834 | 1 187 396 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 508 487 | XXXX | 597 452 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 083 | 5 053 020 | 115 833 | 5 796 077 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 965 | XXXX | 1 236 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 015 935 | XXXX | 2 018 312 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 023 900 | XXXX | 2 019 548 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 083 | 7 076 920 | 115 833 | 7 815 625 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 | 136 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 | 136 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 083 | 7 076 920 | 115 830 | 7 815 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 284 | 543 909 | 1 881 | 671 684 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 799 | 6 533 011 | 113 949 | 7 143 805 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 353 | 76 536 | 1 473 | 87 829 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 070 | 2 757 829 | 72 363 | 2 760 448 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 220 | 112 729 | 4 107 | 222 349 |
| Primes | 4 | XXXX | 421 847 | XXXX | 625 937 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 478 | 20 720 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 643 | 3 368 941 | 78 421 | 3 717 283 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 16 343 | 619 267 | 15 863 | 673 773 |
| Particuliers | 9 | 9 253 | 233 447 | 14 933 | 469 673 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 25 596 | 852 714 | 30 796 | 1 143 446 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 476 153 | XXXX | 561 412 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 239 | 4 697 808 | 109 217 | 5 422 141 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 895 | XXXX | 1 236 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 021 729 | XXXX | 1 041 817 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 029 624 | XXXX | 1 043 053 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 239 | 5 727 432 | 109 217 | 6 465 194 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 | 136 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 | 136 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 239 | 5 727 432 | 109 214 | 6 465 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 274 | 509 393 | 1 878 | 633 694 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 965 | 5 218 039 | 107 336 | 5 831 364 |

| | | 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 | 22 126 | | 23 116 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 22 126 | | 23 116 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 235,83 | XXXX | 252,27 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 464 | 19 311 | 122 |
| Temps supplémentaire | 3 | 119 | 7 124 | 75 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 449 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 583 | 30 884 | 197 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 23 | 1 023 | 26 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 | 1 023 | 26 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 203 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 606 | 35 110 | 223 |
| 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 | 606 | 35 110 | 223 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 606 | 35 110 | 223 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 4 438 | 790 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 599 | 30 672 | 223 |

| | 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 | 142 | 84 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 142 | 84 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 216,00 | 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: 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 | 5 059 | 188 800 | 5 257 |
| Temps supplémentaire | 3 | 74 | 3 063 | 124 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 185 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 133 | 249 048 | 5 381 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 949 | 37 450 | 907 |
| Particuliers | 9 | 156 | 4 473 | 105 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 105 | 41 923 | 1 012 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 131 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 238 | 320 102 | 6 393 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 994 206 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 994 276 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 238 | 1 314 378 | 6 393 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 238 | 1 314 378 | 6 393 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 | 30 078 | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 235 | 1 284 300 | 6 390 |

| | 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 | 13 959 | 13 481 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 13 959 | 13 481 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 92,01 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 602 | 74 166 | 1 589 | 78 384 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 219 372 | 8 360 243 | 224 081 | 8 967 605 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 210 | 190 909 | 5 602 | 274 305 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 335 652 | XXXX | 1 652 017 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 176 | 121 467 | 683 | 55 278 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 227 360 | 10 082 437 | 231 955 | 11 027 589 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 46 774 | 1 809 974 | 47 036 | 2 010 377 |
| Particuliers | 9 | 16 821 | 367 097 | 17 436 | 343 900 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 595 | 2 177 071 | 64 472 | 2 354 277 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 299 468 | XXXX | 1 496 803 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 290 955 | 13 558 976 | 296 427 | 14 878 669 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 403 951 | XXXX | 452 407 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 44 449 873 | XXXX | 49 784 614 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 44 853 824 | XXXX | 50 237 021 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 290 955 | 58 412 800 | 296 427 | 65 115 690 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 55 515 | | 26 717 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 55 515 | XXXX | 26 717 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 290 955 | 58 357 285 | 296 427 | 65 088 973 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 602 | 781 899 | 1 760 | 850 234 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 290 353 | 57 575 386 | 294 667 | 64 238 739 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 166 | 84 222 | 2 180 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 2 071 | 32 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 597 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 212 | 96 890 | 2 212 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 523 | 21 731 | 449 |
| Particuliers | 9 | 249 | 5 869 | 59 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 772 | 27 600 | 508 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 769 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 984 | 138 259 | 2 720 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 060 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 106 060 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 984 | 244 319 | 2 720 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 106 060 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 984 | 244 319 | 2 720 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 374 | 1 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 984 | 239 945 | 2 719 |

| | 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 | 17 374 | 11 597 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 374 | 11 597 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 13,81 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 521 | 24 119 | 585 | 28 807 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 69 860 | 2 650 932 | 68 949 | 2 758 553 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 353 | 61 240 | 1 888 | 91 999 |
| Primes | 4 | XXXX | 424 064 | XXXX | 520 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 726 | 40 488 | 135 | 11 217 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 72 460 | 3 200 843 | 71 557 | 3 411 445 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 776 | 571 180 | 14 483 | 619 750 |
| Particuliers | 9 | 4 684 | 100 555 | 5 748 | 107 348 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 19 460 | 671 735 | 20 231 | 727 098 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 410 777 | XXXX | 462 607 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 920 | 4 283 355 | 91 788 | 4 601 150 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 36 665 207 | XXXX | 41 409 402 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 36 665 207 | XXXX | 41 409 472 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 920 | 40 948 562 | 91 788 | 46 010 622 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 36 665 207 | XXXX | 41 409 472 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 920 | 40 948 562 | 91 788 | 46 010 622 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 8 320 | 2 | 18 912 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 91 919 | 40 940 242 | 91 786 | 45 991 710 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 757 | 35 014 | 704 | 34 776 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 98 945 | 3 759 349 | 100 662 | 4 021 111 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 938 | 87 652 | 2 524 | 123 668 |
| Primes | 4 | XXXX | 602 570 | XXXX | 737 309 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 013 | 56 597 | 377 | 30 268 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 653 | 4 541 182 | 104 267 | 4 947 132 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 938 | 810 339 | 21 100 | 897 323 |
| Particuliers | 9 | 6 644 | 142 617 | 7 550 | 142 808 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 582 | 952 956 | 28 650 | 1 040 131 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 582 455 | XXXX | 673 105 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 130 235 | 6 076 593 | 132 917 | 6 660 368 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 402 102 | XXXX | 450 824 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 804 640 | XXXX | 5 040 901 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 206 742 | XXXX | 5 491 725 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 130 235 | 11 283 335 | 132 917 | 12 152 093 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 42 581 | | 26 467 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 42 581 | XXXX | 26 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 130 235 | 11 240 754 | 132 917 | 12 125 626 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 584 | 706 498 | 1 757 | 721 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 129 651 | 10 534 256 | 131 160 | 11 404 562 |

| | | 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 | 186 739 | | 205 505 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 186 739 | | 205 505 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 56,64 | XXXX | 55,62 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-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 | 293 | 13 578 | 271 | 13 371 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 066 | 1 657 574 | 48 027 | 1 929 173 |
| Temps supplémentaire | 3 | 784 | 35 830 | 1 053 | 51 713 |
| Primes | 4 | XXXX | 265 187 | XXXX | 349 301 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 393 | 21 944 | 155 | 12 519 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 44 536 | 1 994 113 | 49 506 | 2 356 077 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 348 | 360 942 | 10 111 | 436 091 |
| Particuliers | 9 | 4 482 | 100 583 | 3 760 | 86 307 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 830 | 461 525 | 13 871 | 522 398 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 259 536 | XXXX | 318 206 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 366 | 2 715 174 | 63 377 | 3 196 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 849 | XXXX | 1 513 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 297 931 | XXXX | 2 581 039 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 299 780 | XXXX | 2 582 552 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 366 | 5 014 954 | 63 377 | 5 779 233 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 12 934 | | 250 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 12 934 | XXXX | 250 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 366 | 5 002 020 | 63 377 | 5 778 983 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 55 483 | | 91 471 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 349 | 4 946 537 | 63 377 | 5 687 512 |

| | 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 | 538 425 | 543 603 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 538 425 | 543 603 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,21 | XXXX | 10,46 |
| | 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: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 31 | 1 455 | 29 | 1 430 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 335 | 208 166 | 4 263 | 170 043 |
| Temps supplémentaire | 3 | 89 | 4 116 | 105 | 5 169 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 234 | XXXX | 31 156 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 44 | 2 438 | 16 | 1 274 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 499 | 249 409 | 4 413 | 209 072 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 189 | 45 782 | 893 | 37 938 |
| Particuliers | 9 | 762 | 17 473 | 319 | 6 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 951 | 63 255 | 1 212 | 43 969 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 931 | XXXX | 28 477 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 450 | 345 595 | 5 625 | 281 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 576 035 | XXXX | 643 947 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 576 035 | XXXX | 643 947 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 450 | 921 630 | 5 625 | 925 465 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 450 | 921 630 | 5 625 | 925 465 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 7 224 | | 11 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 450 | 914 406 | 5 625 | 913 939 |

| | 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 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | | XXXX | 54 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 16 924,80 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 3 263 | 3 179 | 172 932 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 290 281 | 303 805 | 9 150 347 |
| Temps supplémentaire | 3 | 11 685 | 17 197 | 756 596 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 209 329 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 305 229 | 324 181 | 11 289 204 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 64 562 | 71 158 | 2 311 037 |
| Particuliers | 9 | 38 160 | 50 337 | 1 045 143 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 102 722 | 121 495 | 3 356 180 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 902 458 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 407 951 | 445 676 | 16 547 842 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 3 389 384 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 279 415 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 6 668 799 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 407 951 | 445 676 | 23 216 641 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 11 774 |
| Recouvrements | 19 | 12 | | 8 706 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 12 | 30 506 | 20 480 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 407 939 | 445 676 | 23 196 161 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 051 | 10 005 | 1 454 544 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 397 888 | 435 671 | 21 741 617 |

| | 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 | 8 364 909 | 9 510 357 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 364 909 | 9 510 357 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,33 | 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: 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 | 94 892 | 2 813 403 | 92 251 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 052 | 167 549 | 5 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 360 379 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 98 944 | 3 341 331 | 98 129 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 22 097 | 674 706 | 24 726 |
| Particuliers | 9 | 12 283 | 252 705 | 17 527 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 34 380 | 927 411 | 42 253 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 530 680 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 133 324 | 4 799 422 | 140 382 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 320 439 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 319 421 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 639 860 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 133 324 | 6 439 282 | 140 382 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 11 529 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 11 529 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 133 324 | 6 427 753 | 140 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 485 | 440 838 | 4 049 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 127 839 | 5 986 915 | 136 333 |

| | 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 | 3 243 158 | | 3 760 965 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 243 158 | | 3 760 965 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,85 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 192 138 | XXXX | 224 950 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 31,16 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 33 756 | 1 134 073 | 41 272 |
| Temps supplémentaire | 3 | 701 | 32 483 | 1 118 |
| Primes | 4 | XXXX | 59 135 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 34 457 | 1 225 691 | 42 390 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 361 | 255 365 | 8 553 |
| Particuliers | 9 | 4 309 | 110 620 | 6 907 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 670 | 365 985 | 15 460 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 194 189 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 46 127 | 1 785 865 | 57 850 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 144 001 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 255 935 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 399 936 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 46 127 | 2 185 801 | 57 850 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 12 | 316 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 12 | 316 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 46 115 | 2 185 485 | 57 850 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 583 | 94 129 | 1 078 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 45 532 | 2 091 356 | 56 772 |

| | 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 | 1 962 223 | | 2 296 055 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 962 223 | | 2 296 055 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,07 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 62 285 | XXXX | 71 899 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 33,58 | 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: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|--|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 212 | 6 859 | 243 440 |
| Temps supplémentaire | 3 | 248 | 425 | 24 748 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 460 | 7 284 | 289 546 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 286 | 1 260 | 48 740 |
| Particuliers | 9 | 429 | 404 | 12 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 715 | 1 664 | 60 757 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 44 128 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 175 | 8 948 | 394 431 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 20 743 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 189 601 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 210 344 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 175 | 8 948 | 604 775 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 175 | 8 948 | 604 775 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 123 | 31 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 096 | 8 825 | 573 239 |

| | 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 | 442 085 | 461 790 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 442 085 | 461 790 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,14 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 20 802 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 24,16 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 31 327 | 30 957 | 1 023 864 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 552 | 1 717 | 78 803 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 130 340 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 32 879 | 32 674 | 1 233 007 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 558 | 7 333 | 258 548 |
| Particuliers | 9 | 3 115 | 4 654 | 111 614 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 673 | 11 987 | 370 162 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 204 213 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 42 552 | 44 661 | 1 807 382 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 534 629 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 753 707 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 288 336 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 42 552 | 44 661 | 3 095 718 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 11 774 |
| Recouvrements | 19 | | | 400 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | 11 774 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 42 552 | 44 661 | 3 083 944 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 911 | 354 | 122 739 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 41 641 | 44 307 | 2 961 205 |

| | 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 | 1 605 585 | 1 720 904 | |
| Pour ventes de services | 26 | 10 471 | 6 570 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 616 056 | 1 727 474 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,68 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 78 054 | XXXX | 74 390 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 34,50 | 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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 834 | 23 346 | 795 902 |
| Temps supplémentaire | 3 | 662 | 1 272 | 71 832 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 93 067 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 496 | 24 618 | 960 801 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 045 | 5 400 | 197 847 |
| Particuliers | 9 | 5 615 | 4 594 | 100 717 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 660 | 9 994 | 298 564 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 162 192 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 34 156 | 34 612 | 1 421 557 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 452 860 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 363 132 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 815 992 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 34 156 | 34 612 | 2 237 549 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 34 156 | 34 612 | 2 237 549 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 659 | 436 | 110 445 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 497 | 34 176 | 2 127 104 |

| | 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 | 867 850 | 990 256 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 867 850 | 990 256 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 2,22 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 20 846 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 92,36 | 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: 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 | 5 209 | 186 665 | 5 792 |
| Temps supplémentaire | 3 | 460 | 23 139 | 595 |
| Primes | 4 | XXXX | 58 916 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 669 | 268 720 | 6 387 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 888 | 32 126 | 1 150 |
| Particuliers | 9 | 388 | 12 691 | 890 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 276 | 44 817 | 2 040 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 182 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 945 | 348 719 | 8 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 104 153 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 112 802 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 216 955 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 945 | 1 565 674 | 8 427 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 945 | 1 565 674 | 8 427 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 36 377 | 35 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 924 | 1 529 297 | 8 392 |

| | 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 | 233 537 | 273 817 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 233 537 | 273 817 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 6,55 | XXXX |
| B - Procédure | 30 | 3 340 | XXXX | 4 079 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 457,87 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 263 | 3 179 | 172 932 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 051 | 103 328 | 2 604 071 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 010 | 6 192 | 235 478 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 328 387 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 102 324 | 112 699 | 3 340 868 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 21 327 | 22 736 | 623 490 |
| Particuliers | 9 | 12 021 | 15 361 | 304 919 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 33 348 | 38 097 | 928 409 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 573 142 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 135 672 | 150 796 | 4 842 419 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 893 565 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 142 424 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 035 989 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 135 672 | 150 796 | 5 878 408 |
| 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 | 135 672 | 150 796 | 5 878 408 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 313 | 3 930 | 419 107 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 133 359 | 146 866 | 5 459 301 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - L'unité technique provinciale | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 8 364 909 | 9 510 357 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 364 909 | 9 510 357 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,57 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 355 | 75 147 | 1 317 | 75 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 58 017 | 2 059 815 | 66 591 | 2 459 960 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 898 | 86 252 | 3 220 | 145 089 |
| Primes | 4 | XXXX | 146 553 | XXXX | 255 702 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 61 270 | 2 367 767 | 71 128 | 2 936 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 085 | 445 232 | 15 066 | 585 405 |
| Particuliers | 9 | 5 191 | 120 307 | 8 551 | 190 334 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 276 | 565 539 | 23 617 | 775 739 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 331 571 | XXXX | 443 084 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 78 546 | 3 264 877 | 94 745 | 4 155 550 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 470 498 | XXXX | 1 567 248 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 130 148 | XXXX | 138 053 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 600 646 | XXXX | 1 705 301 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 78 546 | 4 865 523 | 94 745 | 5 860 851 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 32 | 892 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 32 | 892 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 78 514 | 4 864 631 | 94 745 | 5 860 851 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 677 | 154 180 | 78 | 235 941 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 837 | 4 710 451 | 94 667 | 5 624 910 |

| | 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 |
| B - La mise en traitement | 30 | 969 | XXXX | 1 364 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 861,15 | XXXX | 4 123,83 |

| | 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: 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 | 38 313 | 1 431 632 | 54 037 |
| Temps supplémentaire | 3 | 748 | 34 481 | 2 489 |
| Primes | 4 | XXXX | 83 043 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 39 061 | 1 549 156 | 56 526 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 7 592 | 302 756 | 11 509 |
| Particuliers | 9 | 3 665 | 83 481 | 4 381 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 257 | 386 237 | 15 890 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 212 786 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 318 | 2 148 179 | 72 416 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 325 380 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 95 042 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 420 422 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 318 | 3 568 601 | 72 416 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 318 | 3 568 601 | 72 416 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 213 | 91 896 | 19 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 105 | 3 476 705 | 72 397 |

| | 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 | 49 371 | 880 205 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 49 371 | 880 205 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,42 | XXXX |
| B - La mise en traitement | 30 | 934 | XXXX | 1 283 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 722,38 | 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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 233 | 1 666 | 80 134 |
| Temps supplémentaire | 3 | 59 | 8 | 423 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 552 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 292 | 1 674 | 85 109 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 82 | 4 095 |
| Particuliers | 9 | | 32 | 1 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 114 | 5 394 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 789 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 292 | 1 788 | 99 292 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 170 869 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 009 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 182 878 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 292 | 1 788 | 282 170 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 292 | 1 788 | 282 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 4 782 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 292 | 1 788 | 277 388 |

| | 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 | 141 | 22 337 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 141 | 22 337 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 12,42 |
| B - La mise en traitement | 30 | 35 | 81 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 3 424,54 |

| | 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: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 355 | 75 147 | 1 317 | 75 976 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 471 | 502 284 | 10 888 | 387 967 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 091 | 48 938 | 723 | 41 741 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 114 | XXXX | 57 995 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 917 | 682 483 | 12 928 | 563 679 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 493 | 142 476 | 3 475 | 129 274 |
| Particuliers | 9 | 1 526 | 36 826 | 4 138 | 78 455 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 019 | 179 302 | 7 613 | 207 729 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 99 957 | XXXX | 90 519 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 936 | 961 742 | 20 541 | 861 927 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 224 | XXXX | 1 092 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 4 035 | XXXX | 6 569 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 259 | XXXX | 7 661 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 936 | 967 001 | 20 541 | 869 588 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 32 | 892 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 32 | 892 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 904 | 966 109 | 20 541 | 869 588 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 464 | 62 284 | 59 | 52 336 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 440 | 903 825 | 20 482 | 817 252 |

| | | 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 | 4 271 | | 5 512 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 271 | | 5 512 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 211,83 | XXXX | 148,27 |
| B - La mise en traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 932,74 | XXXX | 599,16 |

| | 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: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 561 | 30 036 | 162 | 9 517 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 999 | 1 580 534 | 41 029 | 1 689 969 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 167 | 44 716 | 1 580 | 69 853 |
| Primes | 4 | XXXX | 75 307 | XXXX | 128 408 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 55 | 3 270 | 597 | 49 395 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 42 782 | 1 733 863 | 43 368 | 1 947 142 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 089 | 361 989 | 9 353 | 416 848 |
| Particuliers | 9 | 4 912 | 87 469 | 7 227 | 157 125 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 001 | 449 458 | 16 580 | 573 973 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 254 432 | XXXX | 305 636 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 56 783 | 2 437 753 | 59 948 | 2 826 751 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 421 | XXXX | 701 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 801 | XXXX | 36 080 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 29 222 | XXXX | 36 781 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 56 783 | 2 466 975 | 59 948 | 2 863 532 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 29 222 | XXXX | 36 781 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 56 783 | 2 466 975 | 59 948 | 2 863 532 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 700 | 113 884 | 297 | 165 233 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 083 | 2 353 091 | 59 651 | 2 698 299 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 432 | 22 742 | 33 | 1 780 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 745 | 438 090 | 9 034 | 375 247 |
| Temps supplémentaire | 3 | 315 | 12 485 | 336 | 17 307 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 989 | XXXX | 29 353 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 55 | 3 270 | 597 | 49 395 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 547 | 497 576 | 10 000 | 473 082 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 502 | 97 209 | 2 207 | 98 200 |
| Particuliers | 9 | 246 | 7 849 | 2 807 | 51 711 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 748 | 105 058 | 5 014 | 149 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 70 728 | XXXX | 70 282 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 295 | 673 362 | 15 014 | 693 275 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 140 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 102 | XXXX | 13 520 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 172 | XXXX | 13 660 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 295 | 684 534 | 15 014 | 706 935 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 295 | 684 534 | 15 014 | 706 935 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 | 28 668 | 146 | 42 142 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 272 | 655 866 | 14 868 | 664 793 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 6 885 | | 6 236 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 885 | | 6 236 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,26 | XXXX | 106,61 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 5 052 | XXXX | 4 470 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 129,82 | XXXX | 148,72 |

| | 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: 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 | 129 | 7 294 | 129 | 7 737 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 002 | 394 610 | 9 945 | 404 765 |
| Temps supplémentaire | 3 | 308 | 11 581 | 352 | 14 224 |
| Primes | 4 | XXXX | 18 621 | XXXX | 28 509 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 439 | 432 106 | 10 426 | 455 235 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 304 | 92 941 | 2 298 | 101 402 |
| Particuliers | 9 | 1 691 | 47 778 | 1 525 | 34 852 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 995 | 140 719 | 3 823 | 136 254 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 185 | XXXX | 74 064 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 14 434 | 637 010 | 14 249 | 665 553 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 204 | XXXX | 3 027 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 204 | XXXX | 3 027 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 14 434 | 639 214 | 14 249 | 668 580 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 204 | XXXX | 3 027 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 14 434 | 639 214 | 14 249 | 668 580 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 20 | 21 845 | 21 | 35 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 14 414 | 617 369 | 14 228 | 633 558 |

| | 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 | 6 456 | 4 017 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 6 456 | 4 017 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,63 | XXXX | 157,72 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 2 718 | XXXX | 2 423 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 227,14 | XXXX | 261,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 19 252 | 22 050 | 909 957 |
| Temps supplémentaire | 3 | 544 | 892 | 38 322 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 70 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 19 796 | 22 942 | 1 018 825 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 283 | 4 848 | 217 246 |
| Particuliers | 9 | 2 975 | 2 895 | 70 562 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 258 | 7 743 | 287 808 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 161 290 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 27 054 | 30 685 | 1 467 923 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 561 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 19 533 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 20 094 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 27 054 | 30 685 | 1 488 017 |
| 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 | 20 094 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 27 054 | 30 685 | 1 488 017 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 657 | 130 | 88 069 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 397 | 30 555 | 1 399 948 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 1 044 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 034,34 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 689 | 32 194 | 978 | 50 479 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 95 064 | 3 309 473 | 96 579 | 3 436 822 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 724 | 151 500 | 3 243 | 147 711 |
| Primes | 4 | XXXX | 289 596 | XXXX | 378 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 99 477 | 3 782 763 | 100 800 | 4 013 954 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 986 | 751 919 | 21 349 | 820 209 |
| Particuliers | 9 | 11 261 | 295 218 | 10 815 | 267 306 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 247 | 1 047 137 | 32 164 | 1 087 515 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 586 011 | XXXX | 647 069 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 131 724 | 5 415 911 | 132 964 | 5 748 538 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 19 497 | XXXX | 24 951 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 540 | XXXX | 96 730 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 102 037 | XXXX | 121 681 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 131 724 | 5 517 948 | 132 964 | 5 870 219 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 358 | 15 256 | 378 | 16 664 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 358 | 15 256 | 378 | 16 664 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 131 366 | 5 502 692 | 132 586 | 5 853 555 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 728 | 566 066 | 884 | 480 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 125 638 | 4 936 626 | 131 702 | 5 372 610 |

| | 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 | 68 072 | 65 718 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 68 072 | 65 718 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,74 | XXXX | 82,01 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 57 838 | XXXX | 56 076 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 85,35 | XXXX | 95,81 |

| | 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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 270 | 12 618 | 56 | 2 881 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 552 | 1 860 422 | 48 116 | 2 192 473 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 868 | 83 663 | 1 504 | 72 837 |
| Primes | 4 | XXXX | 141 205 | XXXX | 185 213 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 690 | 2 097 908 | 49 676 | 2 453 404 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 055 | 396 962 | 10 779 | 511 654 |
| Particuliers | 9 | 3 142 | 98 451 | 6 871 | 167 672 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 197 | 495 413 | 17 650 | 679 326 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 294 171 | XXXX | 376 437 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 57 887 | 2 887 492 | 67 326 | 3 509 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 456 | XXXX | 1 443 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 200 319 | XXXX | 174 292 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 200 775 | XXXX | 175 735 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 57 887 | 3 088 267 | 67 326 | 3 684 902 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 57 887 | 3 088 267 | 67 326 | 3 684 902 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 830 | 266 688 | 543 | 237 651 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 56 057 | 2 821 579 | 66 783 | 3 447 251 |

| | 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 | 40 394 | 34 162 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 40 394 | 34 162 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,85 | XXXX | 100,91 |
| B - Le jour-traitement | 30 | 22 333 | XXXX | 18 770 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 126,34 | XXXX | 183,66 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 73 302 | 66 043 | 2 025 047 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 189 | 1 153 | 42 841 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 335 706 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 | 45 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 74 492 | 67 196 | 2 403 594 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 14 639 | 16 201 | 526 756 |
| Particuliers | 9 | 9 052 | 7 012 | 169 989 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 691 | 23 213 | 696 745 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 441 354 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 98 183 | 90 409 | 3 541 693 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 28 607 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 94 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 123 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 98 183 | 90 409 | 3 664 860 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 52 | | 4 853 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 52 | 9 754 | 4 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 98 131 | 90 409 | 3 660 007 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 288 | 2 061 | 469 524 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 92 843 | 88 348 | 3 190 483 |

| | 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 | 151 407 | 164 428 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 151 407 | 164 428 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 21,17 | 19,43 |
| B - Le temps vécu loisirs | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,49 | 0,38 |

| | 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: 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 | | | | |
| 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 | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 39 846 | XXXX | 36 925 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 39 846 | XXXX | 36 995 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 39 846 | | 36 995 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 39 846 | | 36 995 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 33 536 | | 9 458 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 6 310 | | 27 537 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 11 231 | XXXX | 8 462 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 11 231 | XXXX | 8 462 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 11 231 | | 8 462 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 11 231 | | 8 462 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 11 231 | | 8 462 |

| | | 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 | 45 | | 37 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 45 | | 37 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 249,58 | XXXX | 228,70 |
| B - L'usager | 30 | 2 | XXXX | 1 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 615,50 | XXXX | 8 462,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 154 | 8 107 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 782 | 149 689 | 21 797 |
| Temps supplémentaire | 3 | 55 | 1 761 | 394 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 682 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 991 | 175 239 | 22 191 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 5 061 | 156 120 | 3 643 |
| Particuliers | 9 | 5 946 | 138 959 | 3 682 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 007 | 295 079 | 7 325 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 65 266 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 15 998 | 535 584 | 29 516 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 332 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 16 412 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 744 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 15 998 | 552 328 | 29 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 901 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 901 | 200 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 15 998 | 551 427 | 29 516 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 720 | 82 631 | 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 15 278 | 468 796 | 29 113 |

| | 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 | 8 269 | 4 848 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 8 269 | 4 848 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 56,80 | 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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 601 | 53 818 | 1 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 503 | 31 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 514 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 616 | 57 835 | 1 392 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 359 | 12 138 | 294 |
| Particuliers | 9 | 24 | 807 | 74 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 383 | 12 945 | 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 426 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 999 | 79 206 | 1 760 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 890 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 960 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 999 | 81 166 | 1 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 996 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 996 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 999 | 80 170 | 1 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 712 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 999 | 77 458 | 1 758 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 726 | 2 165 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 726 | 2 165 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 45,45 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 601 | 53 818 | 1 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 15 | 503 | 31 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 514 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 616 | 57 835 | 1 392 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 359 | 12 138 | 294 |
| Particuliers | 9 | 24 | 807 | 74 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 383 | 12 945 | 368 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 426 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 999 | 79 206 | 1 760 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 890 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 960 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 999 | 81 166 | 1 760 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 996 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 996 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 999 | 80 170 | 1 760 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 2 712 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 999 | 77 458 | 1 758 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - La présence | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 726 | 2 165 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 726 | 2 165 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 45,45 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 32 | XXXX | 18 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 420,56 | 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: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 898 | 152 546 | 2 239 | 122 630 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 672 | 2 629 152 | 101 720 | 2 822 008 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 559 | 128 319 | 8 560 | 340 621 |
| Primes | 4 | XXXX | 344 602 | XXXX | 502 724 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 78 | 4 508 | 919 | 49 536 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 207 | 3 259 127 | 113 438 | 3 837 519 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 732 | 627 378 | 24 471 | 770 063 |
| Particuliers | 9 | 19 072 | 490 800 | 16 962 | 431 624 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 804 | 1 118 178 | 41 433 | 1 201 687 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 565 305 | XXXX | 680 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 142 011 | 4 942 610 | 154 871 | 5 719 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 544 | XXXX | 1 846 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 106 736 | XXXX | 149 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 107 280 | XXXX | 151 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 142 011 | 5 049 890 | 154 871 | 5 871 085 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 457 | 19 233 | 581 | 25 201 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 457 | 19 233 | 581 | 25 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 554 | 5 030 657 | 154 290 | 5 845 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 132 | 209 507 | 1 857 | 393 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 422 | 4 821 150 | 152 433 | 5 452 545 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Le jour-présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 11 415 | | 14 082 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 415 | | 14 082 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 424,04 | XXXX | 388,99 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 898 | 2 239 | 122 630 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 94 672 | 101 720 | 2 822 008 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 559 | 8 560 | 340 621 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 502 724 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 78 | 919 | 49 536 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 101 207 | 113 438 | 3 837 519 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 21 732 | 24 471 | 770 063 |
| Particuliers | 9 | 19 072 | 16 962 | 431 624 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 804 | 41 433 | 1 201 687 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 680 712 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 142 011 | 154 871 | 5 719 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 1 846 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 149 321 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 151 167 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 142 011 | 154 871 | 5 871 085 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 457 | 581 | 25 201 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 457 | 581 | 25 201 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 141 554 | 154 290 | 5 845 884 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 132 | 1 857 | 393 339 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 422 | 152 433 | 5 452 545 |

| | 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 | 11 415 | 14 082 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 415 | 14 082 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 424,04 | 388,99 |
| B - L'usager | 30 | 104 | 98 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 46 357,21 | 55 638,21 |

| | 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: Centre pour activités 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 | 619 | 31 007 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 113 | 1 112 563 | 47 335 | 1 572 476 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 019 | 36 815 | 612 | 25 054 |
| Primes | 4 | XXXX | 90 711 | XXXX | 151 828 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 751 | 1 271 096 | 47 947 | 1 749 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 709 | 456 670 | 11 002 | 397 174 |
| Particuliers | 9 | 16 396 | 393 530 | 12 504 | 332 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 105 | 850 200 | 23 506 | 729 820 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 258 408 | XXXX | 316 865 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 856 | 2 379 704 | 71 453 | 2 796 043 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 185 | XXXX | 631 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 137 | XXXX | 73 614 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 31 416 | XXXX | 38 000 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 738 | XXXX | 112 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 856 | 2 494 442 | 71 453 | 2 908 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 798 | | 2 639 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 798 | XXXX | 2 639 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 856 | 2 492 644 | 71 453 | 2 905 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 465 | 144 956 | 57 | 160 939 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 391 | 2 347 688 | 71 396 | 2 744 710 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 744 | | 19 937 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 744 | | 19 937 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 241,12 | XXXX | 137,80 |
| | 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: Adapt.réad.int.communautaire DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 619 | 31 007 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 34 113 | 1 112 563 | 47 335 | 1 572 476 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 019 | 36 815 | 612 | 25 054 |
| Primes | 4 | XXXX | 90 711 | XXXX | 151 828 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 35 751 | 1 271 096 | 47 947 | 1 749 358 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 709 | 456 670 | 11 002 | 397 174 |
| Particuliers | 9 | 16 396 | 393 530 | 12 504 | 332 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 30 105 | 850 200 | 23 506 | 729 820 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 258 408 | XXXX | 316 865 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 65 856 | 2 379 704 | 71 453 | 2 796 043 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 185 | XXXX | 631 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 82 137 | XXXX | 73 614 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 31 416 | XXXX | 38 000 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 114 738 | XXXX | 112 245 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 65 856 | 2 494 442 | 71 453 | 2 908 288 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 798 | | 2 639 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 798 | XXXX | 2 639 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 65 856 | 2 492 644 | 71 453 | 2 905 649 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 465 | 144 956 | 57 | 160 939 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 65 391 | 2 347 688 | 71 396 | 2 744 710 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 9 744 | | 19 937 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 9 744 | | 19 937 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 241,12 | XXXX | 137,80 |
| | 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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 37 810 | XXXX | 31 130 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 135 | XXXX | 1 860 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 945 | XXXX | 32 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 38 945 | | 32 990 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 820 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 38 945 | | 31 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 38 945 | | 31 170 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 586 | | 1 844 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 586 | | 1 844 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 24,56 | XXXX | 17,89 |
| 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: At. de travail-DI et TSA.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 810 | XXXX | 31 130 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 135 | XXXX | 1 860 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 38 945 | XXXX | 32 990 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 38 945 | | 32 990 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 1 820 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | 1 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 38 945 | | 31 170 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 38 945 | | 31 170 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 586 | | 1 844 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 586 | | 1 844 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 24,56 | XXXX | 17,89 |
| 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: Supp. stages en milieu de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 571 | 28 262 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 214 | 828 735 | 31 088 |
| Temps supplémentaire | 3 | 360 | 11 756 | 745 |
| Primes | 4 | XXXX | 45 616 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 26 145 | 914 369 | 31 833 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 750 | 224 036 | 6 601 |
| Particuliers | 9 | 5 647 | 154 844 | 4 681 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 397 | 378 880 | 11 282 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 155 917 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 38 542 | 1 449 166 | 43 115 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 622 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 37 363 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 144 028 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 231 013 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 38 542 | 1 680 179 | 43 115 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 109 388 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 109 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 38 542 | 1 680 179 | 43 115 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 | 77 161 | 20 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 38 473 | 1 603 018 | 43 095 |

| | 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 | 82 671 | 74 342 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 82 671 | 74 342 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 19,39 | 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: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 557 | 27 650 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 874 | 390 619 | 14 559 | 498 726 |
| Temps supplémentaire | 3 | 175 | 5 698 | 337 | 11 867 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 052 | XXXX | 41 880 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 606 | 449 019 | 14 896 | 552 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 037 | 102 326 | 3 070 | 113 757 |
| Particuliers | 9 | 1 034 | 28 991 | 1 379 | 19 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 071 | 131 317 | 4 449 | 133 342 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 69 558 | XXXX | 85 546 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 677 | 649 894 | 19 345 | 771 361 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 491 | XXXX | 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 030 | XXXX | 29 923 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 84 590 | XXXX | 107 504 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 103 111 | XXXX | 138 199 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 677 | 753 005 | 19 345 | 909 560 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 67 205 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 67 205 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 677 | 753 005 | 19 345 | 842 355 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 68 | 30 458 | 18 | 46 600 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 609 | 722 547 | 19 327 | 795 755 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - La présence | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 48 366 | | 39 025 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 48 366 | | 39 025 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 14,94 | XXXX | 22,11 |
| 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: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 | 612 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 340 | 438 116 | 16 529 |
| Temps supplémentaire | 3 | 185 | 6 058 | 408 |
| Primes | 4 | XXXX | 20 564 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 539 | 465 350 | 16 937 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 713 | 121 710 | 3 531 |
| Particuliers | 9 | 4 613 | 125 853 | 3 302 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 326 | 247 563 | 6 833 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 86 359 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 865 | 799 272 | 23 770 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 49 131 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 333 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 59 438 | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 127 902 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 865 | 927 174 | 23 770 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | 42 183 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 42 183 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 865 | 927 174 | 23 770 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 46 703 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 864 | 880 471 | 23 768 |

| | 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 | 34 305 | 35 317 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 34 305 | 35 317 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 25,67 | 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: Intégration à l'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 584 | 18 933 | 511 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 291 | 11 |
| Primes | 4 | XXXX | 843 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 593 | 20 067 | 522 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 148 | 4 706 | 109 |
| Particuliers | 9 | 53 | 1 459 | 50 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 201 | 6 165 | 159 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 214 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 794 | 29 446 | 681 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 943 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 943 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 794 | 30 389 | 681 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 943 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 794 | 30 389 | 681 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | 1 426 | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 790 | 28 963 | 681 |

| | 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 | 12 | XXXX | 9 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 413,58 | 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: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

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 | 584 | 511 | 17 469 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 | 11 | 359 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 312 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 593 | 522 | 19 140 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 148 | 109 | 3 912 |
| Particuliers | 9 | 53 | 50 | 688 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 201 | 159 | 4 600 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 996 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 794 | 681 | 26 736 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 061 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 061 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 794 | 681 | 27 797 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 794 | 681 | 27 797 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 | | 1 566 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 790 | 681 | 26 231 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 12 | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 2 914,56 |

| | 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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | 35 | 1 917 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 221 776 | 187 899 | 5 455 334 |
| Temps supplémentaire | 3 | 28 343 | 31 569 | 1 440 640 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 020 070 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 20 028 | 25 852 | 1 341 578 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 270 147 | 245 355 | 9 259 539 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 56 297 | 45 805 | 1 492 213 |
| Particuliers | 9 | 35 423 | 30 664 | 643 001 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 91 720 | 76 469 | 2 135 214 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 1 474 339 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 361 867 | 321 824 | 12 869 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 53 439 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 328 677 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 382 116 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 361 867 | 321 824 | 13 251 208 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 794 | 5 435 | 512 150 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 794 | 5 435 | 512 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 357 073 | 316 389 | 12 739 058 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 063 | 6 273 | 1 107 685 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 352 010 | 310 116 | 11 631 373 |

| | 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 | 33 859 | 27 641 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 33 859 | 27 641 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 361,19 | 439,33 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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 | | 35 | 1 917 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 147 113 | 4 090 730 | 3 663 346 |
| Temps supplémentaire | 3 | 19 167 | 775 585 | 1 019 508 |
| Primes | 4 | XXXX | 519 982 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 18 966 | 751 057 | 21 483 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 185 246 | 6 137 354 | 168 462 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 38 557 | 1 071 295 | 30 781 |
| Particuliers | 9 | 28 397 | 501 866 | 18 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 66 954 | 1 573 161 | 49 254 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 036 456 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 252 200 | 8 746 971 | 217 716 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 52 296 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 222 340 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 274 636 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 252 200 | 9 021 607 | 217 716 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 4 794 | 452 667 | 5 435 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 794 | 452 667 | 5 435 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 247 406 | 8 568 940 | 212 281 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 933 | 522 523 | 5 251 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 242 473 | 8 046 417 | 207 030 |

| | 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 | 18 842 | | 16 823 |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 842 | | 16 823 |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 451,07 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 323 | 1 697 | 41 777 |
| Temps supplémentaire | 3 | 73 | 45 | 1 649 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 057 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 396 | 1 742 | 49 483 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 591 | 703 | 19 527 |
| Particuliers | 9 | 1 261 | 80 | 1 950 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 852 | 783 | 21 477 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 118 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 248 | 2 525 | 82 078 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 371 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 371 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 248 | 2 525 | 82 449 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 248 | 2 525 | 82 449 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 5 894 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 248 | 2 525 | 76 555 |

| | 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 | 320 | 127 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 320 | 127 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 602,80 |
| | 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: Assist.résident.continue-sant.ment.

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 | 72 340 | 1 975 971 | 61 242 |
| Temps supplémentaire | 3 | 9 103 | 354 393 | 9 540 |
| Primes | 4 | XXXX | 241 331 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 1 062 | 56 437 | 4 369 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 82 505 | 2 628 132 | 75 151 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 17 149 | 471 340 | 14 321 |
| Particuliers | 9 | 5 765 | 131 448 | 12 111 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 914 | 602 788 | 26 432 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 416 241 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 105 419 | 3 647 161 | 101 583 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 279 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 93 133 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 100 412 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 105 419 | 3 747 573 | 101 583 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 5 500 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 500 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 105 419 | 3 742 073 | 101 583 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 130 | 145 947 | 1 022 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 289 | 3 596 126 | 100 561 |

| | 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 | 14 697 | 10 691 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 697 | 10 691 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 245,06 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 789 | 96 550 | 1 561 | 86 270 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 97 913 | 3 410 436 | 92 814 | 3 456 767 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 669 | 167 028 | 4 295 | 208 005 |
| Primes | 4 | XXXX | 445 729 | XXXX | 658 196 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 161 | 14 256 | 2 601 | 228 858 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 103 532 | 4 133 999 | 101 271 | 4 638 096 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 21 845 | 785 548 | 21 760 | 859 968 |
| Particuliers | 9 | 14 105 | 379 220 | 19 938 | 586 986 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 35 950 | 1 164 768 | 41 698 | 1 446 954 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 602 263 | XXXX | 683 540 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 139 482 | 5 901 030 | 142 969 | 6 768 590 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 351 | XXXX | 1 062 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 352 782 | XXXX | 422 529 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 353 133 | XXXX | 423 591 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 139 482 | 6 254 163 | 142 969 | 7 192 181 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 | 157 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 | 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 139 482 | 6 254 163 | 142 966 | 7 192 024 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 760 | 705 934 | 3 044 | 776 510 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 134 722 | 5 548 229 | 139 922 | 6 415 514 |

| | 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 | 5 965 | XXXX | 8 178 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 930,13 | XXXX | 784,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 789 | 96 550 | 1 561 | 86 270 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 76 885 | 2 532 836 | 71 793 | 2 529 981 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 950 | 136 452 | 3 684 | 179 314 |
| Primes | 4 | XXXX | 317 228 | XXXX | 457 865 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 161 | 14 256 | 2 601 | 228 858 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 785 | 3 097 322 | 79 639 | 3 482 288 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 17 480 | 597 341 | 17 664 | 665 206 |
| Particuliers | 9 | 10 650 | 279 181 | 17 569 | 511 585 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 28 130 | 876 522 | 35 233 | 1 176 791 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 458 680 | XXXX | 530 797 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 109 915 | 4 432 524 | 114 872 | 5 189 876 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 281 | XXXX | 431 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 342 337 | XXXX | 393 510 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 342 618 | XXXX | 393 941 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 109 915 | 4 775 142 | 114 872 | 5 583 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 3 | 157 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 3 | 157 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 109 915 | 4 775 142 | 114 869 | 5 583 660 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 4 449 | 568 131 | 2 927 | 600 891 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 105 466 | 4 207 011 | 111 942 | 4 982 769 |

| | 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 | 39 371 | | 42 611 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 39 371 | | 42 611 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,86 | XXXX | 116,94 |
| B - Le traitement | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 192,31 | XXXX | 282,09 |

| | 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: Accompag.des U atteints de cancer

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 | 20 938 | 873 488 | 20 726 |
| Temps supplémentaire | 3 | 718 | 30 531 | 569 |
| Primes | 4 | XXXX | 126 962 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 656 | 1 030 981 | 21 295 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 364 | 188 141 | 4 076 |
| Particuliers | 9 | 3 333 | 94 623 | 2 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 697 | 282 764 | 6 441 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 142 276 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 353 | 1 456 021 | 27 736 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 290 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 360 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 353 | 1 459 381 | 27 736 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 353 | 1 459 381 | 27 736 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 311 | 136 287 | 102 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 042 | 1 323 094 | 27 634 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les nouveaux cas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 842 | 1 116 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 842 | 1 116 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1 571,37 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 606 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 507,71 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 90 | 295 | 14 499 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 42 | 3 035 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 308 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 91 | 337 | 19 842 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 | 20 | 1 404 |
| Particuliers | 9 | 122 | 4 | 147 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 123 | 24 | 1 551 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 2 458 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 214 | 361 | 23 851 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 22 914 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 22 914 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 214 | 361 | 46 765 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 214 | 361 | 46 765 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 15 | 4 021 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 214 | 346 | 42 744 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Procédure | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 | 77 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 | 77 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 555,12 |
| B - L'usager | 30 | 2 | 7 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 6 106,29 |

| | 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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 237 766 | XXXX | 227 841 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 1 032 806 | XXXX | 1 279 982 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 270 572 | XXXX | 1 507 823 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 1 270 572 | | 1 507 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 8 604 | | 756 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 8 604 | | 756 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 261 968 | | 1 507 067 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 261 968 | | 1 507 067 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 693 | XXXX | 723 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 821,02 | XXXX | 2 084,46 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 38 553 | XXXX | 35 727 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 224 844 | XXXX | 262 691 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 263 397 | XXXX | 298 418 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 263 397 | | 298 418 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 2 876 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 2 876 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 260 521 | | 298 418 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 260 521 | | 298 418 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 173 | XXXX | 171 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 505,90 | XXXX | 1 745,13 |

| | 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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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 | 61 548 | XXXX | 61 385 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 367 818 | XXXX | 476 425 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 429 366 | XXXX | 537 810 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 429 366 | | 537 810 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 853 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 853 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 427 513 | | 537 810 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 427 513 | | 537 810 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 273 | XXXX | 287 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 565,98 | XXXX | 1 873,90 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 137 665 | XXXX | 130 729 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 440 144 | XXXX | 540 866 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 577 809 | XXXX | 671 595 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 577 809 | | 671 595 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 875 | | 756 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 875 | | 756 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 573 934 | | 670 839 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 573 934 | | 670 839 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 247 | XXXX | 265 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 323,62 | XXXX | 2 531,47 |

| | 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: 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 | 1 618 | 95 528 | 1 389 | 85 264 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 82 446 | 3 084 130 | 83 779 | 3 270 291 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 006 | 90 939 | 1 687 | 81 191 |
| Primes | 4 | XXXX | 387 558 | XXXX | 581 098 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 708 | 61 120 | 1 622 | 176 321 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 778 | 3 719 275 | 88 477 | 4 194 165 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 19 499 | 746 174 | 19 591 | 789 335 |
| Particuliers | 9 | 8 392 | 232 712 | 9 910 | 292 214 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 891 | 978 886 | 29 501 | 1 081 549 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 526 734 | XXXX | 581 752 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 114 669 | 5 224 895 | 117 978 | 5 857 466 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 8 210 | XXXX | 12 825 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 358 142 | XXXX | 368 028 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 366 352 | XXXX | 380 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 114 669 | 5 591 247 | 117 978 | 6 238 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 366 352 | XXXX | 380 853 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 114 669 | 5 591 247 | 117 978 | 6 238 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 749 | 425 615 | 617 | 568 839 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 113 920 | 5 165 632 | 117 361 | 5 669 480 |

| | | 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 | 55 758 | | 60 039 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 55 758 | | 60 039 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 92,64 | XXXX | 94,43 |
| B - L'usager | 30 | 24 161 | XXXX | 27 965 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 213,80 | XXXX | 202,73 |

| | 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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 | 987 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 28 195 | 995 904 | 30 186 |
| Temps supplémentaire | 3 | 795 | 27 541 | 873 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 783 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 | 1 208 | 135 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 29 050 | 1 102 423 | 31 194 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 6 649 | 245 189 | 6 756 |
| Particuliers | 9 | 3 964 | 67 949 | 3 196 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 613 | 313 138 | 9 952 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 168 599 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 663 | 1 584 160 | 41 146 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 454 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 35 048 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 37 502 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 663 | 1 621 662 | 41 146 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 663 | 1 621 662 | 41 146 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 455 | 111 411 | 578 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 208 | 1 510 251 | 40 568 |

| | 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 | 3 313 | XXXX | 3 568 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 455,86 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.préc. 1 | Montant Ex.préc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 | 987 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 20 484 | 725 744 | 19 628 | 782 145 |
| Temps supplémentaire | 3 | 521 | 17 344 | 421 | 20 510 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 161 | XXXX | 86 289 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 030 | 808 236 | 20 049 | 888 944 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 448 | 165 370 | 4 565 | 198 350 |
| Particuliers | 9 | 2 955 | 55 612 | 2 164 | 26 698 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 403 | 220 982 | 6 729 | 225 048 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 122 515 | XXXX | 135 007 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 28 433 | 1 151 733 | 26 778 | 1 248 999 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 683 | XXXX | 1 683 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 219 | XXXX | 35 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 902 | XXXX | 37 046 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 28 433 | 1 180 635 | 26 778 | 1 286 045 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 28 902 | XXXX | 37 046 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 28 433 | 1 180 635 | 26 778 | 1 286 045 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 79 | 83 317 | 127 | 113 358 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 28 354 | 1 097 318 | 26 651 | 1 172 687 |

| | | 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 | 1 643 | XXXX | 1 710 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 667,87 | XXXX | 685,78 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 711 | 10 558 | 404 582 |
| Temps supplémentaire | 3 | 274 | 452 | 27 264 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 28 677 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 | 135 | 4 799 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 020 | 11 145 | 465 322 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 201 | 2 191 | 100 325 |
| Particuliers | 9 | 1 009 | 1 032 | 33 737 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 210 | 3 223 | 134 062 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 75 315 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 230 | 14 368 | 674 699 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 631 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 12 922 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 13 553 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 230 | 14 368 | 688 252 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 230 | 14 368 | 688 252 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 376 | 451 | 64 196 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 10 854 | 13 917 | 624 056 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 670 | 1 858 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 247,27 | 335,88 |

| | 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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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 | 6 490 | 5 371 | 221 454 |
| Temps supplémentaire | 3 | 358 | 74 | 3 022 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 991 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 848 | 5 445 | 245 467 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 229 | 1 020 | 50 125 |
| Particuliers | 9 | 23 | 739 | 29 031 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 252 | 1 759 | 79 156 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 37 020 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 100 | 7 204 | 361 643 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 545 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 3 545 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 100 | 7 204 | 365 188 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 100 | 7 204 | 365 188 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 116 | 22 | 15 907 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 984 | 7 182 | 349 281 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 92 665 | 5 301 275 | 91 897 | 5 515 975 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 196 640 | 6 128 058 | 184 003 | 5 977 597 |
| Temps supplémentaire | 3 | 22 046 | 1 479 310 | 8 743 | 530 064 |
| Primes | 4 | XXXX | 895 278 | XXXX | 1 112 685 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 311 351 | 13 803 921 | 284 643 | 13 136 321 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 59 054 | 2 376 735 | 59 445 | 2 643 927 |
| Particuliers | 9 | 21 716 | 541 717 | 24 841 | 569 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 80 770 | 2 918 452 | 84 286 | 3 213 363 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 838 998 | XXXX | 1 930 831 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 392 121 | 18 561 371 | 368 929 | 18 280 515 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 168 745 | XXXX | 227 402 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 460 851 | XXXX | 636 132 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 228 066 | XXXX | 136 666 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 857 662 | XXXX | 1 000 200 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 392 121 | 19 419 033 | 368 929 | 19 280 715 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 793 | 28 326 | 229 | 26 034 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 793 | 28 326 | 229 | 26 034 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 391 328 | 19 390 707 | 368 700 | 19 254 681 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 563 | 2 251 007 | 4 685 | 1 328 276 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 372 765 | 17 139 700 | 364 015 | 17 926 405 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 25 458 | 1 381 376 | 26 154 | 1 476 128 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 43 715 | 1 271 352 | 38 668 | 1 182 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 342 | 595 652 | 2 938 | 202 855 |
| Primes | 4 | XXXX | 241 710 | XXXX | 360 447 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 515 | 3 490 090 | 67 760 | 3 221 774 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 639 | 563 455 | 13 382 | 591 979 |
| Particuliers | 9 | 9 143 | 210 911 | 9 522 | 178 172 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 23 782 | 774 366 | 22 904 | 770 151 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 459 608 | XXXX | 466 701 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 101 297 | 4 724 064 | 90 664 | 4 458 626 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 3 309 | XXXX | 10 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 89 029 | XXXX | 172 106 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 92 338 | XXXX | 182 154 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 101 297 | 4 816 402 | 90 664 | 4 640 780 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 21 | 611 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 21 | 611 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 101 276 | 4 815 791 | 90 664 | 4 640 780 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 617 | 817 485 | 2 023 | 475 637 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 93 659 | 3 998 306 | 88 641 | 4 165 143 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 56 671 | 3 290 955 | 55 468 | 3 392 977 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 135 087 | 4 332 299 | 131 043 | 4 366 987 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 289 | 771 091 | 5 452 | 303 557 |
| Primes | 4 | XXXX | 572 811 | XXXX | 646 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 204 047 | 8 967 156 | 191 963 | 8 710 440 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 095 | 1 544 753 | 40 761 | 1 802 358 |
| Particuliers | 9 | 11 489 | 292 238 | 13 564 | 351 373 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 49 584 | 1 836 991 | 54 325 | 2 153 731 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 198 487 | XXXX | 1 286 221 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 253 631 | 12 002 634 | 246 288 | 12 150 392 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 87 762 | XXXX | 106 317 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 305 311 | XXXX | 354 114 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 393 073 | XXXX | 460 431 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 253 631 | 12 395 707 | 246 288 | 12 610 823 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 252 | 15 305 | 229 | 26 034 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 252 | 15 305 | 229 | 26 034 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 253 379 | 12 380 402 | 246 059 | 12 584 789 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 9 841 | 1 256 578 | 2 534 | 764 394 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 243 538 | 11 123 824 | 243 525 | 11 820 395 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 915 | 307 154 | 5 124 | 328 429 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 737 | 309 949 | 9 484 | 288 167 |
| Temps supplémentaire | 3 | 982 | 89 288 | 166 | 15 498 |
| Primes | 4 | XXXX | 40 960 | XXXX | 54 516 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 634 | 747 351 | 14 774 | 686 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 649 | 152 410 | 3 062 | 139 650 |
| Particuliers | 9 | 244 | 6 680 | 1 152 | 16 831 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 893 | 159 090 | 4 214 | 156 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 96 304 | XXXX | 100 666 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 20 527 | 1 002 745 | 18 988 | 943 757 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 516 | XXXX | 3 016 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 55 157 | XXXX | 95 977 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 56 673 | XXXX | 98 993 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 20 527 | 1 059 418 | 18 988 | 1 042 750 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 520 | 12 410 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 520 | 12 410 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 20 007 | 1 047 008 | 18 988 | 1 042 750 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 880 | 126 468 | 104 | 47 350 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 127 | 920 540 | 18 884 | 995 400 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 414 | 78 421 | 1 887 | 107 886 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 784 | 147 784 | 3 350 | 91 782 |
| Temps supplémentaire | 3 | 252 | 10 833 | 123 | 4 093 |
| Primes | 4 | XXXX | 15 848 | XXXX | 16 308 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 450 | 252 886 | 5 360 | 220 069 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 369 | 53 635 | 1 242 | 54 348 |
| Particuliers | 9 | 662 | 23 348 | 542 | 19 637 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 031 | 76 983 | 1 784 | 73 985 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 40 799 | XXXX | 36 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 481 | 370 668 | 7 144 | 330 934 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 75 667 | XXXX | 82 934 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 176 | XXXX | 1 009 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 75 843 | XXXX | 83 943 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 481 | 446 511 | 7 144 | 414 877 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 75 843 | XXXX | 83 943 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 481 | 446 511 | 7 144 | 414 877 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 82 | 19 545 | | 17 118 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 399 | 426 966 | 7 144 | 397 759 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 207 | 243 369 | 3 264 | 210 555 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 317 | 66 674 | 1 458 | 48 317 |
| Temps supplémentaire | 3 | 181 | 12 446 | 64 | 4 061 |
| Primes | 4 | XXXX | 23 949 | XXXX | 34 495 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 705 | 346 438 | 4 786 | 297 428 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 302 | 62 482 | 998 | 55 592 |
| Particuliers | 9 | 178 | 8 540 | 61 | 3 423 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 480 | 71 022 | 1 059 | 59 015 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 43 800 | XXXX | 40 363 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 185 | 461 260 | 5 845 | 396 806 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 491 | XXXX | 25 087 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 11 178 | XXXX | 12 926 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 228 066 | XXXX | 136 666 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 239 735 | XXXX | 174 679 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 185 | 700 995 | 5 845 | 571 485 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 185 | 700 995 | 5 845 | 571 485 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 143 | 30 931 | 24 | 23 777 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 042 | 670 064 | 5 821 | 547 708 |

| | | 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: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 452 | 27 125 | 585 | 34 954 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 211 490 | 8 225 671 | 221 534 | 8 841 121 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 094 | 213 722 | 5 207 | 232 873 |
| Primes | 4 | XXXX | 709 697 | XXXX | 933 001 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 427 | 21 009 | 11 | 487 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 217 463 | 9 197 224 | 227 337 | 10 042 436 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 439 | 1 806 746 | 47 619 | 2 010 354 |
| Particuliers | 9 | 22 889 | 624 209 | 30 602 | 689 583 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 68 328 | 2 430 955 | 78 221 | 2 699 937 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 332 142 | XXXX | 1 536 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 285 791 | 12 960 321 | 305 558 | 14 278 750 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 17 041 | XXXX | 20 206 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 996 107 | XXXX | 1 015 141 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 013 148 | XXXX | 1 035 347 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 285 791 | 13 973 469 | 305 558 | 15 314 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 349 | 21 699 | 412 | 26 381 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 349 | 21 699 | 412 | 26 381 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 285 442 | 13 951 770 | 305 146 | 15 287 716 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 129 | 887 885 | 1 753 | 1 160 307 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 284 313 | 13 063 885 | 303 393 | 14 127 409 |

| | 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 | 14 596 | XXXX | 16 031 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 895,03 | XXXX | 881,26 |

| | 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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 452 | 27 125 | 585 | 34 954 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 93 193 | 3 975 329 | 94 853 | 4 085 127 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 580 | 119 577 | 2 214 | 110 687 |
| Primes | 4 | XXXX | 380 051 | XXXX | 458 492 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 412 | 20 179 | 11 | 487 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 96 637 | 4 522 261 | 97 663 | 4 689 747 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 20 121 | 877 802 | 20 869 | 962 163 |
| Particuliers | 9 | 12 221 | 350 851 | 13 816 | 321 038 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 32 342 | 1 228 653 | 34 685 | 1 283 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 635 457 | XXXX | 700 790 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 128 979 | 6 386 371 | 132 348 | 6 673 738 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 495 | XXXX | 6 343 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 147 817 | XXXX | 156 705 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 153 312 | XXXX | 163 048 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 128 979 | 6 539 683 | 132 348 | 6 836 786 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 | 210 | | 10 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 | 210 | | 10 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 128 975 | 6 539 473 | 132 348 | 6 836 776 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 545 | 459 760 | 552 | 546 172 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 128 430 | 6 079 713 | 131 796 | 6 290 604 |

| | 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 | 4 577 | XXXX | 4 475 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 328,32 | XXXX | 1 405,72 |

| | 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: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 415 | 2 852 671 | 85 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 374 | 51 633 | 1 483 |
| Primes | 4 | XXXX | 251 649 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 830 | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 79 804 | 3 156 783 | 86 726 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 16 204 | 601 494 | 17 767 |
| Particuliers | 9 | 6 661 | 143 099 | 9 096 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 865 | 744 593 | 26 863 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 458 540 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 102 669 | 4 359 916 | 113 589 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 187 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 168 268 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 172 455 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 102 669 | 4 532 371 | 113 589 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 4 | 148 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 | 148 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 102 665 | 4 532 223 | 113 589 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 533 | 338 693 | 848 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 102 132 | 4 193 530 | 112 741 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 5 063 | XXXX | 5 817 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 828,27 | 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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 626 | 223 630 | 8 932 |
| Temps supplémentaire | 3 | 474 | 16 273 | 581 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 896 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 100 | 253 799 | 9 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 154 | 50 391 | 2 434 |
| Particuliers | 9 | 572 | 13 094 | 3 542 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 726 | 63 485 | 5 976 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 44 383 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 826 | 361 667 | 15 489 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 6 868 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 651 667 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 658 535 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 826 | 1 020 202 | 15 489 |
| 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 | 12 826 | 1 020 202 | 15 489 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 30 | 17 213 | 168 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 796 | 1 002 989 | 15 321 |

| | 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 | 3 221 | XXXX | 3 282 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 311,39 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 13 973 | 14 110 | 633 160 |
| Temps supplémentaire | 3 | 340 | 351 | 17 412 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 40 067 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 14 313 | 14 461 | 690 639 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 704 | 2 664 | 126 931 |
| Particuliers | 9 | 158 | 1 902 | 29 299 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 862 | 4 566 | 156 230 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 100 227 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 17 175 | 19 027 | 947 096 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 281 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 18 071 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 18 352 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 17 175 | 19 027 | 965 448 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 17 175 | 19 027 | 965 448 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 84 | 53 009 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 17 175 | 18 943 | 912 439 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| 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 | 444 | 733 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 1 244,80 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie - Autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 16 283 | 18 396 | 693 410 |
| Temps supplémentaire | 3 | 326 | 578 | 25 764 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 64 071 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 609 | 18 974 | 783 245 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 256 | 3 885 | 158 078 |
| Particuliers | 9 | 3 277 | 2 246 | 96 832 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 533 | 6 131 | 254 910 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 129 763 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 142 | 25 105 | 1 167 918 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 527 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 15 812 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 16 339 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 142 | 25 105 | 1 184 257 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 341 | 412 | 26 371 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 341 | 412 | 26 371 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 801 | 24 693 | 1 157 886 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 101 | 76 958 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 780 | 24 592 | 1 080 928 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 291 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | XXXX | 626,99 |

| | 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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 373 | 11 795 | 677 294 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 137 | 33 291 | 1 141 972 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 657 | 1 934 | 107 319 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 231 999 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 59 167 | 47 020 | 2 158 584 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 12 067 | 9 524 | 420 652 |
| Particuliers | 9 | 1 988 | 3 661 | 74 277 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 055 | 13 185 | 494 929 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 315 102 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 222 | 60 205 | 2 968 615 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 2 994 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 49 885 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 52 879 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 222 | 60 205 | 3 021 494 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 420 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 420 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 73 222 | 60 205 | 3 021 494 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 848 | 1 166 | 242 403 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 69 374 | 59 039 | 2 779 091 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 671 | 287 280 | 4 496 | 285 962 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 883 | 638 965 | 16 375 | 540 080 |
| Temps supplémentaire | 3 | 501 | 29 913 | 179 | 7 645 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 197 | XXXX | 55 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 055 | 991 355 | 21 050 | 889 331 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 781 | 154 676 | 3 741 | 164 229 |
| Particuliers | 9 | 1 114 | 37 043 | 909 | 39 323 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 895 | 191 719 | 4 650 | 203 552 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 140 892 | XXXX | 135 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 950 | 1 323 966 | 25 700 | 1 228 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 100 | XXXX | 38 403 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 695 823 | XXXX | 2 144 259 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 739 923 | XXXX | 2 182 662 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 950 | 5 063 889 | 25 700 | 3 411 232 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 169 | 592 983 | | 354 938 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 169 | 592 983 | | 354 938 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 781 | 4 470 906 | 25 700 | 3 056 294 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 237 | 152 603 | 10 | 47 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 544 | 4 318 303 | 25 690 | 3 008 773 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 473 688 | XXXX | 1 939 779 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 473 688 | XXXX | 1 939 779 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 473 688 | | 1 939 779 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 457 255 | | 247 949 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 457 255 | | 247 949 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 016 433 | | 1 691 830 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 105 813 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 2 910 620 | | 1 691 830 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'étudiant | 30 | 332 | XXXX | 256 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 766,93 | XXXX | 6 608,71 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 671 | 287 280 | 4 496 | 285 962 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 883 | 638 965 | 16 375 | 540 080 |
| Temps supplémentaire | 3 | 501 | 29 913 | 179 | 7 645 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 197 | XXXX | 55 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 055 | 991 355 | 21 050 | 889 331 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 781 | 154 676 | 3 741 | 164 229 |
| Particuliers | 9 | 1 114 | 37 043 | 909 | 39 323 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 895 | 191 719 | 4 650 | 203 552 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 140 892 | XXXX | 135 687 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 950 | 1 323 966 | 25 700 | 1 228 570 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 44 100 | XXXX | 38 403 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 222 135 | XXXX | 204 480 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 235 | XXXX | 242 883 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 950 | 1 590 201 | 25 700 | 1 471 453 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 169 | 135 728 | | 106 989 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 169 | 135 728 | | 106 989 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 781 | 1 454 473 | 25 700 | 1 364 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 237 | 46 790 | 10 | 47 521 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 544 | 1 407 683 | 25 690 | 1 316 943 |

| | 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 | 11 140 | | 12 169 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 140 | | 12 169 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 138,55 | XXXX | 117,01 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| 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: 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 | 110 434 | 7 255 369 | 116 924 | 7 829 266 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 773 712 | 22 374 658 | 806 289 | 24 563 696 |
| Temps supplémentaire | 3 | 53 541 | 3 046 818 | 45 950 | 2 212 306 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 993 970 | XXXX | 2 168 841 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 210 | 6 531 | 1 051 | 28 412 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 937 897 | 34 677 346 | 970 214 | 36 802 521 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 180 101 | 6 124 405 | 141 199 | 5 859 325 |
| Particuliers | 9 | 74 594 | 1 544 652 | 91 426 | 2 101 876 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 254 695 | 7 669 057 | 232 625 | 7 961 201 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 030 919 | XXXX | 5 660 197 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 192 592 | 47 377 322 | 1 202 839 | 50 423 919 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 097 881 | XXXX | 2 692 735 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 885 393 | XXXX | 5 720 935 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 36 000 | XXXX | 30 500 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 019 274 | XXXX | 8 444 170 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 192 592 | 55 396 596 | 1 202 839 | 58 868 089 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 2 100 |
| Recouvrements | 19 | 1 809 | 268 083 | 1 792 | 286 254 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 75 471 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 809 | 268 083 | 1 792 | 363 825 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 190 783 | 55 128 513 | 1 201 047 | 58 504 264 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 886 | 5 453 395 | 109 483 | 7 568 875 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 134 897 | 49 675 118 | 1 091 564 | 50 935 389 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 22 752 | 1 675 838 | 20 707 | 1 548 091 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 101 574 | 3 444 197 | 100 999 | 3 647 938 |
| Temps supplémentaire | 3 | 8 842 | 487 440 | 6 878 | 336 524 |
| Primes | 4 | XXXX | 274 849 | XXXX | 339 570 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 133 168 | 5 882 324 | 128 584 | 5 872 123 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 24 895 | 1 084 265 | 23 111 | 1 042 020 |
| Particuliers | 9 | 4 663 | 92 602 | 6 619 | 181 427 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 29 558 | 1 176 867 | 29 730 | 1 223 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 779 799 | XXXX | 854 215 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 726 | 7 838 990 | 158 314 | 7 949 785 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 202 557 | XXXX | 106 382 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 182 271 | XXXX | 1 290 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 36 000 | XXXX | 30 500 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 420 828 | XXXX | 1 427 292 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 726 | 9 259 818 | 158 314 | 9 377 077 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 43 473 | | 61 732 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 43 473 | XXXX | 61 732 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 726 | 9 216 345 | 158 314 | 9 315 345 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 954 | 696 365 | 4 645 | 505 775 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 155 772 | 8 519 980 | 153 669 | 8 809 570 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 11 507 | 709 076 | 11 536 | 734 266 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 140 918 | 4 179 218 | 141 133 | 4 407 254 |
| Temps supplémentaire | 3 | 4 867 | 200 203 | 7 205 | 336 792 |
| Primes | 4 | XXXX | 239 725 | XXXX | 260 458 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 157 292 | 5 328 222 | 159 874 | 5 738 770 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 30 878 | 1 019 993 | 30 953 | 1 136 019 |
| Particuliers | 9 | 10 006 | 236 314 | 10 125 | 261 399 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 40 884 | 1 256 307 | 41 078 | 1 397 418 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 830 279 | XXXX | 933 624 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 198 176 | 7 414 808 | 200 952 | 8 069 812 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 068 879 | XXXX | 1 642 122 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 318 746 | XXXX | 315 165 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 387 625 | XXXX | 1 957 287 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 198 176 | 8 802 433 | 200 952 | 10 027 099 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 21 | 77 020 | | 185 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | 75 471 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 21 | 77 020 | | 75 656 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 198 155 | 8 725 413 | 200 952 | 9 951 443 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 994 | 313 883 | 6 752 | 1 069 239 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 197 161 | 8 411 530 | 194 200 | 8 882 204 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 37 143 | 2 170 937 | 41 047 | 2 467 231 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 318 500 | 9 092 394 | 335 380 | 10 139 620 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 261 | 1 089 549 | 20 486 | 957 163 |
| Primes | 4 | XXXX | 829 770 | XXXX | 771 043 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 35 | 3 906 | 448 | 16 806 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 376 939 | 13 186 556 | 397 361 | 14 351 863 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 71 807 | 2 312 492 | 28 396 | 1 587 205 |
| Particuliers | 9 | 34 235 | 664 993 | 40 266 | 841 681 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 106 042 | 2 977 485 | 68 662 | 2 428 886 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 978 479 | XXXX | 2 168 409 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 482 981 | 18 142 520 | 466 023 | 18 949 158 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 344 117 | XXXX | 404 931 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 221 963 | XXXX | 2 181 625 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 566 080 | XXXX | 2 586 556 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 482 981 | 20 708 600 | 466 023 | 21 535 714 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 192 | 71 186 | | 107 872 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 192 | 71 186 | | 107 872 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 482 789 | 20 637 414 | 466 023 | 21 427 842 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 23 415 | 2 317 931 | 51 867 | 3 476 038 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 459 374 | 18 319 483 | 414 156 | 17 951 804 |

| | 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: 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 | 21 729 | 1 725 618 | 23 534 | 1 899 816 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 036 | 1 454 006 | 48 854 | 1 591 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 202 | 682 501 | 2 280 | 147 611 |
| Primes | 4 | XXXX | 221 502 | XXXX | 220 725 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 76 967 | 4 083 627 | 74 668 | 3 859 513 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 12 448 | 583 984 | 14 046 | 722 819 |
| Particuliers | 9 | 2 458 | 63 356 | 7 170 | 231 976 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 14 906 | 647 340 | 21 216 | 954 795 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 470 057 | XXXX | 542 063 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 91 873 | 5 201 024 | 95 884 | 5 356 371 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 133 986 | XXXX | 158 124 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 272 674 | XXXX | 320 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 406 660 | XXXX | 478 625 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 91 873 | 5 607 684 | 95 884 | 5 834 996 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 7 | 876 | | 1 008 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 876 | | 1 008 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 91 866 | 5 606 808 | 95 884 | 5 833 988 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 950 | 841 796 | 584 | 264 267 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 85 916 | 4 765 012 | 95 300 | 5 569 721 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 518 | 23 982 | 742 | 42 024 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 245 | 313 498 | 7 671 | 283 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | 770 | 37 469 | 409 | 19 338 |
| Primes | 4 | XXXX | 35 928 | XXXX | 39 470 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 533 | 410 877 | 8 822 | 384 237 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 309 | 44 383 | 1 624 | 64 550 |
| Particuliers | 9 | 962 | 25 582 | 834 | 20 376 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 271 | 69 965 | 2 458 | 84 926 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 58 134 | XXXX | 56 452 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 804 | 538 976 | 11 280 | 525 615 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 31 877 | XXXX | 35 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 154 099 | XXXX | 121 780 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 185 976 | XXXX | 157 552 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 804 | 724 952 | 11 280 | 683 167 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 7 600 | | 20 150 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 7 600 | XXXX | 20 150 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 804 | 717 352 | 11 280 | 663 017 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 646 | 56 450 | 226 | 29 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 158 | 660 902 | 11 054 | 633 455 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 16 785 | 949 918 | 19 358 | 1 137 838 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 155 439 | 3 891 345 | 172 252 | 4 494 118 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 599 | 549 656 | 8 692 | 414 878 |
| Primes | 4 | XXXX | 392 196 | XXXX | 537 575 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 175 | 2 625 | 603 | 11 606 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 182 998 | 5 785 740 | 200 905 | 6 596 015 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 38 764 | 1 079 288 | 43 069 | 1 306 712 |
| Particuliers | 9 | 22 270 | 461 805 | 26 412 | 565 017 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 61 034 | 1 541 093 | 69 481 | 1 871 729 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 914 171 | XXXX | 1 105 434 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 244 032 | 8 241 004 | 270 386 | 9 573 178 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 316 465 | XXXX | 345 404 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 735 640 | XXXX | 1 491 454 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 052 105 | XXXX | 1 836 858 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 244 032 | 10 293 109 | 270 386 | 11 410 036 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 2 100 |
| Recouvrements | 19 | 1 589 | 67 928 | 1 792 | 95 307 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 589 | 67 928 | 1 792 | 97 407 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 242 443 | 10 225 181 | 268 594 | 11 312 629 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 927 | 1 226 970 | 45 409 | 2 223 994 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 224 516 | 8 998 211 | 223 185 | 9 088 635 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 10 447 | 659 380 | 9 197 | 626 676 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 823 | 1 191 248 | 37 044 | 1 392 786 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 305 | 128 037 | 978 | 51 236 |
| Primes | 4 | XXXX | 99 558 | XXXX | 102 843 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 48 575 | 2 078 223 | 47 219 | 2 173 541 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 8 864 | 375 415 | 9 272 | 423 808 |
| Particuliers | 9 | 1 250 | 30 340 | 1 212 | 31 543 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 10 114 | 405 755 | 10 484 | 455 351 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 281 886 | XXXX | 314 668 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 689 | 2 765 864 | 57 703 | 2 943 560 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 25 800 | XXXX | 39 344 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 122 489 | XXXX | 161 708 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 148 289 | XXXX | 201 052 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 689 | 2 914 153 | 57 703 | 3 144 612 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 999 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | 999 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 689 | 2 914 153 | 57 703 | 3 143 613 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 755 | 323 987 | 413 | 182 005 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 55 934 | 2 590 166 | 57 290 | 2 961 608 |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|------|------|------|------|------|------|
| 32 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 36 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 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 | 15 190 | 897 104 | 16 529 | 1 065 288 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 195 555 | 6 428 366 | 207 159 | 7 041 756 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 197 | 556 528 | 11 410 | 530 561 |
| Primes | 4 | XXXX | 717 290 | XXXX | 783 465 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 11 763 | 653 665 | 3 812 | 353 849 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 234 705 | 9 252 953 | 238 910 | 9 774 919 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 40 667 | 1 460 468 | 43 897 | 1 696 352 |
| Particuliers | 9 | 6 698 | 158 169 | 10 681 | 313 407 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 365 | 1 618 637 | 54 578 | 2 009 759 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 202 465 | XXXX | 1 425 108 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 282 070 | 12 074 055 | 293 488 | 13 209 786 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 337 067 | XXXX | 7 312 638 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 615 609 | XXXX | 2 503 890 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 952 676 | XXXX | 9 816 528 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 282 070 | 22 026 731 | 293 488 | 23 026 314 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | 90 000 |
| Recouvrements | 19 | 7 | 118 892 | | 19 262 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 600 | XXXX | 600 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 7 | 119 492 | | 109 862 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 282 063 | 21 907 239 | 293 488 | 22 916 452 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 986 | 556 560 | 1 313 | 503 821 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 280 077 | 21 350 679 | 292 175 | 22 412 631 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 677 | 10 563 | 323 654 |
| Temps supplémentaire | 3 | 124 | 281 | 10 366 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 21 398 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 801 | 10 844 | 355 418 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 271 | 1 940 | 63 109 |
| Particuliers | 9 | 25 | 1 889 | 35 072 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 296 | 3 829 | 98 181 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 60 300 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 097 | 14 673 | 513 899 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 488 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 1 378 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 1 866 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 097 | 14 673 | 515 765 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 097 | 14 673 | 515 765 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | | 17 849 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 096 | 14 673 | 497 916 |

| | 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: 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 | 115 163 | XXXX | 160 107 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 84 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 308 657 | XXXX | 408 382 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 423 820 | XXXX | 568 573 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 423 820 | | 568 573 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 423 820 | | 568 573 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 423 820 | | 568 573 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 574 | XXXX | 697 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 738,36 | XXXX | 815,74 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 514 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 136 738 | XXXX | 212 409 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 136 738 | XXXX | 212 923 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 136 738 | | 212 923 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 136 738 | | 212 923 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 136 738 | | 212 923 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 385 | XXXX | 512 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 355,16 | XXXX | 415,87 |

| | 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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | 84 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 4 577 | XXXX | 3 903 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 577 | XXXX | 3 987 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 4 577 | | 3 987 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 4 577 | | 3 987 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 4 577 | | 3 987 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 31 | XXXX | 18 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 147,65 | XXXX | 221,50 |

| | 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: 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 | 115 163 | XXXX | 159 593 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | 167 342 | XXXX | 192 070 |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 282 505 | XXXX | 351 663 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 282 505 | | 351 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 282 505 | | 351 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 282 505 | | 351 663 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 158 | XXXX | 167 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 788,01 | XXXX | 2 105,77 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 821 | 52 582 | 778 | 52 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 994 | 255 148 | 6 505 | 209 893 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 355 | 115 374 | 2 157 | 106 796 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 392 | XXXX | 44 021 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 191 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 173 | 464 687 | 9 440 | 413 171 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 943 | 70 903 | 943 | 40 530 |
| Particuliers | 9 | 2 | 717 | 83 | 2 363 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 945 | 71 620 | 1 026 | 42 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 755 | XXXX | 56 778 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 118 | 598 062 | 10 466 | 512 842 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 150 031 | XXXX | 6 169 327 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 150 031 | XXXX | 6 169 327 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 118 | 5 748 093 | 10 466 | 6 682 169 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 5 748 093 | XXXX | 6 682 169 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 118 | 5 748 093 | 10 466 | 6 682 169 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 146 | 34 248 | 79 | 28 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 972 | 5 713 845 | 10 387 | 6 653 283 |

| | | 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 | 28 911 | | 32 083 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 911 | | 32 083 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 197,64 | XXXX | 207,38 |
| | 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: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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 | 821 | 52 582 | 778 | 52 461 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 7 994 | 255 148 | 6 505 | 209 893 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 355 | 115 374 | 2 157 | 106 796 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 392 | XXXX | 44 021 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 | 191 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 173 | 464 687 | 9 440 | 413 171 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 943 | 70 903 | 943 | 40 530 |
| Particuliers | 9 | 2 | 717 | 83 | 2 363 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 945 | 71 620 | 1 026 | 42 893 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 61 755 | XXXX | 56 778 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 118 | 598 062 | 10 466 | 512 842 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 077 796 | XXXX | 2 548 820 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 077 796 | XXXX | 2 548 820 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 118 | 2 675 858 | 10 466 | 3 061 662 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 2 077 796 | XXXX | 2 548 820 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 118 | 2 675 858 | 10 466 | 3 061 662 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 146 | 34 248 | 79 | 28 886 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 972 | 2 641 610 | 10 387 | 3 032 776 |

| | 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 | 10 188 | 10 311 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 10 188 | 10 311 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 259,29 | XXXX | 294,13 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 062 111 | 3 603 128 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 062 111 | 3 603 128 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 3 062 111 | 3 603 128 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 3 062 111 | 3 603 128 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 3 062 111 | 3 603 128 |

| | 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 | 18 425 | 21 645 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 425 | 21 645 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 166,19 | 166,46 |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 124 | XXXX | 17 379 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 124 | XXXX | 17 379 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 124 | | 17 379 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 10 124 | | 17 379 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 10 124 | | 17 379 |

| | | 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 | 298 | | 127 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 298 | | 127 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 33,97 | XXXX | 136,84 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 4 185 | 236 477 | 7 533 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 500 011 | 11 556 492 | 509 307 |
| Temps supplémentaire | 3 | 16 726 | 556 143 | 22 179 |
| Primes | 4 | XXXX | 845 584 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 920 | 83 156 | 3 934 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 523 842 | 13 277 852 | 542 953 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 114 059 | 2 695 430 | 118 316 |
| Particuliers | 9 | 75 137 | 1 299 981 | 75 041 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 189 196 | 3 995 411 | 193 357 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 272 341 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 713 038 | 19 545 604 | 736 310 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 966 051 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 598 144 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 564 195 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 713 038 | 24 109 799 | 736 310 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 32 | 103 926 | 106 848 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 100 | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 32 | 107 026 | 113 133 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 713 006 | 24 002 773 | 736 310 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 8 438 | 1 032 114 | 8 650 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 704 568 | 22 970 659 | 727 660 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 495 | 87 380 | 1 510 | 91 792 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 124 816 | 3 103 620 | 120 244 | 3 104 692 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 385 | 189 125 | 7 372 | 306 337 |
| Primes | 4 | XXXX | 220 414 | XXXX | 287 401 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 131 696 | 3 600 539 | 129 126 | 3 790 222 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 28 310 | 715 109 | 27 112 | 771 488 |
| Particuliers | 9 | 12 978 | 200 869 | 14 386 | 276 018 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 288 | 915 978 | 41 498 | 1 047 506 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 588 697 | XXXX | 648 588 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 172 984 | 5 105 214 | 170 624 | 5 486 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 661 460 | XXXX | 650 264 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 130 895 | XXXX | 137 317 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 792 355 | XXXX | 787 581 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 172 984 | 5 897 569 | 170 624 | 6 273 897 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 4 | 79 899 | | 85 007 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 4 | 79 899 | | 85 007 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 172 980 | 5 817 670 | 170 624 | 6 188 890 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 417 | 207 030 | 1 571 | 393 762 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 563 | 5 610 640 | 169 053 | 5 795 128 |

| | 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'utilisateur | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 789 938 | 1 008 143 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 789 938 | 1 008 143 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,20 | XXXX | 5,83 |
| | 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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 385 | 21 356 | 1 165 | 51 734 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 122 634 | 2 684 886 | 125 389 | 2 873 691 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 925 | 91 546 | 3 308 | 106 567 |
| Primes | 4 | XXXX | 169 006 | XXXX | 276 951 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 125 944 | 2 966 794 | 129 862 | 3 308 943 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 27 913 | 622 099 | 27 504 | 671 795 |
| Particuliers | 9 | 19 452 | 324 014 | 19 432 | 353 296 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 365 | 946 113 | 46 936 | 1 025 091 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 523 090 | XXXX | 596 927 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 173 309 | 4 435 997 | 176 798 | 4 930 961 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 645 | XXXX | 971 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 90 884 | XXXX | 103 731 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 93 529 | XXXX | 104 702 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 173 309 | 4 529 526 | 176 798 | 5 035 663 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 71 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 71 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 173 309 | 4 529 455 | 176 798 | 5 035 663 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 108 | 247 462 | 458 | 326 290 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 171 201 | 4 281 993 | 176 340 | 4 709 373 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 494 | 82 753 | 3 991 | 190 302 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 198 297 | 4 575 714 | 211 115 | 5 044 822 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 584 | 185 466 | 7 879 | 283 513 |
| Primes | 4 | XXXX | 354 432 | XXXX | 529 313 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 960 | 30 802 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 205 375 | 5 198 365 | 223 945 | 6 078 752 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 49 366 | 1 157 977 | 49 629 | 1 292 643 |
| Particuliers | 9 | 34 498 | 621 900 | 32 380 | 555 486 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 83 864 | 1 779 877 | 82 009 | 1 848 129 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 922 637 | XXXX | 1 081 880 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 289 239 | 7 900 879 | 305 954 | 9 008 761 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 143 749 | XXXX | 189 498 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 127 208 | XXXX | 149 159 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 270 957 | XXXX | 338 657 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 289 239 | 8 171 836 | 305 954 | 9 347 418 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 28 | 5 500 | | 3 619 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 28 | 5 500 | | 3 619 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 289 211 | 8 166 336 | 305 954 | 9 343 799 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 862 | 499 617 | 5 207 | 779 670 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 283 349 | 7 666 719 | 300 747 | 8 564 129 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 538 | 29 870 | 658 | 33 600 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 237 | 862 326 | 38 982 | 869 657 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 115 | 66 794 | 2 462 | 87 764 |
| Primes | 4 | XXXX | 76 124 | XXXX | 96 441 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 920 | 83 156 | 2 792 | 79 265 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 45 810 | 1 118 270 | 44 894 | 1 166 727 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 338 | 125 274 | 10 970 | 259 848 |
| Particuliers | 9 | 7 362 | 134 977 | 6 697 | 119 830 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 12 700 | 260 251 | 17 667 | 379 678 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 173 353 | XXXX | 202 125 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 58 510 | 1 551 874 | 62 561 | 1 748 530 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 146 097 | XXXX | 245 560 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 246 997 | XXXX | 3 420 680 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 393 094 | XXXX | 3 666 240 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 58 510 | 4 944 968 | 62 561 | 5 414 770 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 18 456 | | 18 222 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 3 100 | XXXX | 6 285 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 21 556 | XXXX | 24 507 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 58 510 | 4 923 412 | 62 561 | 5 390 263 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | 59 073 | 1 371 | 129 113 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 58 461 | 4 864 339 | 61 190 | 5 261 150 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 273 | 15 118 | 209 | 10 595 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 14 027 | 329 946 | 13 577 | 328 851 |
| Temps supplémentaire | 3 | 717 | 23 212 | 1 158 | 40 149 |
| Primes | 4 | XXXX | 25 608 | XXXX | 36 536 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 182 | 29 989 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 15 017 | 393 884 | 15 126 | 446 120 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 132 | 74 971 | 3 101 | 82 586 |
| Particuliers | 9 | 847 | 18 221 | 2 146 | 28 882 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 979 | 93 192 | 5 247 | 111 468 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 64 564 | XXXX | 72 545 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 18 996 | 551 640 | 20 373 | 630 133 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 100 | XXXX | 18 842 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 160 | XXXX | 4 509 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 14 260 | XXXX | 23 351 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 18 996 | 565 900 | 20 373 | 653 484 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 14 260 | XXXX | 23 351 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 18 996 | 565 900 | 20 373 | 653 484 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 | 18 932 | 43 | 35 728 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 18 994 | 546 968 | 20 330 | 617 756 |

| | 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 | 124 682 | | 135 590 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 124 682 | | 135 590 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 4,39 | XXXX | 4,56 |
| | 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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 14 567 | 11 623 | 646 956 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 633 513 | 609 792 | 14 638 870 |
| Temps supplémentaire | 3 | 13 181 | 16 829 | 622 215 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 467 578 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 58 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 661 319 | 638 244 | 18 375 619 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 136 103 | 138 242 | 3 602 855 |
| Particuliers | 9 | 76 916 | 92 024 | 1 732 920 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 213 019 | 230 266 | 5 335 775 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 620 183 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 874 338 | 868 510 | 27 331 577 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 39 647 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 662 499 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 702 146 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 874 338 | 868 510 | 38 033 723 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 2 184 512 |
| Recouvrements | 19 | | 545 | 19 285 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 545 | 2 203 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 874 338 | 867 965 | 35 829 926 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 421 | 9 684 | 2 979 226 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 855 917 | 858 281 | 32 850 700 |

| | 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: Alimentation - internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 270 | 12 618 | 112 | 5 762 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 076 | 1 606 862 | 45 211 | 1 741 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 649 | 105 213 | 2 341 | 108 433 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 943 | XXXX | 182 665 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 58 | 2 013 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 47 053 | 1 845 649 | 47 664 | 2 038 747 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 513 | 360 001 | 9 165 | 397 662 |
| Particuliers | 9 | 4 321 | 92 686 | 4 764 | 150 905 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 13 834 | 452 687 | 13 929 | 548 567 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 269 082 | XXXX | 321 488 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 60 887 | 2 567 418 | 61 593 | 2 908 802 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 112 | XXXX | 842 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 18 174 | XXXX | 21 014 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 286 | XXXX | 21 856 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 60 887 | 2 586 704 | 61 593 | 2 930 658 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 19 286 | XXXX | 21 856 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 60 887 | 2 586 704 | 61 593 | 2 930 658 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 250 | 127 718 | 379 | 218 628 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 60 637 | 2 458 986 | 61 214 | 2 712 030 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 8 603 | XXXX | 8 593 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 285,83 | XXXX | 315,61 |

| | 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: 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 | 14 297 | 11 511 | 641 194 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 589 437 | 564 581 | 12 896 983 |
| Temps supplémentaire | 3 | 10 532 | 14 488 | 513 782 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 284 913 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 614 266 | 590 580 | 16 336 872 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 126 590 | 129 077 | 3 205 193 |
| Particuliers | 9 | 72 595 | 87 260 | 1 582 015 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 199 185 | 216 337 | 4 787 208 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 3 298 695 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 813 451 | 806 917 | 24 422 775 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 38 805 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 10 641 485 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 10 680 290 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 813 451 | 806 917 | 35 103 065 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 2 184 512 |
| Recouvrements | 19 | | 545 | 19 285 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 545 | 2 203 797 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 813 451 | 806 372 | 32 899 268 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 171 | 9 305 | 2 760 598 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 795 280 | 797 067 | 30 138 670 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le repas | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 850 968 | 3 106 669 | |
| Pour ventes de services | 26 | 363 640 | 415 695 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 214 608 | 3 522 364 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,36 | 9,18 |
| | 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. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 595 | 196 946 | 3 397 | 187 368 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 126 980 | 2 554 424 | 124 823 | 2 607 010 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 083 | 155 888 | 3 731 | 119 058 |
| Primes | 4 | XXXX | 327 007 | XXXX | 422 834 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 135 658 | 3 234 265 | 131 951 | 3 336 270 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 29 656 | 630 780 | 29 213 | 667 596 |
| Particuliers | 9 | 14 713 | 244 055 | 17 577 | 341 188 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 44 369 | 874 835 | 46 790 | 1 008 784 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 608 908 | XXXX | 692 856 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 180 027 | 4 718 008 | 178 741 | 5 037 910 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 130 992 | XXXX | 122 298 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 473 577 | XXXX | 4 141 693 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 604 569 | XXXX | 4 263 991 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 180 027 | 11 322 577 | 178 741 | 9 301 901 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 37 990 | XXXX | 41 975 |
| Recouvrements | 19 | | 1 319 | 326 | 10 110 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 39 309 | 326 | 52 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 180 027 | 11 283 268 | 178 415 | 9 249 816 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 269 | 3 008 285 | 17 555 | 1 004 543 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 172 758 | 8 274 983 | 160 860 | 8 245 273 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 397 | 2 933 | 167 511 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 78 459 | 76 080 | 1 579 887 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 480 | 2 572 | 78 517 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 231 698 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 85 336 | 81 585 | 2 057 613 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 18 657 | 18 384 | 426 960 |
| Particuliers | 9 | 8 713 | 12 603 | 243 635 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 27 370 | 30 987 | 670 595 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 424 673 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 112 706 | 112 572 | 3 152 881 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 65 382 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 64 363 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 129 745 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 112 706 | 112 572 | 3 282 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | 36 660 |
| Recouvrements | 19 | | 326 | 8 678 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 326 | 45 338 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 112 706 | 112 246 | 3 237 288 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 945 | 11 068 | 475 057 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 109 761 | 101 178 | 2 762 231 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le kilogramme de linge souillé | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 4 645 641 | 4 564 393 | |
| Pour ventes de services | 26 | 23 473 | 27 790 | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 669 114 | 4 592 183 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,60 | XXXX |
| B - Le kilogramme de linge propre | 30 | 3 806 111 | XXXX | 3 644 034 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,73 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 132 | 5 329 | 309 | 13 238 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 30 319 | 619 316 | 30 801 | 654 994 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 026 | 32 442 | 892 | 31 243 |
| Primes | 4 | XXXX | 121 044 | XXXX | 135 816 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 31 477 | 778 131 | 32 002 | 835 291 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 6 776 | 138 488 | 6 853 | 154 566 |
| Particuliers | 9 | 5 108 | 79 678 | 3 057 | 60 197 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 11 884 | 218 166 | 9 910 | 214 763 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 156 699 | XXXX | 177 225 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 43 361 | 1 152 996 | 41 912 | 1 227 279 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 79 562 | XXXX | 56 887 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 49 179 | XXXX | 32 392 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 741 | XXXX | 89 279 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 43 361 | 1 281 737 | 41 912 | 1 316 558 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 277 | | 700 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 277 | XXXX | 700 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 43 361 | 1 281 460 | 41 912 | 1 315 858 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 529 | 231 590 | 3 327 | 260 143 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 832 | 1 049 870 | 38 585 | 1 055 715 |

| | 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 | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - Le jour-présence | 30 | 555 101 | XXXX | 561 835 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1,89 | XXXX | 1,88 |

| | 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: 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 | 66 | 2 665 | 155 | 6 619 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 18 202 | 364 117 | 17 942 | 372 129 |
| Temps supplémentaire | 3 | 577 | 17 786 | 267 | 9 298 |
| Primes | 4 | XXXX | 41 618 | XXXX | 55 320 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 845 | 426 186 | 18 364 | 443 366 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 223 | 85 438 | 3 976 | 86 070 |
| Particuliers | 9 | 892 | 17 419 | 1 917 | 37 356 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 115 | 102 857 | 5 893 | 123 426 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 890 | XXXX | 90 958 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 23 960 | 609 933 | 24 257 | 657 750 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 29 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 357 323 | XXXX | 4 044 938 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 357 323 | XXXX | 4 044 967 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 23 960 | 6 967 256 | 24 257 | 4 702 717 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | 5 423 | XXXX | 5 315 |
| Recouvrements | 19 | | 995 | | 732 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 6 418 | | 6 047 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 23 960 | 6 960 838 | 24 257 | 4 696 670 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 795 | 2 522 077 | 3 160 | 269 343 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 23 165 | 4 438 761 | 21 097 | 4 427 327 |

| | 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 | 982 249 | XXXX | 1 050 757 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4,52 | XXXX | 4,21 |

| | 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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 12 094 | 550 754 | 13 072 | 609 203 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 700 054 | 13 884 424 | 693 479 | 14 287 344 |
| Temps supplémentaire | 3 | 21 689 | 647 743 | 19 661 | 619 324 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 234 360 | XXXX | 3 426 450 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 733 837 | 18 317 281 | 726 212 | 18 942 321 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 149 511 | 3 041 840 | 159 043 | 3 571 721 |
| Particuliers | 9 | 70 407 | 1 211 764 | 92 091 | 1 574 491 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 219 918 | 4 253 604 | 251 134 | 5 146 212 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 375 185 | XXXX | 3 833 885 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 953 755 | 25 946 070 | 977 346 | 27 922 418 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 791 689 | XXXX | 819 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 917 095 | XXXX | 1 243 649 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 708 784 | XXXX | 2 063 141 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 953 755 | 28 654 854 | 977 346 | 29 985 559 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 513 | 60 657 | 1 574 | 63 761 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 29 141 | XXXX | 29 778 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 513 | 89 798 | 1 574 | 93 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 952 242 | 28 565 056 | 975 772 | 29 892 020 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 161 203 | 7 669 833 | 158 186 | 8 114 789 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 791 039 | 20 895 223 | 817 586 | 21 777 231 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 12 094 | 550 754 | 13 072 | 609 203 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 682 231 | 13 533 055 | 666 993 | 13 744 060 |
| Temps supplémentaire | 3 | 20 878 | 626 248 | 18 552 | 584 781 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 152 498 | XXXX | 3 293 644 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 715 203 | 17 862 555 | 698 617 | 18 231 688 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 145 736 | 2 968 256 | 153 449 | 3 453 380 |
| Particuliers | 9 | 68 458 | 1 178 843 | 88 804 | 1 518 053 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 214 194 | 4 147 099 | 242 253 | 4 971 433 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 291 887 | XXXX | 3 694 518 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 929 397 | 25 301 541 | 940 870 | 26 897 639 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 791 689 | XXXX | 819 492 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 874 167 | XXXX | 1 199 385 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 665 856 | XXXX | 2 018 877 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 929 397 | 27 967 397 | 940 870 | 28 916 516 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 513 | 60 657 | 1 574 | 63 761 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 29 141 | XXXX | 29 778 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 513 | 89 798 | 1 574 | 93 539 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 927 884 | 27 877 599 | 939 296 | 28 822 977 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 158 044 | 7 507 975 | 153 215 | 7 849 468 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 769 840 | 20 369 624 | 786 081 | 20 973 509 |

| | 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 | 336 046 | | 338 456 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 351 | | 349 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 336 397 | | 338 805 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 60,82 | XXXX | 62,18 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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 | 17 823 | 26 486 | 543 284 |
| Temps supplémentaire | 3 | 811 | 1 109 | 34 543 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 132 806 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 634 | 27 595 | 710 633 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 3 775 | 5 594 | 118 341 |
| Particuliers | 9 | 1 949 | 3 287 | 56 438 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 724 | 8 881 | 174 779 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 139 367 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 358 | 36 476 | 1 024 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 44 264 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 44 264 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 358 | 36 476 | 1 069 043 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 358 | 36 476 | 1 069 043 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 159 | 4 971 | 265 321 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 21 199 | 31 505 | 803 722 |

| | 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 | 52 611 | 55 320 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 52 611 | 55 320 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 9,99 | 14,53 |
| | 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: 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 | 2 924 | 2 859 | 61 323 |
| Temps supplémentaire | 3 | 82 | 93 | 2 167 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 9 174 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | 8 | 300 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 006 | 2 960 | 72 964 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 575 | 541 | 12 992 |
| Particuliers | 9 | 18 | 64 | 1 412 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 593 | 605 | 14 404 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 13 131 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 599 | 3 565 | 100 499 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 609 820 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 609 820 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 599 | 3 565 | 710 319 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 99 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 99 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 599 | 3 565 | 710 319 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 5 | 1 | 12 064 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 594 | 3 564 | 698 255 |

| | 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 | 260 334 | 265 119 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 260 334 | 265 119 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | XXXX | 2,63 |
| | 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: Transport externe des usagers

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 | 7 463 | 8 727 | 200 243 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 028 | 1 967 | 62 685 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 58 029 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 491 | 10 694 | 320 957 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 952 | 1 935 | 49 003 |
| Particuliers | 9 | 2 031 | 2 274 | 54 139 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 983 | 4 209 | 103 142 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 67 948 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 474 | 14 903 | 492 047 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 326 164 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 326 234 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 474 | 14 903 | 818 281 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 289 | 460 | 14 996 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 289 | 460 | 14 996 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 185 | 14 443 | 803 285 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 30 | 28 979 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 178 | 14 413 | 774 306 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Le transport d'un usager | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 7 741 | 9 553 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 741 | 9 553 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,33 | XXXX |
| | 30 | | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 469 | 2 522 | 129 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 751 | 156 | 8 345 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 025 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 220 | 2 678 | 144 189 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 272 | 532 | 29 497 |
| Particuliers | 9 | 234 | 294 | 8 984 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 506 | 826 | 38 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 726 | 3 504 | 204 226 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 58 046 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 17 098 781 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 17 156 827 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 726 | 3 504 | 17 361 053 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 8 | 78 | 40 086 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 212 407 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 8 | 78 | 252 493 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 718 | 3 426 | 17 108 560 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | | 6 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 669 | 3 426 | 17 102 034 |

| | 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 | 1 387 543 | 1 380 856 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 447 | 17 270 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 387 990 | 1 398 126 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,36 | 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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 225 873 | XXXX | 229 097 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 225 873 | XXXX | 229 097 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 225 873 | | 229 097 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 225 873 | | 229 097 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 225 873 | | 229 097 |

| | | 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 | 3 195 | | 5 214 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 195 | | 5 214 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,70 | XXXX | 43,94 |
| | 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: 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 | 10 469 | 2 522 | 129 819 |
| Temps supplémentaire | 3 | 751 | 156 | 8 345 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 6 025 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 220 | 2 678 | 144 189 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 272 | 532 | 29 497 |
| Particuliers | 9 | 234 | 294 | 8 984 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 506 | 826 | 38 481 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 21 556 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 726 | 3 504 | 204 226 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 58 046 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 16 869 684 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 16 927 730 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 726 | 3 504 | 17 131 956 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 8 | 78 | 40 086 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | 212 407 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 8 | 78 | 252 493 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 718 | 3 426 | 16 879 463 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 49 | | 6 526 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 669 | 3 426 | 16 872 937 |

| | 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 | 1 384 348 | 1 375 642 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 447 | 17 270 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 384 795 | 1 392 912 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 15,23 | XXXX |
| B - Le jour-présence | 30 | 972 047 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 21,45 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 803 | 94 888 | 1 540 | 84 345 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 40 194 | 874 300 | 37 241 | 843 915 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 348 | 44 161 | 630 | 22 779 |
| Primes | 4 | XXXX | 116 549 | XXXX | 153 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 444 611 | 22 750 609 | 420 256 | 22 476 024 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 487 956 | 23 880 507 | 459 667 | 23 580 524 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 9 038 | 213 397 | 8 221 | 204 667 |
| Particuliers | 9 | 6 169 | 113 010 | 1 034 | 25 648 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 15 207 | 326 407 | 9 255 | 230 315 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 194 187 | XXXX | 191 424 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 503 163 | 24 401 101 | 468 922 | 24 002 263 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 120 243 | XXXX | 238 229 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 174 446 | XXXX | 124 564 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 294 689 | XXXX | 362 793 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 503 163 | 24 695 790 | 468 922 | 24 365 056 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 48 293 | | 9 942 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 41 356 | XXXX | 41 185 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 89 649 | XXXX | 51 127 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 503 163 | 24 606 141 | 468 922 | 24 313 929 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 403 659 | 21 683 343 | 379 825 | 21 489 535 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 99 504 | 2 922 798 | 89 097 | 2 824 394 |

| | | 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 | 391 550 | | 389 473 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | 657 | | 659 | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 392 207 | | 390 132 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 7,68 | XXXX | 7,37 |
| | 30 | | XXXX | | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 9 271 | 495 453 | 8 986 | 501 795 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 203 485 | 5 258 692 | 207 031 | 5 597 288 |
| Temps supplémentaire | 3 | 17 402 | 590 448 | 17 712 | 617 985 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 038 445 | XXXX | 1 147 214 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 15 | 675 | 24 | 951 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 230 173 | 7 383 713 | 233 753 | 7 865 233 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 808 | 1 181 559 | 43 669 | 1 304 404 |
| Particuliers | 9 | 7 282 | 142 883 | 9 298 | 215 021 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 50 090 | 1 324 442 | 52 967 | 1 519 425 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 182 936 | XXXX | 1 353 665 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 280 263 | 9 891 091 | 286 720 | 10 738 323 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 694 388 | XXXX | 1 924 543 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 8 257 309 | XXXX | 8 636 168 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 951 697 | XXXX | 10 560 711 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 280 263 | 19 842 788 | 286 720 | 21 299 034 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 276 748 | | 378 755 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 39 877 | XXXX | 39 723 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 316 625 | XXXX | 418 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 280 263 | 19 526 163 | 286 720 | 20 880 556 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 3 525 | 706 846 | 1 412 | 617 360 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 276 738 | 18 819 317 | 285 308 | 20 263 196 |

| | 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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hres Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|--------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 745 | 410 807 | 7 484 | 415 143 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 167 741 | 4 140 156 | 174 671 | 4 547 758 |
| Temps supplémentaire | 3 | 14 050 | 445 729 | 14 747 | 490 623 |
| Primes | 4 | XXXX | 911 049 | XXXX | 1 043 064 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 7 | 288 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 189 543 | 5 908 029 | 196 902 | 6 496 588 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 35 051 | 926 740 | 36 620 | 1 060 059 |
| Particuliers | 9 | 6 244 | 121 486 | 7 823 | 173 388 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 41 295 | 1 048 226 | 44 443 | 1 233 447 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 981 244 | XXXX | 1 152 795 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 230 838 | 7 937 499 | 241 345 | 8 882 830 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 482 966 | XXXX | 597 858 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 134 327 | XXXX | 5 671 328 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 617 293 | XXXX | 6 269 186 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 230 838 | 13 554 792 | 241 345 | 15 152 016 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 275 733 | | 378 755 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | 39 877 | XXXX | 39 723 |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 315 610 | XXXX | 418 478 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 230 838 | 13 239 182 | 241 345 | 14 733 538 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 2 552 | 579 310 | 1 179 | 541 798 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 228 286 | 12 659 872 | 240 166 | 14 191 740 |

| | 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 | 392 207 | | 390 132 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 392 207 | | 390 132 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 33,08 | XXXX | 37,45 |
| | 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: 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 | 1 526 | 84 646 | 1 502 | 86 652 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 744 | 1 118 536 | 32 360 | 1 049 530 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 352 | 144 719 | 2 965 | 127 362 |
| Primes | 4 | XXXX | 127 387 | XXXX | 104 150 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | 24 | 951 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 40 622 | 1 475 288 | 36 851 | 1 368 645 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 7 474 | 243 463 | 7 049 | 244 345 |
| Particuliers | 9 | 1 038 | 21 397 | 1 475 | 41 633 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 512 | 264 860 | 8 524 | 285 978 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 200 519 | XXXX | 200 870 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 49 134 | 1 940 667 | 45 375 | 1 855 493 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 211 175 | XXXX | 1 326 475 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 017 157 | XXXX | 2 917 088 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 228 332 | XXXX | 4 243 563 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 49 134 | 6 168 999 | 45 375 | 6 099 056 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 4 228 332 | XXXX | 4 243 563 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 49 134 | 6 168 999 | 45 375 | 6 099 056 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 973 | 127 370 | 233 | 75 562 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 48 161 | 6 041 629 | 45 142 | 6 023 494 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 9 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 8 | 387 | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 8 | 396 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 76 | 2 435 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 76 | 2 435 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 326 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 84 | 3 157 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 37 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 41 890 | XXXX | 47 752 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 41 927 | XXXX | 47 752 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 84 | 45 084 | | 47 752 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 015 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 015 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 84 | 44 069 | | 47 752 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 10 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 84 | 44 059 | | 47 752 |

| | | 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 | 29 410 | | 29 410 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 29 410 | | 29 410 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 1,53 | XXXX | 1,62 |
| | 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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 207 | 8 921 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 207 | 8 921 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 847 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 207 | 9 768 | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 210 | XXXX | 210 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 935 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 64 145 | XXXX | 210 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 207 | 73 913 | | 210 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 207 | 73 913 | | 210 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 156 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 207 | 73 757 | | 210 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 77 | 4 271 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 710 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 | 5 981 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 63 | 1 694 | | |
| Particuliers | 9 | | 67 174 | | 42 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 | 68 868 | | 42 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 093 | XXXX | 3 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 140 | 81 942 | | 45 919 |
| 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 | 140 | 81 942 | | 45 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 140 | 81 942 | | 45 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 479 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 140 | 81 463 | | 45 919 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 77 | 4 271 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 1 710 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 77 | 5 981 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 104 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 77 | 7 085 | | |
| 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 | 77 | 7 085 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 77 | 7 085 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 479 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 77 | 6 606 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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 | | | | |
| 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 | 63 | 1 694 | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 63 | 1 694 | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 449 | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 63 | 2 143 | | |
| 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 | 63 | 2 143 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 63 | 2 143 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 63 | 2 143 | | |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de 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: 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 | | 67 174 | | 42 653 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 67 174 | | 42 653 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 5 540 | XXXX | 3 266 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | 72 714 | | 45 919 |
| 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 | | 72 714 | | 45 919 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 72 714 | | 45 919 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 72 714 | | 45 919 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 70 | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 660 | XXXX | 13 700 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 730 | XXXX | 13 770 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 10 730 | | 13 770 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 449 | | 4 388 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 449 | | 4 388 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 9 281 | | 9 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 9 281 | | 9 382 |

| | | 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 en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 7 999 | 722 153 | 7 848 | 754 069 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 11 346 | 476 102 | 13 233 | 576 172 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 771 | 130 773 | 1 281 | 70 594 |
| Primes | 4 | XXXX | 64 329 | XXXX | 78 987 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 21 116 | 1 393 357 | 22 362 | 1 479 822 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 102 | 196 683 | 4 047 | 261 675 |
| Particuliers | 9 | 925 | 39 315 | 801 | 32 132 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 027 | 235 998 | 4 848 | 293 807 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 152 552 | XXXX | 167 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 25 143 | 1 781 907 | 27 210 | 1 941 558 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 928 | XXXX | 9 483 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 998 | XXXX | 9 553 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 25 143 | 1 785 905 | 27 210 | 1 951 111 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 5 329 | 327 886 | 5 044 | 341 402 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 5 329 | 327 886 | 5 044 | 341 402 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 19 814 | 1 458 019 | 22 166 | 1 609 709 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 768 | 116 152 | 100 | 52 556 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 19 046 | 1 341 867 | 22 066 | 1 557 153 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 332 | 70 080 | 1 163 | 63 720 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 884 | 672 829 | 26 539 | 818 457 |
| Temps supplémentaire | 3 | 467 | 16 160 | 467 | 18 165 |
| Primes | 4 | XXXX | 33 305 | XXXX | 52 701 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 24 683 | 792 374 | 28 169 | 953 043 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 964 | 149 626 | 5 430 | 187 183 |
| Particuliers | 9 | 2 511 | 49 928 | 3 113 | 93 652 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 475 | 199 554 | 8 543 | 280 835 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 124 697 | XXXX | 162 101 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 158 | 1 116 625 | 36 712 | 1 395 979 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 626 | XXXX | 1 037 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 909 993 | XXXX | 2 089 373 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 910 619 | XXXX | 2 090 410 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 158 | 3 027 244 | 36 712 | 3 486 389 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 3 307 | | 123 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 3 307 | | 123 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 158 | 3 023 937 | 36 712 | 3 486 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 18 | 50 874 | 252 | 71 995 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 32 140 | 2 973 063 | 36 460 | 3 414 271 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 2 209 | XXXX | 2 685 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 345,89 | XXXX | 1 271,61 |

| | 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: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 032 | 54 314 | 897 | 49 137 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 17 636 | 532 544 | 22 361 | 706 725 |
| Temps supplémentaire | 3 | 319 | 11 587 | 453 | 17 755 |
| Primes | 4 | XXXX | 26 507 | XXXX | 44 350 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 18 987 | 624 952 | 23 711 | 817 967 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 927 | 119 848 | 4 412 | 155 427 |
| Particuliers | 9 | 1 809 | 30 817 | 937 | 36 546 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 736 | 150 665 | 5 349 | 191 973 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 97 753 | XXXX | 133 027 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 24 723 | 873 370 | 29 060 | 1 142 967 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 281 | XXXX | 587 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 460 882 | XXXX | 1 627 951 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 461 163 | XXXX | 1 628 538 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 24 723 | 2 334 533 | 29 060 | 2 771 505 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 947 | | 123 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 947 | | 123 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 24 723 | 2 332 586 | 29 060 | 2 771 382 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 17 | 39 356 | 252 | 61 867 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 24 706 | 2 293 230 | 28 808 | 2 709 515 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | 0,00 |
| B - L'usager | 30 | 1 392 | XXXX | 1 733 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 647,44 | XXXX | 1 563,48 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 157 | 8 238 | 130 | 7 134 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 453 | 33 538 | 1 029 | 26 037 |
| Temps supplémentaire | 3 | 18 | 411 | 2 | 41 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 781 | XXXX | 2 547 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 628 | 43 968 | 1 161 | 35 759 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 254 | 6 353 | 224 | 6 678 |
| Particuliers | 9 | 33 | 959 | 213 | 1 971 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 287 | 7 312 | 437 | 8 649 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 6 528 | XXXX | 5 929 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 915 | 57 808 | 1 598 | 50 337 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 182 624 | XXXX | 305 072 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 182 624 | XXXX | 305 072 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 915 | 240 432 | 1 598 | 355 409 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 915 | 240 432 | 1 598 | 355 409 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 | 2 888 | | 3 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 914 | 237 544 | 1 598 | 352 111 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 207 | XXXX | 241 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 147,56 | XXXX | 1 461,04 |

| | 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: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 143 | 7 528 | 136 | 7 449 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 795 | 106 747 | 3 149 | 85 695 |
| Temps supplémentaire | 3 | 130 | 4 162 | 12 | 369 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 017 | XXXX | 5 804 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 068 | 123 454 | 3 297 | 99 317 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 783 | 23 425 | 794 | 25 078 |
| Particuliers | 9 | 669 | 18 152 | 1 963 | 55 135 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 452 | 41 577 | 2 757 | 80 213 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 20 416 | XXXX | 23 145 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 520 | 185 447 | 6 054 | 202 675 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 345 | XXXX | 450 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 266 487 | XXXX | 156 350 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 266 832 | XXXX | 156 800 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 520 | 452 279 | 6 054 | 359 475 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 360 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 360 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 520 | 450 919 | 6 054 | 359 475 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 8 630 | | 6 830 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 520 | 442 289 | 6 054 | 352 645 |

| | 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 | 610 | XXXX | 711 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 725,06 | XXXX | 495,98 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 731 | 36 526 | 706 | 36 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 660 | 161 655 | 5 294 | 153 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 416 | 22 435 | 188 | 10 085 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 341 | XXXX | 52 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 807 | 270 957 | 6 188 | 252 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 372 | 42 520 | 1 346 | 44 540 |
| Particuliers | 9 | 101 | 3 761 | 388 | 13 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 473 | 46 281 | 1 734 | 57 976 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 937 | XXXX | 37 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 280 | 353 175 | 7 922 | 348 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 830 | XXXX | 4 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 168 897 | XXXX | 200 858 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 727 | XXXX | 205 491 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 280 | 534 902 | 7 922 | 553 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 74 529 | | 101 601 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 74 529 | XXXX | 101 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 280 | 460 373 | 7 922 | 452 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 284 | 35 148 | 553 | 36 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 996 | 425 225 | 7 369 | 416 134 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 731 | 36 526 | 706 | 36 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 660 | 161 655 | 5 294 | 153 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 416 | 22 435 | 188 | 10 085 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 341 | XXXX | 52 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 807 | 270 957 | 6 188 | 252 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 372 | 42 520 | 1 346 | 44 540 |
| Particuliers | 9 | 101 | 3 761 | 388 | 13 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 473 | 46 281 | 1 734 | 57 976 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 937 | XXXX | 37 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 280 | 353 175 | 7 922 | 348 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 830 | XXXX | 4 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 168 897 | XXXX | 200 858 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 181 727 | XXXX | 205 491 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 280 | 534 902 | 7 922 | 553 761 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 74 529 | | 101 601 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 74 529 | | 101 601 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 280 | 460 373 | 7 922 | 452 160 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 284 | 35 148 | 553 | 36 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 996 | 425 225 | 7 369 | 416 134 |

| | 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: Soins oxygène 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 | 731 | 36 526 | 706 | 36 832 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 660 | 161 655 | 5 294 | 153 058 |
| Temps supplémentaire | 3 | 416 | 22 435 | 188 | 10 085 |
| Primes | 4 | XXXX | 50 341 | XXXX | 52 942 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 807 | 270 957 | 6 188 | 252 917 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 372 | 42 520 | 1 346 | 44 540 |
| Particuliers | 9 | 101 | 3 761 | 388 | 13 436 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 473 | 46 281 | 1 734 | 57 976 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 937 | XXXX | 37 377 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 280 | 353 175 | 7 922 | 348 270 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 538 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 105 277 | XXXX | 99 194 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 105 347 | XXXX | 99 732 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 280 | 458 522 | 7 922 | 448 002 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | 8 115 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 105 347 | XXXX | 8 115 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 280 | 458 522 | 7 922 | 439 887 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 284 | 35 148 | 553 | 36 026 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 996 | 423 374 | 7 369 | 403 861 |

| | 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: Equip. oxygène MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 12 760 | XXXX | 4 095 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 63 620 | XXXX | 101 664 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 76 380 | XXXX | 105 759 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 76 380 | | 105 759 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 74 529 | | 93 486 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 74 529 | | 93 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 1 851 | | 12 273 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 1 851 | | 12 273 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 4 917 | 261 100 | 2 687 | 152 643 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 376 349 | 10 809 725 | 282 411 | 8 154 065 |
| Temps supplémentaire | 3 | 34 012 | 1 437 569 | 16 410 | 708 807 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 114 866 | XXXX | 1 186 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 174 152 | 9 384 809 | 126 398 | 6 128 131 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 589 430 | 24 008 069 | 427 906 | 16 330 582 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 44 105 | 1 234 507 | 67 908 | 2 183 705 |
| Particuliers | 9 | 25 804 | 566 370 | 20 980 | 403 498 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 69 909 | 1 800 877 | 88 888 | 2 587 203 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 073 159 | XXXX | 1 704 816 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 659 339 | 27 882 105 | 516 794 | 20 622 601 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 439 634 | XXXX | 1 644 224 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 491 997 | XXXX | 9 692 221 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 931 631 | XXXX | 11 336 445 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 659 339 | 46 813 736 | 516 794 | 31 959 046 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 746 | 40 694 | 2 | 945 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 746 | 40 694 | 2 | 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 656 593 | 46 773 042 | 516 792 | 31 958 101 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 643 216 | 45 975 814 | 501 745 | 29 664 054 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 377 | 797 228 | 15 047 | 2 294 047 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 819 | 102 285 | 1 561 | 97 533 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 270 | 335 445 | 10 324 | 391 471 |
| Temps supplémentaire | 3 | 280 | 15 179 | 582 | 30 546 |
| Primes | 4 | XXXX | 57 666 | XXXX | 72 602 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 11 369 | 510 575 | 12 467 | 592 152 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 739 | 75 402 | 2 277 | 102 245 |
| Particuliers | 9 | 330 | 8 606 | 303 | 7 734 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 069 | 84 008 | 2 580 | 109 979 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 72 602 | XXXX | 84 510 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 438 | 667 185 | 15 047 | 786 641 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 163 973 | XXXX | 1 242 757 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 361 | XXXX | 312 187 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 191 334 | XXXX | 1 554 944 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 438 | 858 519 | 15 047 | 2 341 585 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 191 334 | XXXX | 1 554 944 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 438 | 858 519 | 15 047 | 2 341 585 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 61 | 61 291 | | 47 538 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 377 | 797 228 | 15 047 | 2 294 047 |

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 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 | 181 | 9 502 | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | 51 | 3 813 | | |
| Primes | 4 | XXXX | 668 | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 232 | 13 983 | | |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 227 | 12 068 | 23 | 1 107 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 227 | 12 068 | 23 | 1 107 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 658 | XXXX | 31 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 459 | 28 709 | 23 | 1 138 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 251 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 251 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 459 | 28 960 | 23 | 1 138 |
| 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 | 459 | 28 960 | 23 | 1 138 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 55 | 5 203 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 404 | 23 757 | 23 | 1 138 |

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 591 | 1 603 | 46 269 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 | 22 | 593 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 277 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 592 | 1 625 | 48 139 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 2 | 222 | 7 236 |
| Particuliers | 9 | 270 | 2 | 1 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 272 | 224 | 8 491 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 571 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 864 | 1 849 | 64 201 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 646 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 864 | 1 849 | 64 917 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 864 | 1 849 | 64 917 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 230 | 1 415 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 864 | 1 849 | 63 502 |

| | 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: Finance et appro - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | 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 | 46 870 | XXXX | |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 239 | XXXX | |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 47 109 | XXXX | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | | 47 109 | | |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | | 47 109 | | |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | | 47 109 | | |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre d'opération de cyberdéfense

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 638 | 92 783 | 1 561 | 97 533 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 8 679 | 319 404 | 8 721 | 345 202 |
| Temps supplémentaire | 3 | 228 | 11 344 | 560 | 29 953 |
| Primes | 4 | XXXX | 56 107 | XXXX | 71 325 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 545 | 479 638 | 10 842 | 544 013 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 510 | 63 105 | 2 032 | 93 902 |
| Particuliers | 9 | 60 | 2 092 | 301 | 6 479 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 570 | 65 197 | 2 333 | 100 381 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 66 785 | XXXX | 76 908 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 12 115 | 611 620 | 13 175 | 721 302 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 117 033 | XXXX | 1 242 687 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 25 573 | XXXX | 311 541 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 142 606 | XXXX | 1 554 228 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 12 115 | 754 226 | 13 175 | 2 275 530 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 142 606 | XXXX | 1 554 228 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 12 115 | 754 226 | 13 175 | 2 275 530 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 6 | 54 858 | | 46 123 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 12 109 | 699 368 | 13 175 | 2 229 407 |

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 098 | 158 815 | 1 126 | 55 110 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 367 079 | 10 474 280 | 272 087 | 7 762 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | 33 732 | 1 422 390 | 15 828 | 678 261 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 057 200 | XXXX | 1 114 334 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 174 152 | 9 384 809 | 126 398 | 6 128 131 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 578 061 | 23 497 494 | 415 439 | 15 738 430 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 42 366 | 1 159 105 | 65 631 | 2 081 460 |
| Particuliers | 9 | 25 474 | 557 764 | 20 677 | 395 764 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 67 840 | 1 716 869 | 86 308 | 2 477 224 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 2 000 557 | XXXX | 1 620 306 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 645 901 | 27 214 920 | 501 747 | 19 835 960 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 275 661 | XXXX | 401 467 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 17 464 636 | XXXX | 9 380 034 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 18 740 297 | XXXX | 9 781 501 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 645 901 | 45 955 217 | 501 747 | 29 617 461 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 2 746 | 40 694 | 2 | 945 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 2 746 | 40 694 | 2 | 945 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 643 155 | 45 914 523 | 501 745 | 29 616 516 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 643 155 | 45 914 523 | 501 745 | 29 616 516 |
| 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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 707 | 34 028 | 970 | 45 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 583 | 261 500 | 10 374 | 415 314 |
| Temps supplémentaire | 3 | 152 | 6 184 | 288 | 15 161 |
| Primes | 4 | XXXX | 28 811 | XXXX | 50 340 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 7 442 | 330 523 | 11 632 | 526 473 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 696 | 73 399 | 2 539 | 108 172 |
| Particuliers | 9 | 2 613 | 74 544 | 403 | 15 311 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 309 | 147 943 | 2 942 | 123 483 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 52 182 | XXXX | 76 452 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 751 | 530 648 | 14 574 | 726 408 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 320 | XXXX | 33 102 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 706 | XXXX | 12 024 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 30 026 | XXXX | 45 126 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 11 751 | 560 674 | 14 574 | 771 534 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 30 026 | XXXX | 45 126 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 11 751 | 560 674 | 14 574 | 771 534 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 17 117 | 110 | 53 345 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 11 707 | 543 557 | 14 464 | 718 189 |

| | 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 | 3 674 | 4 083 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 674 | 4 083 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 147,95 | XXXX | 175,90 |
| B - L'usager | 30 | 2 439 | XXXX | 2 690 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 222,86 | XXXX | 266,98 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 504 | 1 709 | 73 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | 5 | 34 | 2 354 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 993 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 509 | 1 743 | 81 036 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 258 | 350 | 16 252 |
| Particuliers | 9 | 1 430 | 195 | 8 056 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 688 | 545 | 24 308 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 11 972 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 197 | 2 288 | 117 316 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 32 080 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 3 793 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 35 873 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 197 | 2 288 | 153 189 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 197 | 2 288 | 153 189 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 18 | 9 784 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 197 | 2 270 | 143 405 |

| | 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 | 859 | 861 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 859 | 861 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 139,90 | 166,56 |
| B - L'usager | 30 | 527 | 582 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 228,03 | 246,40 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 707 | 34 028 | 970 | 45 658 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 6 079 | 239 202 | 8 665 | 341 625 |
| Temps supplémentaire | 3 | 147 | 5 999 | 254 | 12 807 |
| Primes | 4 | XXXX | 27 702 | XXXX | 45 347 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 933 | 306 931 | 9 889 | 445 437 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 438 | 60 479 | 2 189 | 91 920 |
| Particuliers | 9 | 1 183 | 22 215 | 208 | 7 255 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 621 | 82 694 | 2 397 | 99 175 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 42 609 | XXXX | 64 480 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 9 554 | 432 234 | 12 286 | 609 092 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 1 022 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 999 | XXXX | 8 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 069 | XXXX | 9 253 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 9 554 | 439 303 | 12 286 | 618 345 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 9 554 | 439 303 | 12 286 | 618 345 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 44 | 15 920 | 92 | 43 561 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 9 510 | 423 383 | 12 194 | 574 784 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 815 | 3 222 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 815 | 3 222 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 150,40 | XXXX | 178,39 |
| B - L'usager | 30 | 1 912 | XXXX | 2 108 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 221,43 | XXXX | 272,67 |

| | 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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 2 482 | 131 496 | 1 861 | 105 085 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 151 540 | 6 104 467 | 138 663 | 5 854 477 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 984 | 138 051 | 3 125 | 158 055 |
| Primes | 4 | XXXX | 435 034 | XXXX | 534 443 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 157 006 | 6 809 048 | 143 649 | 6 652 060 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 33 394 | 1 393 596 | 29 617 | 1 348 607 |
| Particuliers | 9 | 14 476 | 401 643 | 16 376 | 436 406 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 47 870 | 1 795 239 | 45 993 | 1 785 013 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 972 153 | XXXX | 1 000 444 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 204 876 | 9 576 440 | 189 642 | 9 437 517 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 865 | XXXX | 8 804 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 186 071 | XXXX | 138 560 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 193 936 | XXXX | 147 364 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 204 876 | 9 770 376 | 189 642 | 9 584 881 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 202 | 7 488 | 345 | 11 790 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 202 | 7 488 | 345 | 11 790 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 204 674 | 9 762 888 | 189 297 | 9 573 091 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 1 857 | 526 642 | 918 | 578 365 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 202 817 | 9 236 246 | 188 379 | 8 994 726 |

| | | 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 | 107 389 | | 100 163 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 107 389 | | 100 163 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 86,08 | XXXX | 89,92 |
| B - L'usager | 30 | 1 939 | XXXX | 2 120 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 763,41 | XXXX | 4 242,80 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 98 | 5 220 | 77 | 4 229 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 998 | 242 335 | 5 801 | 245 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 | 5 477 | 128 | 7 036 |
| Primes | 4 | XXXX | 17 249 | XXXX | 22 697 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 210 | 270 281 | 6 006 | 279 092 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 300 | 55 300 | 1 219 | 56 869 |
| Particuliers | 9 | 571 | 15 943 | 682 | 19 224 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 871 | 71 243 | 1 901 | 76 093 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 38 370 | XXXX | 41 904 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 081 | 379 894 | 7 907 | 397 089 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 268 | XXXX | 357 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 408 | XXXX | 5 782 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 676 | XXXX | 6 139 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 081 | 387 570 | 7 907 | 403 228 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 8 | 297 | 14 | 495 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 8 | 297 | 14 | 495 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 073 | 387 273 | 7 893 | 402 733 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 26 | 20 586 | 38 | 23 184 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 047 | 366 687 | 7 855 | 379 549 |

| | 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 | 3 836 | | 3 756 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 836 | | 3 756 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 95,67 | XXXX | 101,18 |
| B - L'usager | 30 | 84 | XXXX | 63 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 365,32 | XXXX | 6 024,59 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 377 | 19 983 | 251 | 13 277 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 022 | 927 717 | 18 733 | 787 780 |
| Temps supplémentaire | 3 | 452 | 20 979 | 421 | 22 066 |
| Primes | 4 | XXXX | 66 100 | XXXX | 70 506 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 851 | 1 034 779 | 19 405 | 893 629 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 055 | 211 772 | 3 987 | 183 736 |
| Particuliers | 9 | 2 198 | 61 037 | 2 213 | 62 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 253 | 272 809 | 6 200 | 245 987 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 147 610 | XXXX | 135 656 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 31 104 | 1 455 198 | 25 605 | 1 275 272 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 147 | XXXX | 1 433 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 28 922 | XXXX | 18 671 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 069 | XXXX | 20 104 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 31 104 | 1 486 267 | 25 605 | 1 295 376 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 31 | 1 138 | 47 | 1 592 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 31 | 1 138 | 47 | 1 592 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 31 073 | 1 485 129 | 25 558 | 1 293 784 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 297 | 82 464 | 124 | 81 189 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 30 776 | 1 402 665 | 25 434 | 1 212 595 |

| | 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 | 16 695 | 14 499 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 16 695 | 14 499 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,09 | XXXX | 83,74 |
| B - L'usager | 30 | 594 | XXXX | 765 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 361,39 | XXXX | 1 585,09 |

| | 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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 92 | 4 919 | 85 | 4 352 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 650 | 228 329 | 6 337 | 267 189 |
| Temps supplémentaire | 3 | 108 | 5 160 | 140 | 8 208 |
| Primes | 4 | XXXX | 16 250 | XXXX | 25 072 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 850 | 254 658 | 6 562 | 304 821 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 219 | 52 100 | 1 333 | 62 585 |
| Particuliers | 9 | 539 | 15 021 | 745 | 22 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 758 | 67 121 | 2 078 | 84 836 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 36 140 | XXXX | 46 043 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 7 608 | 357 919 | 8 640 | 435 700 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 252 | XXXX | 390 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 922 | XXXX | 6 309 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 174 | XXXX | 6 699 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 7 608 | 365 093 | 8 640 | 442 399 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 8 | 280 | 16 | 542 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 8 | 280 | 16 | 542 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 7 600 | 364 813 | 8 624 | 441 857 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 25 | 19 387 | 41 | 25 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 7 575 | 345 426 | 8 583 | 416 516 |

| | 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 | 4 028 | | 4 495 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 028 | | 4 495 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 85,83 | XXXX | 92,78 |
| B - L'usager | 30 | 102 | XXXX | 127 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 386,53 | XXXX | 3 279,65 |

| | 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: Réadapt. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 362 | 19 212 | 180 | 10 475 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 22 130 | 891 879 | 13 448 | 569 051 |
| Temps supplémentaire | 3 | 434 | 20 168 | 299 | 14 970 |
| Primes | 4 | XXXX | 63 547 | XXXX | 51 877 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 22 926 | 994 806 | 13 927 | 646 373 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 4 861 | 203 591 | 2 855 | 130 523 |
| Particuliers | 9 | 2 113 | 58 680 | 1 587 | 41 318 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 6 974 | 262 271 | 4 442 | 171 841 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 141 897 | XXXX | 96 738 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 29 900 | 1 398 974 | 18 369 | 914 952 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 985 | XXXX | 828 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 060 | XXXX | 13 410 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 28 045 | XXXX | 14 238 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 29 900 | 1 427 019 | 18 369 | 929 190 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 29 | 1 094 | 33 | 1 144 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 29 | 1 094 | 33 | 1 144 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 29 871 | 1 425 925 | 18 336 | 928 046 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 285 | 76 105 | 88 | 53 850 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 29 586 | 1 349 820 | 18 248 | 874 196 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 14 849 | 9 633 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 14 849 | 9 633 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 90,98 | XXXX | 90,87 |
| B - L'usager | 30 | 223 | XXXX | 171 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 053,00 | XXXX | 5 112,26 |

| | 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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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 | 411 | 21 773 | 387 | 22 142 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 25 083 | 1 010 781 | 28 830 | 1 218 415 |
| Temps supplémentaire | 3 | 492 | 22 857 | 648 | 32 650 |
| Primes | 4 | XXXX | 72 022 | XXXX | 111 461 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 986 | 1 127 433 | 29 865 | 1 384 668 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 512 | 230 737 | 6 148 | 280 147 |
| Particuliers | 9 | 2 395 | 66 503 | 3 404 | 89 888 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 907 | 297 240 | 9 552 | 370 035 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 160 842 | XXXX | 207 836 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 33 893 | 1 585 515 | 39 417 | 1 962 539 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 117 | XXXX | 1 772 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 30 668 | XXXX | 28 722 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 31 785 | XXXX | 30 494 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 33 893 | 1 617 300 | 39 417 | 1 993 033 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 33 | 1 240 | 72 | 2 452 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 33 | 1 240 | 72 | 2 452 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 33 860 | 1 616 060 | 39 345 | 1 990 581 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 323 | 86 266 | 191 | 115 529 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 33 537 | 1 529 794 | 39 154 | 1 875 052 |

| | 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 | 18 635 | 20 647 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 18 635 | 20 647 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 82,16 | XXXX | 90,93 |
| B - L'usager | 30 | 170 | XXXX | 178 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 998,79 | XXXX | 10 534,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 885 | 46 894 | 648 | 37 216 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 54 043 | 2 176 874 | 48 263 | 2 039 361 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 064 | 49 231 | 1 088 | 53 971 |
| Primes | 4 | XXXX | 155 146 | XXXX | 186 414 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 55 992 | 2 428 145 | 49 999 | 2 316 962 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 910 | 496 978 | 10 310 | 467 770 |
| Particuliers | 9 | 5 163 | 143 233 | 5 701 | 148 636 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 17 073 | 640 211 | 16 011 | 616 406 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 346 706 | XXXX | 347 520 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 73 065 | 3 415 062 | 66 010 | 3 280 888 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 404 | XXXX | 2 967 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 66 060 | XXXX | 48 502 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 68 464 | XXXX | 51 469 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 73 065 | 3 483 526 | 66 010 | 3 332 357 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 72 | 2 671 | 120 | 4 103 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 72 | 2 671 | 120 | 4 103 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 993 | 3 480 855 | 65 890 | 3 328 254 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 696 | 185 942 | 320 | 193 453 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 72 297 | 3 294 913 | 65 570 | 3 134 801 |

| | | 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 | 37 499 | | 35 199 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 37 499 | | 35 199 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 87,94 | XXXX | 89,18 |
| B - L'usager | 30 | 495 | XXXX | 511 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 656,39 | XXXX | 6 134,64 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 | 122 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 81 | 136 | 6 405 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 1 | 161 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 567 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 81 | 139 | 7 255 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | | 19 | 1 452 |
| Particuliers | 9 | | 15 | 473 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 34 | 1 925 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 927 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 | 173 | 10 107 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | XXXX | 9 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | XXXX | 151 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | XXXX | 160 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 | 173 | 10 267 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 1 | 12 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 1 | 12 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 | 172 | 10 255 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 538 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 | 172 | 9 717 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 | 99 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 | 99 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 46,50 | 98,27 |
| B - L'usager | 30 | 2 | 3 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 46,50 | 3 239,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 257 | 13 495 | 231 | 13 272 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 612 | 626 471 | 17 115 | 721 146 |
| Temps supplémentaire | 3 | 320 | 14 179 | 400 | 18 993 |
| Primes | 4 | XXXX | 44 720 | XXXX | 65 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 189 | 698 865 | 17 746 | 819 260 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 537 | 143 118 | 3 746 | 165 525 |
| Particuliers | 9 | 1 497 | 41 226 | 2 029 | 52 365 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 034 | 184 344 | 5 775 | 217 890 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 100 576 | XXXX | 123 820 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 21 223 | 983 785 | 23 521 | 1 160 970 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 692 | XXXX | 1 048 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 19 031 | XXXX | 17 013 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 19 723 | XXXX | 18 061 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 21 223 | 1 003 508 | 23 521 | 1 179 031 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 21 | 768 | 42 | 1 450 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 21 | 768 | 42 | 1 450 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 21 202 | 1 002 740 | 23 479 | 1 177 581 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 205 | 55 892 | 116 | 85 281 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 20 997 | 946 848 | 23 363 | 1 092 300 |

| | | 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 | 11 845 | | 11 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 11 845 | | 11 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,00 | XXXX | 92,42 |
| B - L'usager | 30 | 269 | XXXX | 302 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 519,88 | XXXX | 3 616,89 |

| | 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: Réad. pr enfants-Déficienne motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 484 | 79 316 | 1 448 | 80 952 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 60 621 | 2 417 679 | 63 339 | 2 641 589 |
| Temps supplémentaire | 3 | 1 248 | 56 463 | 1 930 | 105 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 148 079 | XXXX | 225 637 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 63 353 | 2 701 537 | 66 717 | 3 053 551 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 060 | 283 097 | 16 617 | 692 993 |
| Particuliers | 9 | 4 372 | 120 436 | 7 409 | 166 420 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 7 432 | 403 533 | 24 026 | 859 413 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 353 213 | XXXX | 473 140 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 70 785 | 3 458 283 | 90 743 | 4 386 104 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 10 859 | XXXX | 7 270 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 76 234 | XXXX | 82 596 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 87 093 | XXXX | 89 866 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 70 785 | 3 545 376 | 90 743 | 4 475 970 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 203 | 10 440 | 38 | 3 558 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 203 | 10 440 | 38 | 3 558 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 70 582 | 3 534 936 | 90 705 | 4 472 412 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 262 | 176 234 | 716 | 311 279 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 70 320 | 3 358 702 | 89 989 | 4 161 133 |

| | | 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 | 42 423 | | 40 864 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 42 423 | | 40 864 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,42 | XXXX | 101,92 |
| B - L'usager | 30 | 842 | XXXX | 911 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 988,96 | XXXX | 4 567,65 |

| | 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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 144 | 7 752 | 176 | 9 818 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 5 718 | 227 034 | 7 423 | 311 785 |
| Temps supplémentaire | 3 | 120 | 5 506 | 245 | 14 246 |
| Primes | 4 | XXXX | 13 146 | XXXX | 24 918 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 982 | 253 438 | 7 844 | 360 767 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 94 | 22 392 | 2 024 | 84 205 |
| Particuliers | 9 | 384 | 10 723 | 765 | 17 289 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 478 | 33 115 | 2 789 | 101 494 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 32 468 | XXXX | 56 257 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 460 | 319 021 | 10 633 | 518 518 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 1 194 | XXXX | 947 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 852 | XXXX | 9 517 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 8 046 | XXXX | 10 464 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 460 | 327 067 | 10 633 | 528 982 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 24 | 1 211 | 6 | 486 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 24 | 1 211 | 6 | 486 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 436 | 325 856 | 10 627 | 528 496 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 28 | 15 654 | 94 | 33 709 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 408 | 310 202 | 10 533 | 494 787 |

| | 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 | 4 400 | 5 807 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 4 400 | 5 807 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 70,78 | XXXX | 85,29 |
| B - L'usager | 30 | 63 | XXXX | 71 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 923,84 | XXXX | 6 968,83 |

| | 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: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 201 | 10 329 | 268 | 14 891 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 762 | 397 360 | 13 128 | 562 138 |
| Temps supplémentaire | 3 | 193 | 7 989 | 257 | 10 984 |
| Primes | 4 | XXXX | 31 306 | XXXX | 59 952 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 156 | 446 984 | 13 653 | 647 965 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 228 | 90 481 | 2 976 | 133 971 |
| Particuliers | 9 | 1 072 | 28 213 | 2 293 | 51 875 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 300 | 118 694 | 5 269 | 185 846 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 63 797 | XXXX | 98 356 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 456 | 629 475 | 18 922 | 932 167 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 588 | XXXX | 938 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 15 592 | XXXX | 18 979 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 16 180 | XXXX | 19 917 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 13 456 | 645 655 | 18 922 | 952 084 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | 25 | | 310 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | 25 | | 310 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 13 456 | 645 630 | 18 922 | 951 774 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 22 | 28 531 | 68 | 50 759 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 13 434 | 617 099 | 18 854 | 901 015 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 839 | | 2 857 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 839 | | 2 857 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 217,37 | XXXX | 315,48 |
| B - L'usager | 30 | 145 | XXXX | 196 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 255,86 | XXXX | 4 597,02 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 77 | 4 151 | 55 | 3 182 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 063 | 121 570 | 2 340 | 97 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | 50 | 1 995 | 75 | 4 340 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 578 | XXXX | 7 693 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 190 | 134 294 | 2 470 | 112 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | | | 623 | 25 857 |
| Particuliers | 9 | | | 240 | 5 267 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | 863 | 31 124 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 17 463 | XXXX | 17 397 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 190 | 151 757 | 3 333 | 161 324 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 299 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 035 | XXXX | 3 003 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 035 | XXXX | 3 302 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 190 | 154 792 | 3 333 | 164 626 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | 2 | 153 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | 2 | 153 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 190 | 154 792 | 3 331 | 164 473 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | | 29 | 10 588 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 190 | 154 792 | 3 302 | 153 885 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 004 | 1 881 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 004 | 1 881 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 77,24 | XXXX | 81,89 |
| B - L'usager | 30 | 31 | XXXX | 35 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 4 993,29 | XXXX | 4 396,71 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 38 | 2 067 | 46 | 2 651 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 516 | 60 534 | 1 954 | 81 323 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 1 466 | 64 | 3 616 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 496 | XXXX | 6 409 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 584 | 67 563 | 2 064 | 93 999 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 14 | 5 959 | 521 | 21 545 |
| Particuliers | 9 | 101 | 2 858 | 201 | 4 389 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 115 | 8 817 | 722 | 25 934 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 575 | XXXX | 14 475 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 699 | 84 955 | 2 786 | 134 408 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 318 | XXXX | 249 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 824 | XXXX | 2 501 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 142 | XXXX | 2 750 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 699 | 87 097 | 2 786 | 137 158 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 6 | 323 | 1 | 128 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 6 | 323 | 1 | 128 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 693 | 86 774 | 2 785 | 137 030 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 7 | 4 124 | 25 | 8 813 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 686 | 82 650 | 2 760 | 128 217 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 049 | 1 447 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 049 | 1 447 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 79,10 | XXXX | 88,70 |
| B - L'usager | 30 | 11 | XXXX | 9 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 7 513,64 | XXXX | 14 246,33 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 81 | 4 393 | 28 | 1 590 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 232 | 128 648 | 1 165 | 48 788 |
| Temps supplémentaire | 3 | 66 | 3 119 | 36 | 2 168 |
| Primes | 4 | XXXX | 7 443 | XXXX | 3 838 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 379 | 143 603 | 1 229 | 56 384 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 45 | 12 682 | 302 | 12 918 |
| Particuliers | 9 | 216 | 6 076 | 120 | 2 632 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 261 | 18 758 | 422 | 15 550 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 18 345 | XXXX | 8 621 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 640 | 180 706 | 1 651 | 80 555 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 677 | XXXX | 150 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 881 | XXXX | 1 499 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 4 558 | XXXX | 1 649 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 640 | 185 264 | 1 651 | 82 204 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 13 | 686 | 1 | 77 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 13 | 686 | 1 | 77 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 627 | 184 578 | 1 650 | 82 127 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 16 | 8 837 | 14 | 5 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 611 | 175 741 | 1 636 | 76 873 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 2 189 | | 736 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 189 | | 736 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 80,60 | XXXX | 104,55 |
| B - L'usager | 30 | 20 | XXXX | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 8 787,05 | XXXX | 5 124,87 |

| | 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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

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 | 891 | 47 782 | 810 | 45 108 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 35 242 | 1 399 295 | 34 021 | 1 426 111 |
| Temps supplémentaire | 3 | 747 | 34 371 | 1 135 | 64 955 |
| Primes | 4 | XXXX | 81 300 | XXXX | 113 849 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 36 880 | 1 562 748 | 35 966 | 1 650 023 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 654 | 143 383 | 9 327 | 384 326 |
| Particuliers | 9 | 2 459 | 68 635 | 3 507 | 78 823 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 113 | 212 018 | 12 834 | 463 149 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 200 737 | XXXX | 257 714 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 39 993 | 1 975 503 | 48 800 | 2 370 886 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 644 | XXXX | 4 338 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 42 541 | XXXX | 43 593 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 50 185 | XXXX | 47 931 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 39 993 | 2 025 688 | 48 800 | 2 418 817 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 151 | 7 751 | 26 | 2 225 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 151 | 7 751 | 26 | 2 225 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 39 842 | 2 017 937 | 48 774 | 2 416 592 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 179 | 100 585 | 431 | 154 660 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 39 663 | 1 917 352 | 48 343 | 2 261 932 |

| | | Unités Ex.préc. 1 | Mnt Ex.préc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 28 195 | | 25 925 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 28 195 | | 25 925 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 68,28 | XXXX | 87,33 |
| B - L'usager | 30 | 542 | XXXX | 534 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 537,55 | XXXX | 4 235,83 |

| | 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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 52 | 2 842 | 65 | 3 712 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 088 | 83 238 | 3 308 | 113 856 |
| Temps supplémentaire | 3 | 42 | 2 017 | 118 | 5 064 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 810 | XXXX | 8 978 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 182 | 92 907 | 3 491 | 131 610 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 25 | 8 200 | 844 | 30 171 |
| Particuliers | 9 | 140 | 3 931 | 283 | 6 145 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 165 | 12 131 | 1 127 | 36 316 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 11 828 | XXXX | 20 320 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 347 | 116 866 | 4 618 | 188 246 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 438 | XXXX | 349 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 509 | XXXX | 3 504 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 947 | XXXX | 3 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 347 | 119 813 | 4 618 | 192 099 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 9 | 444 | 2 | 179 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 9 | 444 | 2 | 179 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 338 | 119 369 | 4 616 | 191 920 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 10 | 18 503 | 55 | 47 496 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 328 | 100 866 | 4 561 | 144 424 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 747 | 2 211 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 747 | 2 211 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 57,99 | XXXX | 65,40 |
| B - L'usager | 30 | 30 | XXXX | 51 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 362,20 | XXXX | 2 831,84 |

| | 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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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 | 123 | 6 959 | 131 | 7 699 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 524 | 150 091 | 3 335 | 156 052 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 707 | 133 | 6 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 030 | XXXX | 11 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 687 | 166 787 | 3 599 | 181 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 868 | 38 275 | 534 | 26 896 |
| Particuliers | 9 | 131 | 5 511 | 40 | 1 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 999 | 43 786 | 574 | 28 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 633 | XXXX | 24 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 686 | 235 206 | 4 173 | 234 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 140 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 445 | XXXX | 23 252 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 445 | XXXX | 23 392 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 686 | 238 651 | 4 173 | 258 134 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 445 | XXXX | 23 392 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 686 | 238 651 | 4 173 | 258 134 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 88 | 17 989 | 20 | 14 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 598 | 220 662 | 4 153 | 243 907 |

| | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 646 | 3 628 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 646 | 3 628 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 60,52 | XXXX | 67,23 |
| B - L'usager | 30 | 249 | XXXX | 271 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 886,19 | XXXX | 900,03 |

| | 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: Adapt. profess.-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 123 | 6 959 | 131 | 7 699 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 524 | 150 091 | 3 335 | 156 052 |
| Temps supplémentaire | 3 | 40 | 1 707 | 133 | 6 211 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 030 | XXXX | 11 663 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 687 | 166 787 | 3 599 | 181 625 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 868 | 38 275 | 534 | 26 896 |
| Particuliers | 9 | 131 | 5 511 | 40 | 1 892 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 999 | 43 786 | 574 | 28 788 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 24 633 | XXXX | 24 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 686 | 235 206 | 4 173 | 234 742 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | | XXXX | 140 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 445 | XXXX | 23 252 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 445 | XXXX | 23 392 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 4 686 | 238 651 | 4 173 | 258 134 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 3 445 | XXXX | 23 392 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 4 686 | 238 651 | 4 173 | 258 134 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 88 | 17 989 | 20 | 14 227 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 4 598 | 220 662 | 4 153 | 243 907 |

| | 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 | 3 646 | | 3 628 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 646 | | 3 628 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 60,52 | XXXX | 67,23 |
| B - L'usager | 30 | 249 | XXXX | 271 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 886,19 | XXXX | 900,03 |

| | 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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|-------------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 442 | 19 706 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 242 131 | 8 511 221 | 240 100 |
| Temps supplémentaire | 3 | 12 274 | 506 100 | 17 654 |
| Primes | 4 | XXXX | 557 174 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 066 | 138 900 | 24 164 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 256 913 | 9 733 101 | 281 918 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 56 210 | 1 991 367 | 53 268 |
| Particuliers | 9 | 33 964 | 784 584 | 40 054 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 90 174 | 2 775 951 | 93 322 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 1 469 430 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 347 087 | 13 978 482 | 375 240 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 327 819 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 531 982 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 859 801 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 347 087 | 14 838 283 | 375 240 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 51 | 2 738 | 13 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 51 | 2 738 | 13 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 347 036 | 14 835 545 | 375 227 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 852 | 618 585 | 4 467 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 346 184 | 14 216 960 | 370 760 |

| | 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 | 196 083 | 190 745 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 196 083 | 190 745 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,52 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 2 166 | XXXX | 2 244 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 563,69 | 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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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 | 350 | 16 633 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 799 | 3 791 227 | 4 070 129 |
| Temps supplémentaire | 3 | 7 702 | 327 730 | 575 521 |
| Primes | 4 | XXXX | 299 204 | 421 918 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 2 066 | 138 900 | 1 500 279 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 119 917 | 4 573 694 | 6 567 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 26 449 | 927 749 | 992 508 |
| Particuliers | 9 | 15 934 | 359 534 | 528 706 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 42 383 | 1 287 283 | 1 521 214 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 681 734 | 814 678 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 162 300 | 6 542 711 | 8 903 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 249 743 | 105 521 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 222 565 | 250 103 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 472 308 | 355 624 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 162 300 | 7 015 019 | 9 259 363 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | 39 | 1 859 | 778 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 39 | 1 859 | 778 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 162 261 | 7 013 160 | 9 258 585 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 551 | 302 280 | 637 536 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 161 710 | 6 710 880 | 8 621 049 |

| | 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 | 91 589 | 87 731 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 91 589 | 87 731 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,29 | 98,28 |
| B - L'usager | 30 | 1 214 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 527,91 | 7 113,08 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 19 | 631 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 23 300 | 839 819 | 23 366 |
| Temps supplémentaire | 3 | 593 | 21 820 | 747 |
| Primes | 4 | XXXX | 47 551 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 23 912 | 909 821 | 24 113 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 4 911 | 171 336 | 5 406 |
| Particuliers | 9 | 3 186 | 75 498 | 3 686 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 8 097 | 246 834 | 9 092 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 135 311 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 32 009 | 1 291 966 | 33 205 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 367 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 52 177 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 52 544 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 32 009 | 1 344 510 | 33 205 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | | 73 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 73 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 32 009 | 1 344 437 | 33 205 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 32 | 54 087 | 228 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 31 977 | 1 290 350 | 32 977 |

| | 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 | 20 091 | 19 884 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 20 091 | 19 884 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 64,23 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 54 | XXXX | 55 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 23 895,37 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

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 | 73 | 2 442 | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 109 032 | 3 880 175 | 105 141 |
| Temps supplémentaire | 3 | 3 979 | 156 550 | 5 521 |
| Primes | 4 | XXXX | 210 419 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 113 084 | 4 249 586 | 110 662 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 24 850 | 892 282 | 23 111 |
| Particuliers | 9 | 14 844 | 349 552 | 16 923 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 39 694 | 1 241 834 | 40 034 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 652 385 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 152 778 | 6 143 805 | 150 696 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 77 709 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 257 240 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 334 949 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 152 778 | 6 478 754 | 150 696 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 12 | 806 | 3 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 12 | 806 | 3 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 152 766 | 6 477 948 | 150 693 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 269 | 262 218 | 1 461 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 152 497 | 6 215 730 | 149 232 |

| | 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 | 84 403 | 83 130 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 84 403 | 83 130 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 73,65 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 898 | XXXX | 977 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 6 921,75 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 408 | 21 504 | 15 | 767 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 12 994 | 517 694 | 13 546 | 523 398 |
| Temps supplémentaire | 3 | 457 | 18 922 | 353 | 17 271 |
| Primes | 4 | XXXX | 32 393 | XXXX | 34 869 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 13 859 | 590 513 | 13 914 | 576 305 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 570 | 106 126 | 2 956 | 121 600 |
| Particuliers | 9 | 557 | 14 281 | 755 | 18 684 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 127 | 120 407 | 3 711 | 140 284 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 80 125 | XXXX | 87 150 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 16 986 | 791 045 | 17 625 | 803 739 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 1 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 27 926 | XXXX | 31 606 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 27 996 | XXXX | 33 318 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 16 986 | 819 041 | 17 625 | 837 057 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 27 996 | XXXX | 33 318 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 16 986 | 819 041 | 17 625 | 837 057 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 34 615 | 32 | 37 860 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 16 986 | 784 426 | 17 593 | 799 197 |

| | 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 | 7 490 | 8 741 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 7 490 | 8 741 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 104,73 | XXXX | 91,43 |
| B - L'usager | 30 | 562 | XXXX | 619 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 395,78 | XXXX | 1 291,11 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadapt. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 41 | 2 172 | 67 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 311 | 52 286 | 29 339 |
| Temps supplémentaire | 3 | 46 | 1 911 | 935 |
| Primes | 4 | XXXX | 3 269 | 1 936 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 398 | 59 638 | 32 277 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 258 | 10 743 | 6 837 |
| Particuliers | 9 | 56 | 1 442 | 1 036 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 314 | 12 185 | 7 873 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 8 077 | 4 863 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 712 | 79 900 | 45 013 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 7 | 96 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 2 819 | 1 769 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 2 826 | 1 865 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 712 | 82 726 | 46 878 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 712 | 82 726 | 46 878 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 3 486 | 2 614 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 712 | 79 240 | 44 264 |

| | 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 | 895 | 505 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 895 | 505 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 88,54 | 87,65 |
| B - L'usager | 30 | 20 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 962,00 | 2 329,68 |

| | 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: Adap./réadapt. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 55 | 2 903 | 86 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 753 | 69 887 | 65 933 |
| Temps supplémentaire | 3 | 61 | 2 554 | 2 189 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 371 | 4 397 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 869 | 79 715 | 72 605 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 346 | 14 360 | 15 307 |
| Particuliers | 9 | 75 | 1 928 | 2 358 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 421 | 16 288 | 17 665 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 10 803 | 10 958 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 290 | 106 806 | 101 228 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 | 216 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 769 | 3 981 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 778 | 4 197 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 2 290 | 110 584 | 105 425 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 2 290 | 110 584 | 105 425 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 4 663 | 4 691 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 2 290 | 105 921 | 100 734 |

| | 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 | 996 | 1 077 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 996 | 1 077 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,35 | 93,53 |
| B - L'usager | 30 | 31 | 36 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 416,81 | 2 798,17 |

| | 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: Adap./réadapt. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 20 | 1 075 | 1 | 47 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 649 | 25 883 | 527 | 20 432 |
| Temps supplémentaire | 3 | 23 | 946 | 13 | 651 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 618 | XXXX | 1 348 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 692 | 29 522 | 541 | 22 478 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 128 | 5 318 | 114 | 4 761 |
| Particuliers | 9 | 28 | 714 | 29 | 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 156 | 6 032 | 143 | 5 482 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 991 | XXXX | 3 380 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 848 | 39 545 | 684 | 31 340 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 4 | XXXX | 67 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 396 | XXXX | 1 231 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 400 | XXXX | 1 298 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 848 | 40 945 | 684 | 32 638 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 1 400 | XXXX | 1 298 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 848 | 40 945 | 684 | 32 638 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 1 722 | 1 | 1 444 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 848 | 39 223 | 683 | 31 194 |

| | | 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 | 463 | | 247 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 463 | | 247 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 84,71 | XXXX | 126,29 |
| B - L'usager | 30 | 14 | XXXX | 15 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 801,64 | XXXX | 2 079,60 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 154 | 8 086 | 271 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 890 | 194 659 | 193 648 |
| Temps supplémentaire | 3 | 173 | 7 116 | 6 409 |
| Primes | 4 | XXXX | 12 189 | 12 919 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 217 | 222 050 | 213 247 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 971 | 39 750 | 44 984 |
| Particuliers | 9 | 210 | 5 370 | 6 920 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 181 | 45 120 | 51 904 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 30 179 | 32 329 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 398 | 297 349 | 297 480 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 26 | 633 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 10 504 | 11 699 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 10 530 | 12 332 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 398 | 307 879 | 309 812 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | XXXX | XXXX |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 398 | 307 879 | 309 812 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 13 054 | 13 857 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 398 | 294 825 | 295 955 |

| | 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 | 2 459 | 3 077 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 459 | 3 077 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 119,90 | 96,18 |
| B - L'usager | 30 | 131 | 151 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 250,57 | 1 959,97 |

| | 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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 138 | 7 268 | 296 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 391 | 174 979 | 214 046 |
| Temps supplémentaire | 3 | 154 | 6 395 | 7 087 |
| Primes | 4 | XXXX | 10 946 | 14 269 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 683 | 199 588 | 235 698 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 867 | 35 955 | 49 711 |
| Particuliers | 9 | 188 | 4 827 | 7 649 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 055 | 40 782 | 57 360 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 27 075 | 35 620 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 738 | 267 445 | 328 678 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 24 | 700 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 9 438 | 12 926 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 9 462 | 13 626 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 5 738 | 276 907 | 342 304 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 5 738 | 276 907 | 342 304 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | | 11 690 | 15 254 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 5 738 | 265 217 | 327 050 |

| | 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 | 2 677 | 3 835 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 677 | 3 835 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 99,07 | 85,28 |
| B - L'usager | 30 | 366 | 398 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 724,64 | 821,73 |

| | 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: Adap./réadapt. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 646 | 34 034 | 39 | 2 831 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 15 501 | 593 894 | 16 319 | 673 491 |
| Temps supplémentaire | 3 | 854 | 40 581 | 574 | 25 208 |
| Primes | 4 | XXXX | 37 744 | XXXX | 54 876 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 17 001 | 706 253 | 16 932 | 756 406 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 3 963 | 161 263 | 3 464 | 156 375 |
| Particuliers | 9 | 6 010 | 148 971 | 1 363 | 35 314 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 9 973 | 310 234 | 4 827 | 191 689 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 113 831 | XXXX | 113 792 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 26 974 | 1 130 318 | 21 759 | 1 061 887 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 70 | XXXX | 370 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 24 945 | XXXX | 29 182 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 25 015 | XXXX | 29 552 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 26 974 | 1 155 333 | 21 759 | 1 091 439 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 5 | 196 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 5 | 196 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 26 969 | 1 155 137 | 21 759 | 1 091 439 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 301 | 61 362 | 44 | 64 289 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 26 668 | 1 093 775 | 21 715 | 1 027 150 |

| | | 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 | 12 167 | | 11 921 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 12 167 | | 11 921 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,91 | XXXX | 86,16 |
| B - L'usager | 30 | 532 | XXXX | 523 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 055,97 | XXXX | 1 963,96 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 167 | 8 815 | 640 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 013 | 153 816 | 152 110 |
| Temps supplémentaire | 3 | 220 | 10 510 | 5 724 |
| Primes | 4 | XXXX | 9 773 | 12 420 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 400 | 182 914 | 170 894 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 1 024 | 41 765 | 35 541 |
| Particuliers | 9 | 1 556 | 38 583 | 8 063 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 580 | 80 348 | 43 604 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 29 457 | 25 719 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 980 | 292 719 | 240 217 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 18 | 84 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 6 460 | 6 594 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 6 478 | 6 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 980 | 299 197 | 246 895 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 51 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 51 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 979 | 299 146 | 246 895 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 78 | 15 889 | 17 805 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 901 | 283 257 | 229 090 |

| | 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 | 3 898 | 3 235 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 898 | 3 235 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 72,68 | 70,82 |
| B - L'usager | 30 | 54 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 5 245,50 | 3 695,00 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 202 | 10 652 | 14 | 1 030 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 850 | 185 887 | 5 939 | 245 102 |
| Temps supplémentaire | 3 | 267 | 12 701 | 208 | 9 188 |
| Primes | 4 | XXXX | 11 811 | XXXX | 19 982 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 319 | 221 051 | 6 161 | 275 302 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 239 | 50 473 | 1 258 | 57 017 |
| Particuliers | 9 | 1 881 | 46 627 | 496 | 12 894 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 3 120 | 97 100 | 1 754 | 69 911 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 603 | XXXX | 41 408 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 8 439 | 353 754 | 7 915 | 386 621 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 22 | XXXX | 135 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 7 807 | XXXX | 10 622 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 7 829 | XXXX | 10 757 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 8 439 | 361 583 | 7 915 | 397 378 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 61 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 61 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 8 438 | 361 522 | 7 915 | 397 378 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 93 | 19 187 | 16 | 21 840 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 8 345 | 342 335 | 7 899 | 375 538 |

| | 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 | 3 217 | 3 808 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 217 | 3 808 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 106,43 | XXXX | 98,62 |
| B - L'usager | 30 | 126 | XXXX | 132 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 2 716,94 | XXXX | 2 844,98 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. |
|---|-------------|-----------------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 45 | 2 348 | 125 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 068 | 40 977 | 29 297 |
| Temps supplémentaire | 3 | 58 | 2 799 | 1 202 |
| Primes | 4 | XXXX | 2 602 | XXXX |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 171 | 48 726 | 744 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 272 | 11 125 | 150 |
| Particuliers | 9 | 414 | 10 278 | 60 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 686 | 21 403 | 210 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 7 830 | XXXX |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 857 | 77 959 | 954 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 5 | XXXX |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 1 721 | XXXX |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 1 726 | XXXX |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 1 857 | 79 685 | 954 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX |
| Recouvrements | 19 | 1 | 14 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 14 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 1 856 | 79 671 | 954 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 21 | 4 221 | 2 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 1 835 | 75 450 | 952 |

| | 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 | 695 | 507 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 695 | 507 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 108,58 | XXXX |
| B - L'usager | 30 | 52 | XXXX | 51 |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 450,96 | XXXX |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hres Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hres Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 148 | 7 794 | 645 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 548 | 136 000 | 153 852 |
| Temps supplémentaire | 3 | 195 | 9 292 | 5 663 |
| Primes | 4 | XXXX | 8 641 | 12 444 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 891 | 161 727 | 172 604 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | |
| Généraux | 8 | 906 | 36 927 | 35 025 |
| Particuliers | 9 | 1 376 | 34 114 | 7 798 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 282 | 71 041 | 42 823 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 26 042 | 25 829 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 173 | 258 810 | 241 256 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 16 | 84 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 5 712 | 6 653 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 5 728 | 6 737 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 6 173 | 264 538 | 247 993 |
| DÉDUCTIONS: | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 45 | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 45 | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 6 172 | 264 493 | 247 993 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 69 | 14 037 | 13 674 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 6 103 | 250 456 | 234 319 |

| | 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 | 2 766 | 2 863 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 2 766 | 2 863 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 90,56 | 81,84 |
| B - L'usager | 30 | 188 | XXXX | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 332,21 | 1 354,45 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 84 | 4 425 | 5 | 391 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 022 | 77 214 | 2 258 | 93 130 |
| Temps supplémentaire | 3 | 114 | 5 279 | 82 | 3 431 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 917 | XXXX | 7 546 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 220 | 91 835 | 2 345 | 104 498 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 522 | 20 973 | 488 | 21 211 |
| Particuliers | 9 | 783 | 19 369 | 189 | 4 721 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 305 | 40 342 | 677 | 25 932 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 899 | XXXX | 15 755 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 3 525 | 147 076 | 3 022 | 146 185 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 | XXXX | 51 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 3 245 | XXXX | 4 030 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 3 254 | XXXX | 4 081 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 3 525 | 150 330 | 3 022 | 150 266 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 1 | 25 | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 1 | 25 | | |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 3 524 | 150 305 | 3 022 | 150 266 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 40 | 8 028 | 6 | 8 341 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 3 484 | 142 277 | 3 016 | 141 925 |

| | Unités Ex.péc. | Mnt Ex.péc. | Unités Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|----------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 1 588 | 1 508 | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 1 588 | 1 508 | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 89,61 | XXXX | 94,11 |
| B - L'usager | 30 | 110 | XXXX | 105 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 1 293,43 | XXXX | 1 351,67 |

| | 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: Adaptation/réadaptation-surdicécité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

| | | Unités Ex.péc. 1 | Mnt Ex.péc. 2 | Unités Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|----|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| UNITÉS DE MESURE: | | | | | |
| A - Les heures de prest.de serv. | | | | | |
| Pour l'établissement | 25 | 3 | | | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 3 | | | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 0,00 | XXXX | |
| B - L'usager | 30 | 2 | 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: Adap./réadapt.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. | Montant Ex.péc. | Hrs Ex.cour. | Mnt Ex.cour. | |
|---|-------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 125 | 60 228 | 1 148 | 63 947 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 463 | 1 763 761 | 48 153 | 2 014 525 |
| Temps supplémentaire | 3 | 953 | 43 336 | 1 625 | 91 537 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 556 | XXXX | 160 725 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 541 | 1 969 881 | 50 926 | 2 330 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 913 | 180 815 | 13 322 | 542 014 |
| Particuliers | 9 | 3 107 | 86 518 | 4 969 | 111 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 020 | 267 333 | 18 291 | 653 073 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 756 | XXXX | 365 011 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 561 | 2 490 970 | 69 217 | 3 348 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 634 | XXXX | 6 133 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 630 | XXXX | 61 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 264 | XXXX | 67 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 561 | 2 554 234 | 69 217 | 3 416 614 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 190 | 9 768 | 36 | 3 145 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 190 | 9 768 | 36 | 3 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 371 | 2 544 466 | 69 181 | 3 413 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 230 | 127 250 | 614 | 219 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 141 | 2 417 216 | 68 567 | 3 194 189 |

| | 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 | 35 089 | | 39 344 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 089 | | 39 344 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,17 | XXXX | 81,27 |
| B - L'usager | 30 | 801 | XXXX | 1 008 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 017,75 | XXXX | 3 168,84 |

| | 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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 | |
|---|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 125 | 60 228 | 1 148 | 63 947 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 44 463 | 1 763 761 | 48 153 | 2 014 525 |
| Temps supplémentaire | 3 | 953 | 43 336 | 1 625 | 91 537 |
| Primes | 4 | XXXX | 102 556 | XXXX | 160 725 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 46 541 | 1 969 881 | 50 926 | 2 330 734 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 913 | 180 815 | 13 322 | 542 014 |
| Particuliers | 9 | 3 107 | 86 518 | 4 969 | 111 059 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 4 020 | 267 333 | 18 291 | 653 073 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 253 756 | XXXX | 365 011 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 50 561 | 2 490 970 | 69 217 | 3 348 818 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 9 634 | XXXX | 6 133 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 53 630 | XXXX | 61 663 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 63 264 | XXXX | 67 796 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 50 561 | 2 554 234 | 69 217 | 3 416 614 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | 190 | 9 768 | 36 | 3 145 |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | 190 | 9 768 | 36 | 3 145 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 50 371 | 2 544 466 | 69 181 | 3 413 469 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 230 | 127 250 | 614 | 219 280 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 50 141 | 2 417 216 | 68 567 | 3 194 189 |

| | 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 | 35 089 | | 39 340 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 35 089 | | 39 340 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 69,17 | XXXX | 81,27 |
| B - L'usager | 30 | 801 | XXXX | 1 007 | XXXX |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 3 017,75 | XXXX | 3 171,99 |

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Hrs Ex.péc. 1 | Montant Ex.péc. 2 | Hrs Ex.cour. 3 | Mnt Ex.cour. 4 |
|---|-----------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| SALAIRES: | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 1 186 | 68 275 | 1 265 | 76 690 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 48 836 | 1 466 055 | 48 054 | 1 487 704 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 786 | 137 878 | 2 952 | 152 629 |
| Primes | 4 | XXXX | 197 703 | XXXX | 395 627 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 481 | 260 404 | 8 172 | 693 264 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 56 289 | 2 130 315 | 60 443 | 2 805 914 |
| AVANTAGES SOCIAUX: | | | | | |
| Généraux | 8 | 11 966 | 380 359 | 11 934 | 416 722 |
| Particuliers | 9 | 4 094 | 96 371 | 6 135 | 150 313 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 16 060 | 476 730 | 18 069 | 567 035 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 284 381 | XXXX | 342 120 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 72 349 | 2 891 426 | 78 512 | 3 715 069 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | XXXX | 2 342 | XXXX | 1 569 |
| Fournitures et autres charges | 14 | XXXX | 126 343 | XXXX | 90 826 |
| Allocations directes | 15 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | XXXX | 128 685 | XXXX | 92 395 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16) | 17 | 72 349 | 3 020 111 | 78 512 | 3 807 464 |
| DÉDUCTIONS: | | | | | |
| Ventes de services | 18 | XXXX | | XXXX | |
| Recouvrements | 19 | | | | |
| Transferts de frais généraux | 20 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.18 à L.20) | 21 | XXXX | 128 685 | XXXX | 92 395 |
| COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21) | 22 | 72 349 | 3 020 111 | 78 512 | 3 807 464 |
| Ajustements (détail à p.692 et 890) | 23 | 580 | 191 437 | 877 | 332 085 |
| COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23) | 24 | 71 769 | 2 828 674 | 77 635 | 3 475 379 |

| | | 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 | 17 374 | | 11 597 | |
| Pour ventes de services | 26 | | | | |
| Pour transferts de frais généraux | 27 | | | | |
| TOTAL (L.25 à L.27) | 28 | 17 374 | | 11 597 | |
| Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28 | 29 | XXXX | 162,81 | XXXX | 299,68 |
| B - L'admission | | | | | |
| Coût unitaire net (L.24 / L.30) | 31 | XXXX | 10 248,82 | XXXX | 10 595,67 |

| | 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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 41 640 | 1 336 748 | 56 988 | 1 804 689 |
| Temps supplémentaire | 3 | 354 | 12 408 | 905 | 41 223 |
| Primes | 4 | XXXX | 5 355 | XXXX | 4 314 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 41 994 | 1 354 511 | 57 893 | 1 850 226 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 5 327 | 191 901 | 6 989 | 236 968 |
| Particuliers | 9 | 499 | 6 743 | 801 | 3 646 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 5 826 | 198 644 | 7 790 | 240 614 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 161 245 | XXXX | 242 597 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 47 820 | 1 714 400 | 65 683 | 2 333 437 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | 467 839 | | | 94 616 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 307 890 | | | 543 664 |
| | 15 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 775 729 | | | 638 280 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 490 129 | | | 2 971 717 |
| | 18 | XXXX | | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | XXXX | | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 490 129 | | | 2 971 717 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 846 441 | | | 1 059 364 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 1 642 240 | | | 1 916 221 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 488 681 | | | 2 975 585 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (1 448) | | | 3 868 |
| | 33 | XXXX | | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: F.R.S.Q.

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 217 | 41 352 | 1 194 | 41 059 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 217 | 41 352 | 1 194 | 41 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 194 | 7 375 | 141 | 6 081 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 194 | 7 375 | 141 | 6 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 972 | XXXX | 4 967 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 411 | 52 699 | 1 335 | 52 107 |
| 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 | | 52 699 | | 52 107 |
| | 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 | | 52 699 | | 52 107 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 524 | | 33 357 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 51 175 | | 18 750 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 52 699 | | 52 107 |
| 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: Infr. financé 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 | 1 217 | 41 352 | 1 194 | 41 059 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 217 | 41 352 | 1 194 | 41 059 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 194 | 7 375 | 141 | 6 081 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 194 | 7 375 | 141 | 6 081 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 3 972 | XXXX | 4 967 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 411 | 52 699 | 1 335 | 52 107 |
| 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 | | 52 699 | | 52 107 |
| | 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 | | 52 699 | | 52 107 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 1 524 | | 33 357 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 51 175 | | 18 750 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 52 699 | | 52 107 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 9 632 | 13 549 | 471 082 |
| Temps supplémentaire | 3 | 65 | 137 | 5 005 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 743 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 9 697 | 13 686 | 478 830 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 1 683 | 2 338 | 83 736 |
| Particuliers | 9 | 241 | 481 | 1 041 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 924 | 2 819 | 84 777 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 69 167 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 621 | 16 505 | 632 774 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 55 056 | | 7 453 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 87 169 | | 107 933 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 142 225 | | 115 386 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 619 441 | | 748 160 |
| | 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 | 619 441 | | 748 160 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 125 037 | | 107 338 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 494 404 | | 640 822 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 619 441 | | 748 160 |
| 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 | 12 342 | 339 164 | 20 592 | 593 235 |
| Temps supplémentaire | 3 | 123 | 4 578 | 324 | 12 025 |
| Primes | 4 | XXXX | 118 | XXXX | 195 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 12 465 | 343 860 | 20 916 | 605 455 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 835 | 25 285 | 2 225 | 69 076 |
| Particuliers | 9 | 246 | 420 | 9 | 251 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 081 | 25 705 | 2 234 | 69 327 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 35 625 | XXXX | 79 222 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 13 546 | 405 190 | 23 150 | 754 004 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 7 371 | | 5 391 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 6 480 | | 700 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 13 851 | | 6 091 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 419 041 | | 760 095 |
| | 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 | | 419 041 | | 760 095 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 5 408 | | 72 425 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 413 633 | | 687 670 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 419 041 | | 760 095 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 10 303 | 307 873 | 11 461 | 315 242 |
| Temps supplémentaire | 3 | 79 | 1 678 | 12 | 373 |
| Primes | 4 | XXXX | 1 268 | XXXX | 1 188 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 10 382 | 310 819 | 11 473 | 316 803 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 1 394 | 44 367 | 1 148 | 35 839 |
| Particuliers | 9 | 12 | 76 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 1 406 | 44 443 | 1 148 | 35 839 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 39 028 | XXXX | 39 807 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 11 788 | 394 290 | 12 621 | 392 449 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 90 419 | | 54 456 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 28 069 | | 167 222 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 118 488 | | 221 678 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 512 778 | | 614 127 |
| | 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 | | 512 778 | | 614 127 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 516 391 | | 611 798 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 1 634 | | 2 329 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 518 025 | | 614 127 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 5 247 | | 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 | 1 655 | 3 142 | 122 070 |
| Temps supplémentaire | 3 | 30 | 376 | 21 813 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 685 | 3 518 | 143 883 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 122 | 298 | 11 385 |
| Particuliers | 9 | | 15 | 685 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 122 | 313 | 12 070 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 221 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 1 807 | 3 831 | 172 174 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 294 | | 45 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 57 | | 20 756 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 351 | | 20 801 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 74 291 | | 192 975 |
| | 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 | 74 291 | | 192 975 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 74 291 | | 124 761 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | 68 214 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 74 291 | | 192 975 |
| 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 | 4 197 | 3 739 | 154 190 |
| Temps supplémentaire | 3 | 55 | 12 | 506 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 128 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 252 | 3 751 | 154 824 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 668 | 405 | 15 943 |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 668 | 405 | 15 943 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 16 305 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 920 | 4 156 | 187 072 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 212 009 | | 11 065 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 139 898 | | 187 212 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 351 907 | | 198 277 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 549 226 | | 385 349 |
| | 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 | 549 226 | | 385 349 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 750 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 548 476 | | 385 349 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 549 226 | | 385 349 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 0 | | 0 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 734 | 1 752 | 50 764 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 34 | 1 056 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 734 | 1 786 | 51 820 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 353 | 142 | 3 926 |
| Particuliers | 9 | | 253 | 30 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 353 | 395 | 3 956 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 9 180 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 087 | 2 181 | 64 956 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 33 099 | | 7 980 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 23 008 | | 40 736 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 56 107 | | 48 716 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 139 005 | | 113 672 |
| | 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 | 139 005 | | 113 672 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 123 040 | | 94 760 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 15 965 | | 18 912 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 139 005 | | 113 672 |
| 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 | 560 | 1 559 | 57 047 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 85 | 10 | 445 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 60 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 562 | 1 569 | 57 552 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 78 | 292 | 10 982 |
| Particuliers | 9 | | 43 | 1 639 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 78 | 335 | 12 621 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 7 728 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 640 | 1 904 | 77 901 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 69 591 | | 8 226 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 23 209 | | 19 105 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 92 800 | | 27 331 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 123 648 | | 105 232 |
| | 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 | 123 648 | | 105 232 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 14 925 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 116 953 | | 94 175 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 116 953 | | 109 100 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (6 695) | | 3 868 |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 373 | 129 072 | 3 641 | 157 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 195 | 170 | 7 748 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 314 | XXXX | 9 980 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 436 | 137 581 | 3 811 | 174 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 347 | 13 202 | 406 | 18 098 |
| Particuliers | 9 | 338 | 10 950 | 462 | 17 269 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 685 | 24 152 | 868 | 35 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 385 | XXXX | 25 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 121 | 181 118 | 4 679 | 235 547 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 97 653 | | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 12 145 | | 34 134 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 109 798 | | 34 204 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 290 916 | | 269 751 |
| | 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 | | 290 916 | | 269 751 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 187 102 | | 192 778 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 102 508 | | 29 394 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 289 610 | | 222 172 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (1 306) | | (47 579) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 3 373 | 129 072 | 3 641 | 157 119 |
| Temps supplémentaire | 3 | 63 | 2 195 | 170 | 7 748 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 314 | XXXX | 9 980 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 3 436 | 137 581 | 3 811 | 174 847 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 347 | 13 202 | 406 | 18 098 |
| Particuliers | 9 | 338 | 10 950 | 462 | 17 269 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 685 | 24 152 | 868 | 35 367 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 19 385 | XXXX | 25 333 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 121 | 181 118 | 4 679 | 235 547 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | 70 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 975 | | 34 134 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 975 | | 34 204 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 183 093 | | 269 751 |
| | 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 | | 183 093 | | 269 751 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 187 102 | | 192 778 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | 29 394 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 187 102 | | 222 172 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 4 009 | | (47 579) |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 97 653 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 10 170 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 107 823 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 107 823 | | |
| | 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 | 107 823 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 102 508 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 102 508 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (5 315) | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 97 653 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 10 170 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 107 823 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 107 823 | | |
| | 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 | 107 823 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 102 508 | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 102 508 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (5 315) | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 4 827 | 3 679 | 150 709 |
| Temps supplémentaire | 3 | 115 | 62 | 2 904 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 11 358 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 942 | 3 741 | 164 971 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 234 | 256 | 9 792 |
| Particuliers | 9 | 89 | 131 | 4 215 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 323 | 387 | 14 007 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 20 801 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 5 265 | 4 128 | 199 779 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 79 000 | | 89 680 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 30 | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 79 030 | | 89 680 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 343 554 | | 289 459 |
| | 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 | 343 554 | | 289 459 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 343 554 | | 289 459 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 343 554 | | 289 459 |
| 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: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 3 443 | 193 575 | 3 547 | 206 092 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 55 420 | 1 845 023 | 58 192 | 2 038 588 |
| Temps supplémentaire | 3 | 2 055 | 99 654 | 1 360 | 59 961 |
| Primes | 4 | XXXX | 113 905 | XXXX | 193 862 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 60 918 | 2 252 157 | 63 099 | 2 498 503 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 13 049 | 464 900 | 12 217 | 469 443 |
| Particuliers | 9 | 5 484 | 166 516 | 8 132 | 185 280 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 18 533 | 631 416 | 20 349 | 654 723 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 544 125 | XXXX | 581 734 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 79 451 | 3 427 698 | 83 448 | 3 734 960 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 94 001 | | 50 712 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 614 499 | | 503 793 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 708 500 | | 554 505 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 136 198 | | 4 289 465 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | 67 015 |
| Administration | 23 | | | | 93 645 |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | 160 660 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 136 198 | | 4 450 125 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 4 741 534 | | 4 502 408 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 5 640 | | 5 453 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 7 027 | | 6 971 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 754 201 | | 4 514 832 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 618 003 | | 64 707 |
| | 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 | 16 096 | 460 020 | 15 564 | 475 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 6 474 | 316 | 10 646 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 768 | XXXX | 23 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 308 | 488 262 | 15 880 | 509 828 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 701 | 80 196 | 2 721 | 89 606 |
| Particuliers | 9 | 272 | 7 792 | 644 | 15 817 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 973 | 87 988 | 3 365 | 105 423 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 847 | XXXX | 81 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 281 | 652 097 | 19 245 | 696 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 278 083 | | 201 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 48 744 | | 64 916 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 326 827 | | 266 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 978 924 | | 962 817 |
| | 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 | | 978 924 | | 962 817 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 256 606 | | 267 833 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 740 062 | | 690 010 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 996 668 | | 957 843 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 17 744 | | (4 974) |
| | 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 | 16 096 | 460 020 | 15 564 | 475 766 |
| Temps supplémentaire | 3 | 212 | 6 474 | 316 | 10 646 |
| Primes | 4 | XXXX | 21 768 | XXXX | 23 416 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 16 308 | 488 262 | 15 880 | 509 828 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 2 701 | 80 196 | 2 721 | 89 606 |
| Particuliers | 9 | 272 | 7 792 | 644 | 15 817 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 2 973 | 87 988 | 3 365 | 105 423 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 75 847 | XXXX | 81 176 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 19 281 | 652 097 | 19 245 | 696 427 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 278 083 | | 201 474 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 48 744 | | 64 916 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 326 827 | | 266 390 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 978 924 | | 962 817 |
| | 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 | | 978 924 | | 962 817 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 256 606 | | 267 833 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | 740 062 | | 690 010 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 996 668 | | 957 843 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 17 744 | | (4 974) |
| | 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 | 85 446 | 2 519 818 | 81 092 | 2 402 236 |
| Temps supplémentaire | 3 | 896 | 53 793 | 518 | 31 375 |
| Primes | 4 | XXXX | 756 137 | XXXX | 729 665 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 86 342 | 3 329 748 | 81 610 | 3 163 276 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 15 073 | 448 475 | 15 407 | 474 204 |
| Particuliers | 9 | 7 297 | 175 549 | 10 972 | 228 496 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 22 370 | 624 024 | 26 379 | 702 700 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 489 358 | XXXX | 489 664 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 108 712 | 4 443 130 | 107 989 | 4 355 640 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 21 240 | | 42 197 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 240 | | 42 197 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 464 370 | | 4 397 837 |
| | 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 | | 4 464 370 | | 4 397 837 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 4 464 370 | | 4 397 837 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 4 464 370 | | 4 397 837 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | 0 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Proj. & prog. ad hoc prom. santé

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| 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 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | |
| | 32 | | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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 | 1 708 | 7 | 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 491 | 2 657 | 83 594 |
| Temps supplémentaire | 3 | 98 | 160 | 5 256 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 4 031 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 4 297 | 2 824 | 93 443 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 473 | 346 | 15 727 |
| Particuliers | 9 | 70 | 95 | 3 084 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 543 | 441 | 18 811 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 15 677 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 4 840 | 3 265 | 127 931 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 194 987 | | 2 246 578 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 867 728 | | 139 028 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 2 062 715 | | 2 385 606 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 2 349 513 | | 2 513 537 |
| | 18 | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | |
| Sécurité | 21 | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | |
| Administration | 23 | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | |
| | 25 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | 2 349 513 | | 2 513 537 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 2 114 931 | | 2 236 415 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 199 407 | | 266 284 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 2 314 338 | | 2 502 699 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (35 175) | | (10 838) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 2 125 | 1 400 | 47 697 |
| Temps supplémentaire | 3 | 98 | 155 | 5 144 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 2 588 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 223 | 1 555 | 55 429 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 172 | 186 | 6 185 |
| Particuliers | 9 | 70 | 92 | 3 011 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 242 | 278 | 9 196 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 8 476 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 465 | 1 833 | 73 101 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 93 707 | | 99 069 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 479 | | 5 410 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 95 186 | | 104 479 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 186 718 | | 177 580 |
| | 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 | 186 718 | | 177 580 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 5 194 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | 199 407 | | 266 284 |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 199 407 | | 271 478 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 12 689 | | 93 898 |
| | 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 | 1 708 | 131 716 | 7 | 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 366 | 16 551 | 1 257 | 35 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | | | 5 | 112 |
| Primes | 4 | XXXX | 6 230 | XXXX | 1 443 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 2 074 | 154 497 | 1 269 | 38 014 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 301 | 24 356 | 160 | 9 542 |
| Particuliers | 9 | | | 3 | 73 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 301 | 24 356 | 163 | 9 615 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 16 413 | XXXX | 7 201 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 375 | 195 266 | 1 432 | 54 830 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 101 280 | | 2 147 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 1 866 249 | | 133 618 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 1 967 529 | | 2 281 127 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 2 162 795 | | 2 335 957 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 2 162 795 | | 2 335 957 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 2 114 931 | | 2 231 221 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 2 114 931 | | 2 231 221 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (47 864) | | (104 736) |
| | 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: SPLI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|----|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | | | | |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | | | | | |
| | 17 | | | | |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | | | |
| Sécurité | 21 | | | | |
| Fonctionnement des installations | 22 | | | | |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | | | |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | | | | | |
| | 27 | | | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27) | | | | | |
| | 32 | | | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Charte comptable unifiée

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 | 1 708 | 131 716 | 7 | 562 |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | | |
| Primes | 4 | XXXX | 5 549 | XXXX | 21 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 1 708 | 137 265 | 7 | 583 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 301 | 24 356 | 123 | 7 568 |
| Particuliers | 9 | | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 301 | 24 356 | 123 | 7 568 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 14 957 | XXXX | 2 539 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 2 009 | 176 578 | 130 | 10 690 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 152 716 | | 132 875 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 152 716 | | 132 875 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 329 294 | | 143 565 |
| | 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 | | 329 294 | | 143 565 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 241 180 | | 66 543 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 241 180 | | 66 543 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | (88 114) | | (77 022) |
| | 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: PQPTM - TI Aire ouverte

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 | | 52 580 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | | |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 52 580 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 52 580 | | |
| | 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 | | 52 580 | | |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 52 580 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 52 580 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 0 | | |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PAGIEPS - Itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 18 700 | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | | | |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 18 700 | | |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 18 700 | | |
| | 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 | 18 700 | | |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 37 525 | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 37 525 | | |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 18 825 | | |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vers un chez soi - itinérance

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | 366 | 1 257 | 35 897 |
| Temps supplémentaire | 3 | | 5 | 112 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 1 422 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 366 | 1 262 | 37 431 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | 37 | 1 974 |
| Particuliers | 9 | | 3 | 73 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | 40 | 2 047 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 4 662 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 366 | 1 302 | 44 140 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | 30 000 | | 2 147 509 |
| Fournitures et autres charges | 14 | 1 713 533 | | 743 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 1 743 533 | | 2 148 252 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 1 762 221 | | 2 192 392 |
| | 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 | 1 762 221 | | 2 192 392 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | 1 783 646 | | 2 164 678 |
| Revenus de type commercial | 29 | | | |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 1 783 646 | | 2 164 678 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 21 425 | | (27 714) |
| | 33 | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | 543 | 28 559 | 425 | 23 271 |
| Personnel-temps régulier | 2 | 1 617 | 70 579 | 1 624 | 73 713 |
| Temps supplémentaire | 3 | 119 | 5 891 | 121 | 5 748 |
| Primes | 4 | XXXX | 4 788 | XXXX | 3 905 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | 3 993 | 135 472 | 3 831 | 160 692 |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 6 272 | 245 289 | 6 001 | 267 329 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | | |
| Généraux | 8 | 340 | 15 447 | 321 | 15 868 |
| Particuliers | 9 | 196 | 4 373 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 536 | 19 820 | 321 | 15 868 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | 13 576 | XXXX | 13 649 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 808 | 278 685 | 6 322 | 296 846 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | | |
| Services achetés | 13 | | 1 847 787 | | 2 179 629 |
| Fournitures et autres charges | 14 | | 2 309 547 | | 1 713 795 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 4 157 334 | | 3 893 424 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 4 436 019 | | 4 190 270 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | 23 300 | | 23 300 |
| Entretien des installations | 20 | | 36 200 | | 36 200 |
| Sécurité | 21 | | 38 400 | | 38 400 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 105 200 | | 105 200 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | 3 700 | | 3 700 |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 206 800 | | 206 800 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 4 642 819 | | 4 397 070 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | 3 880 746 | | 3 860 643 |
| Revenus de type commercial | 29 | | 3 746 862 | | 3 917 299 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 7 627 608 | | 7 777 942 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 2 984 789 | | 3 380 872 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | 774 014 | | 774 014 |

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 | 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 | | 5 840 | | 6 478 |
| Entretien des installations | 20 | | 3 677 | | 3 523 |
| Sécurité | 21 | | 782 | | 818 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 6 352 | | 6 424 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 16 651 | | 17 243 |
| TOTAL DES COÛTS | | | | | |
| DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 16 651 | | 17 243 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 151 573 | | 66 541 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 151 573 | | 66 541 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 134 922 | | 49 298 |
| | 33 | | XXXX | | XXXX |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 34 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

| | Heures Ex.précédent 1 | Montant Ex.précédent 2 | Heures Ex.courant 3 | Montant Ex.courant 4 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|
| SALAIRES | | | | |
| Personnel-cadre | 1 | | | |
| Personnel-temps régulier | 2 | | | |
| Temps supplémentaire | 3 | | | |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | | | |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | | | |
| Particuliers | 9 | | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | | |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | | | |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 286 093 | | 277 560 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 286 093 | | 277 560 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 286 093 | | 277 560 |
| | 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 | 286 093 | | 277 560 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | 87 393 | | 104 146 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 87 393 | | 104 146 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | (198 700) | | (173 414) |
| | 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 | | 21 002 | | 32 620 |
| | 15 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | | 21 002 | | 32 620 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | | 21 002 | | 32 620 |
| | 18 | | XXXX | | XXXX |
| COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux) | | | | | |
| Entretien ménager | 19 | | | | |
| Entretien des installations | 20 | | 8 212 | | 7 676 |
| Sécurité | 21 | | 2 174 | | 1 967 |
| Fonctionnement des installations | 22 | | 23 560 | | 26 092 |
| Administration | 23 | | | | |
| Autres frais généraux (préciser) | 24 | | | | |
| | 25 | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.19 à L.25) | 26 | | 33 946 | | 35 735 |
| TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26) | 27 | | 54 948 | | 68 355 |
| REVENUS | | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | | |
| Revenus de type commercial | 29 | | 82 630 | | 76 548 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | | 82 630 | | 76 548 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | | 27 682 | | 8 193 |
| | 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 | 4 873 | 3 920 | 121 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | 710 | 833 | 65 613 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 583 | 4 753 | 208 349 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 431 | 661 | 16 170 |
| Particuliers | 9 | 36 | 49 | 1 189 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 467 | 710 | 17 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 483 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 050 | 5 463 | 252 191 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 255 217 | | 282 853 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 255 217 | | 282 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 514 873 | | 535 044 |
| | 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 | 514 873 | | 535 044 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 11 543 |
| Revenus de type commercial | 29 | 597 556 | | 668 435 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 597 556 | | 679 978 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 82 683 | | 144 934 |
| | 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 act 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 | 4 873 | 3 920 | 121 942 |
| Temps supplémentaire | 3 | 710 | 833 | 65 613 |
| Primes | 4 | XXXX | XXXX | 20 794 |
| Main-d'oeuvre indépendante | 5 | | | |
| | 6 | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 5 583 | 4 753 | 208 349 |
| AVANTAGES SOCIAUX | | | | |
| Généraux | 8 | 431 | 661 | 16 170 |
| Particuliers | 9 | 36 | 49 | 1 189 |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | 467 | 710 | 17 359 |
| CHARGES SOCIALES | 11 | XXXX | XXXX | 26 483 |
| TOTAL (L.07 + L.10 + L.11) | 12 | 6 050 | 5 463 | 252 191 |
| AUTRES CHARGES DIRECTES | | | | |
| Services achetés | 13 | | | |
| Fournitures et autres charges | 14 | 255 217 | | 282 853 |
| | 15 | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L.13 à L.15) | 16 | 255 217 | | 282 853 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16) | 17 | 514 873 | | 535 044 |
| | 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 | 514 873 | | 535 044 |
| REVENUS | | | | |
| Financement public et parapublic | 28 | | | 11 543 |
| Revenus de type commercial | 29 | 597 556 | | 668 435 |
| Revenus d'autres sources | 30 | | | |
| TOTAL (L.28 à L.30) | 31 | 597 556 | | 679 978 |
| EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS | | | | |
| TOTAUX (L.31 - L.27) | 32 | 82 683 | | 144 934 |
| | 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 | 7 073 622 | 774 014 | |
| Gouvernement du Canada | 2 | XXXX | 267 101 | | |
| Autres (préciser P695) | 3 | XXXX | 9 477 557 | | 94 |
| Revenus de type commercial | 4 | | 4 838 422 | | |
| Revenus d'autres sources (préciser P695) | 5 | 774 014 | 2 908 880 | | 95 |
| TOTAL (L.01 à L.05) | 6 | 774 014 | 24 565 582 | 774 014 | |
| Total des coûts directs bruts et indirects (P351) | 7 | XXXX | 21 150 515 | XXXX | |
| Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires | 8 | XXXX | XXXX | 960 871 | |
| Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires | 9 | 774 014 | XXXX | XXXX | |
| TOTAL (L.07 à L.09) | 10 | 774 014 | 21 150 515 | 960 871 | |
| Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10) | 11 | 0 | 3 415 067 | (186 857) | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

| 1 | 2 | Notes |
|----|---|-------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |
| 31 | | XXXX |
| 32 | | XXXX |

Autres (préciser à la p.669)
TOTAL (L.01 à L.31)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

| | | Exercice courant | Exercice précédent | Notes |
|---|----|------------------|--------------------|-------|
| | | 1 | 2 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Chargé de projet régional | 1 | 85 688 | 84 547 | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier | 2 | 4 778 146 | 4 334 550 | |
| Travailleurs sociaux | 3 | 235 742 | 310 137 | |
| Autres professionnels de la santé | 4 | 288 879 | 33 957 | |
| Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017 | 5 | 2 475 581 | 2 345 900 | |
| Montant versé en vertu d'une entente | | | | |
| Pharmacien en établissement | 6 | 184 458 | 179 349 | |
| Pharmacien communautaire | 7 | 27 690 | 26 550 | |
| Fonctionnement | | | | |
| Financement annuel | 8 | 99 030 | 315 997 | |
| 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 | 8 175 214 | 7 630 987 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R | | | | |
| Personnel affecté par l'établissement | | | | |
| Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement | 13 | | | |
| Personnel infirmier | 14 | 289 502 | 273 773 | |
| 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 | 289 502 | 273 773 | |
| FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U | | | | |
| Personnel oeuvrant en établissement | | | | |
| Personnel d'encadrement | 20 | 163 378 | 163 091 | |
| Conseillers en amélioration continue de la qualité | 21 | 102 048 | 101 861 | |
| Personnel de soutien administratif | 22 | 518 094 | 517 183 | |
| Personnel infirmier-clinique | 23 | 263 068 | 262 604 | |
| Personnel infirmier-auxiliaire | 24 | 356 381 | 355 753 | |
| 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 | 1 402 969 | 1 400 492 | |

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Notes |
|---|----|-----------------------|-------------------------|-------|
| Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières : | | | | |
| Contrats minimaux de services d'ambulance | 1 | 42 075 776 | 41 927 827 | 96 |
| Particularités régionales (préciser P.695) | 2 | 75 000 | 75 000 | 97 |
| Éléments rectifiables (préciser P.695) | 3 | 1 310 890 | 1 107 370 | 98 |
| Allocations de retraite | 4 | 169 542 | 125 782 | |
| Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695) | 5 | 49 063 | 44 049 | 99 |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 6 | | | |
| TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06) | 7 | 43 680 271 | 43 280 028 | |
| Revenus autonomes des entreprises ambulancières | 8 | 6 404 498 | 5 481 042 | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08) | 9 | 37 275 773 | 37 798 986 | |
| Dépenses de transfert - Premiers répondants : | | | | |
| Formation | 10 | 42 320 | 35 897 | |
| Matériel et équipement | 11 | 33 935 | 12 540 | |
| Autres charges admissibles (préciser P.695) | 12 | | | |
| TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12) | 13 | 76 255 | 48 437 | |
| Dépenses de transfert - Centre de communication santé | 14 | 3 029 938 | 2 703 697 | |
| Autres dépenses de transfert (préciser P.695) | 15 | | | |
| TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15) | 16 | 40 381 966 | 40 551 120 | |
| Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 17 | 898 290 | 884 674 | |
| Services achetés | 18 | | | |
| Informatique (entretien et renouvellement des licences) | 19 | 5 105 | 6 507 | |
| Télécommunications et téléphonie | 20 | 16 323 | 9 833 | |
| Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695) | 21 | 26 066 | 319 460 | 100 |
| Contrôle médical et assurance-qualité : | | | | |
| Rémunération du personnel autorisé | 22 | 86 735 | 129 863 | |
| 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 | 19 052 | 15 480 | |
| Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR) | 28 | | | |
| Coûts des formulaires de transport | 29 | | | |
| Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695) | 30 | 296 946 | 99 378 | 101 |
| TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30) | 31 | 41 730 483 | 42 016 315 | |
| FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU | 32 | 43 675 275 | 41 880 472 | |
| EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31) | 33 | 1 944 792 | (135 843) | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

| | | Usagers 1 | Coûts directs nets 2 |
|--|---|--------------|-------------------------|
| 6680 - Services externes en toxicomanie | 1 | 3 059 | 3 341 767 |
| 7024 - Support des stages individuels - DITSA | 2 | 229 | 795 755 |
| 7025 - Support des plateaux de travail - DITSA | 3 | 186 | 1 030 520 |
| 7031 - Intégration à l'emploi - DITSA | 4 | 9 | 26 231 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 3 483 | 5 194 273 |

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 | |
| Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice | 1 | | | |
| Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE | | | | |
| - Usagers - visiteurs | 2 | 957 149 | 533 177 | |
| - Employés - médecins | 3 | 255 131 | 250 791 | |
| Revenus de placement | 4 | 537 | 1 235 | |
| Autres (préciser P695) | 5 | | | |
| Total des revenus (L.02 à L.05) | 6 | 1 212 817 | 785 203 | |
| Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement | 7 | | | |
| Dépenses d'exploitation de stationnement | 8 | 750 591 | 1 034 504 | |
| Honoraires de gestion | 9 | 150 956 | 78 397 | |
| Surplus découlant des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08 - L.09) | 10 | 311 270 | (327 698) | |
| 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 | 311 270 | (327 698) | |
| - 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 | 311 270 | (327 698) | |
| Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.10 - L.18) | 19 | 0 | 0 | |
| 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 | 3 380 872 | 2 984 789 | |
| Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE | 21 | 311 270 | (327 698) | |
| moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500) | 22 | 311 270 | (327 698) | |
| 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 | 3 380 872 | 2 984 789 | |
| 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 | 3 860 643 | 3 880 746 | |
| Revenus de type commercial | 2 | 3 917 299 | 3 746 863 | |
| Revenus d'autres sources | 3 | | | |
| Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations | 4 | 774 014 | 774 014 | |
| Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04) | 5 | 8 551 956 | 8 401 623 | |

| 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 | 459 806 | 304 460 | |
| Usagers - visiteurs (OBE) | 7 | 953 000 | 533 177 | |
| Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07) | 8 | 1 412 806 | 837 637 | |
| Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers) | 9 | 2 249 362 | 2 658 435 | |
| Employés - médecins (OBE) | 10 | 255 131 | 250 791 | |
| Total Employés - médecins (L.09 + L.10) | 11 | 2 504 493 | 2 909 226 | |
| Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11) | 12 | 3 917 299 | 3 746 863 | |

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

| Placement en familles d'accueil | Nombre d'usagers | Nombre de jours-rétribués | Montant |
|---|------------------|---------------------------|---------|
| | 1 | 2 | 3 |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | | | |
| Autochtones | 1 | | |
| Autres | 2 | | |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | | |
| En vertu d'autres lois | | | |
| Autochtones | 4 | | |
| Autres | 5 | | |
| TOTAL (L.04 + L.05) | 6 | | |
| TOTAL (L.03 + L.06) | 7 | | |
| Placement d'Autochtones en centres d'accueil | | | |
| En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) | 8 | | |
| En vertu d'autres lois | 9 | | |
| TOTAL (L.08 + L.09) | 10 | | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités: Disparités régionales (1) Coûts add. Covid-19 (2) Services fournis sans compensation (3) Banque de congés de maladie au départ (4) Autres (préciser P695) (5) TOTAL (C.1 à C.5) (6)

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Notes |
|---|------|------------|------|------|------|------------|-------|
| C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| No: 7800 | | 617 360 | | | | 617 360 | |
| No: 4110 | | 173 451 | | | | 173 451 | |
| No: 4120 | | 112 339 | | | | 112 339 | |
| No: 4130 | | 33 576 651 | | | | 33 576 651 | |
| No: 4140 | | 1 032 | | | | 1 032 | |
| No: 4150 | | 53 963 | | | | 53 963 | |
| No: 5100 | | 235 997 | | | | 235 997 | |
| No: 5200 | | 896 691 | | | | 896 691 | |
| No: 5400 | | 1 432 129 | | | | 1 432 129 | |
| No: 5410 | | 69 017 | | | | 69 017 | |
| No: 5500 | | 809 689 | | | | 809 689 | |
| No: 5510 | | 2 176 163 | | | | 2 176 163 | |
| No: 5520 | | 2 631 426 | | | | 2 631 426 | |
| No: 5530 | | 4 903 232 | | | | 4 903 232 | |
| No: 5540 | | 45 323 | | | | 45 323 | |
| No: 5550 | | 82 883 | | | | 82 883 | |
| No: 5600 | | 38 144 | | | | 38 144 | |
| No: 5700 | | 81 500 | | | | 81 500 | |
| No: 5810 | | 14 674 | | | | 14 674 | |
| No: 5830 | | 110 | | | | 110 | |
| No: 5850 | | 85 680 | | | | 85 680 | |
| No: 5860 | | 21 167 | | | | 21 167 | |
| No: 5870 | | 8 654 | | | | 8 654 | |
| No: 5900 | | 117 931 | | | | 117 931 | |
| No: 5910 | | 669 609 | | | | 669 609 | |
| No: 5920 | | 46 400 | | | | 46 400 | |
| No: 5930 | | 718 451 | | | | 718 451 | |
| No: 5940 | | 474 467 | | | | 474 467 | |
| No: 5950 | | 18 532 | | | | 18 532 | |
| No: 5960 | | 40 481 | | | | 40 481 | |
| No: 5970 | | 121 685 | | | | 121 685 | |
| No: 5980 | | 1 115 096 | | | | 1 115 096 | |
| No: 5990 | | 52 356 | | | | 52 356 | |
| No: 6000 | | 1 994 277 | | | | 1 994 277 | |
| No: 6010 | | 162 184 | | | | 162 184 | |
| SOUS TOTAL (L.01 à L.36) reporté à la page 692-01 | | 53 598 744 | | | | 53 598 744 | |

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités) Suite

| Numéro du centre d'activités: | TOTAL (C.1 à C.5) | | | | | | Notes |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Disparités régionales | Coûts add. Covid-19 | Services fournis sans compensation | Banque de congés de maladie au départ | Autres (préciser P695) | | |
| Report page 692-00 ligne 37 | 1 | 53 598 744 | | | | 53 598 744 | |
| No: 6020 | 2 | 1 532 784 | | | | 1 532 784 | |
| No: 6030 | 3 | 181 444 | | | | 181 444 | |
| No: 6050 | 4 | 13 671 705 | | | | 13 671 705 | |
| No: 6060 | 5 | 9 297 333 | | | | 9 297 333 | |
| No: 6070 | 6 | 374 516 | | | | 374 516 | |
| No: 6080 | 7 | 315 154 | | | | 315 154 | |
| No: 6100 | 8 | 47 752 | | | | 47 752 | |
| No: 6160 | 9 | 12 088 014 | | | | 12 088 014 | |
| No: 6170 | 10 | 2 321 034 | | | | 2 321 034 | |
| No: 6200 | 11 | 155 284 | | | | 155 284 | |
| No: 6240 | 12 | 6 705 756 | | | | 6 705 756 | |
| No: 6260 | 13 | 2 140 109 | | | | 2 140 109 | |
| No: 6280 | 14 | 92 470 | | | | 92 470 | |
| No: 6290 | 15 | 115 592 | | | | 115 592 | |
| No: 6300 | 16 | 1 579 328 | | | | 1 579 328 | |
| No: 6320 | 17 | 375 879 | | | | 375 879 | |
| No: 6330 | 18 | 525 018 | | | | 525 018 | |
| No: 6350 | 19 | 1 348 307 | | | | 1 348 307 | |
| No: 6360 | 20 | 1 469 673 | | | | 1 469 673 | |
| No: 6380 | 21 | 84 723 | | | | 84 723 | |
| No: 6390 | 22 | 29 915 | | | | 29 915 | |
| No: 6430 | 23 | 888 423 | | | | 888 423 | |
| No: 6510 | 24 | 400 993 | | | | 400 993 | |
| No: 6530 | 25 | 1 357 653 | | | | 1 357 653 | |
| No: 6540 | 26 | 115 727 | | | | 115 727 | |
| No: 6560 | 27 | 1 952 940 | | | | 1 952 940 | |
| No: 6570 | 28 | 9 557 | | | | 9 557 | |
| No: 6590 | 29 | 153 324 | | | | 153 324 | |
| No: 6600 | 30 | 10 958 957 | | | | 10 958 957 | |
| No: 6610 | 31 | 166 863 | | | | 166 863 | |
| No: 6620 | 32 | 10 117 | | | | 10 117 | |
| No: 6650 | 33 | 57 602 | | | | 57 602 | |
| No: 6670 | 34 | 146 959 | | | | 146 959 | |
| No: 6680 | 35 | 167 066 | | | | 167 066 | |
| Autres CA | 36 | 95 869 526 | | | | 95 869 526 | |
| TOTAL (L.01 à L.36) | 37 | 220 276 241 | | | | 220 276 241 | |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

| Numéro | Note | |
|---------------|--|-----------------------------|
| 60 | <u>P.612-00 L.14 C.3 - Charges sociales (entités du périmètre)</u> | Exercice courant |
| | Fonds des services de santé | 37 860 095 \$ |
| 61 | <u>P.612-00 L.16 C.3 - Produits sanguins (entités du périmètre)</u> | Exercice courant |
| | Héma-Québec | 10 526 645 \$ |
| 62 | <u>P.625-01 L.16 C.1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u> | Exercice courant |
| | Intérêt courus | |
| | Fonds de financement | 1 043 246 \$ |
| | Financement Québec | (46 641) |
| | Société québécoise des infrastructures | 1 517 |
| | Variation des emprunts temporaires Fonds de financement | 86 226 354 |
| | Variation des emprunts temporaires Société Québécoise des Infrastructures | 4 477 332 |
| | Variation des dettes à long terme Fonds de financement | 57 537 258 |
| | Variation des dettes à long terme Financement Québec | (3 216 677) |
| | Transfert d'actifs en provenance de la Société Québécoise des Infrastructures | (75 093 329) |
| | Variation de la subvention à recevoir - MSSS - immobilisations | (130 771 178) |
| | Variation des revenus reportés liés aux immobilisations subventionnés MSSS | 156 579 019 |
| | Total | 96 736 901 \$ |
| 63 | <u>P.631-00 L.20 C.3 - Autres placements temporaires</u> | Tiers hors périmètre |
| | | Valeur comptable |
| | Part sociale COOP Montmagny | 100 \$ |
| | Parts sociales COOP Services à domicile de l'Islet Nord-Sud | 2 500 |
| | Total | 2 600 \$ |

64

P. 635-00 L.1 C.1 - Acquisition immobilisation (Entités du périmètre)

| | Exercice courant |
|---------------------|-------------------------|
| Projets majeurs SQI | 101 710 622 \$ |
| Autres | 14 125 |
| Total | 101 724 747 \$ |

65

P. 635-00 L.1 C.6 - Autres contrats (Tiers hors périmètre)

| | Exercice courant |
|--|-------------------------|
| Mesures d'attraction et de rétention du personnel infirmier de l'établissement | 20 645 000 \$ |

66

P.635-00 L.1 à 12 C.2 - Contrat acquisition immobilisation (Tiers hors périmètre)

| | Exercice courant |
|---|-------------------------|
| CANON SYSTEMES MEDICAUX CANADA LIMITEE | 1 259 267 \$ |
| CANON SYSTEMES MEDICAUX CANADA LIMITEE | 1 134 248 |
| DALCON INC | 1 491 067 |
| DALCON INC | 13 051 766 |
| EQUIPE SG INC | 1 607 852 |
| KAMCO CONSTRUCTION INC. | 1 630 939 |
| LEVESQUE ET ASS. CONSTRUCTION INC. | 1 178 353 |
| Olympus Canada Inc. | 3 177 117 |
| Purkinje | 2 437 361 |
| SIEMENS SANTE LIMITEE | 1 604 725 |
| SIEMENS SANTE LIMITEE | 5 042 500 |
| Sous-total | 33 615 194 \$ |
| Autres non détaillés (inférieurs à 1 M\$) | 24 997 674 |
| Total | 58 612 868 \$ |

67

P.635-00 L.12 C.4 - Contrats de location - exploitation (tiers hors périmètre)

Exercice courant

| | |
|--|---------------------|
| Healthcare Properties Holdings LTD | 2 079 122 \$ |
| Immeubles GCR Inc. | 2 081 250 |
| Autres non détaillés (inférieurs à 1M\$) | 5 065 380 |
| Total | 9 225 752 \$ |

68

P.635-01 L.1 à L.12 C.2 - Contrats RI-RTF-RNI (Tiers hors périmètre)

Exercice courant

DI-TSA

| | |
|---|--------------|
| Gestion Sébastien Lapointe inc. | 3 572 175 \$ |
| Lemieux, Caroline | 1 603 096 |
| RI Bolduc, Vanessa et Roy, Karine | 4 276 352 |
| RI Jibouleau, Vicky | 3 091 435 |
| RI Karoly Lévis | 4 023 454 |
| RI Karoly Montmagny | 4 681 344 |
| RI Mathieu, Julie | 3 872 004 |
| RI Mathieu, Marie-Lou | 3 861 377 |
| RI Mathieu, Mélanie et Mathieu, Marie-Lou | 4 412 310 |

Etchemins

| | |
|-----------------|-----------|
| Résidence ChaDo | 4 809 657 |
|-----------------|-----------|

Montmagny

| | |
|--------------------------|-----------|
| Ri Labrie Morneau | 1 523 536 |
| Ri Pavillon Morneau | 4 117 737 |
| Ri Pavillon Morneau inc. | 3 724 105 |

Thetford

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Maison Myosotis | 1 623 562 |
| R.I. Manoir Valin | 1 417 332 |
| R.I. St-Rosaire | 1 127 138 |
| Résidence Intermédiaire Fortier | 1 090 464 |
| Résidence Le Crystal | 2 419 037 |
| RI Karoly | 5 222 649 |

Alphonse-Desjardins

| | |
|--------------------------------------|------------|
| La Villa Bellevue (RI Manon Belleau) | 4 947 102 |
| Résidence Saint-Antoine | 14 545 347 |
| RI La rose des vents de Lévis | 5 411 457 |

| | |
|---------------------------|-----------|
| RI Maison La Récolte | 8 133 044 |
| RI Résidence Camiré DI-SM | 4 810 581 |
| RI Résidence Camiré SM | 4 737 081 |
| RI Résidence Kennedy | 4 071 283 |

Beauce

| | |
|-------------------------|------------|
| Manoir de la Roselière | 13 352 501 |
| Résidence La Guadeloupe | 7 556 447 |
| Résidence l'Atrium Inc. | 10 190 475 |
| Résidence Le Campagnard | 4 137 732 |
| Résidence Marie-Pier | 8 367 444 |
| Résidence O'Roy Inc. | 12 285 592 |
| RI Faucher - Lebel | 3 799 252 |
| RI Nicolas Bernard | 4 026 963 |

RNI

| | |
|---|------------|
| Château Bellevue Thetford Mines (9329-3108 Quebec Inc.) | 6 962 797 |
| Résidence Étienne-Simard (9039-2358 Québec inc.) | 21 967 616 |

Sous-total (1 M\$ et plus) 199 771 476

Autres obligations non détaillées
(inférieures à 1 M\$) 130 119 021

Total 329 890 497 \$

69

P.635-01 L.1 à 12 C.6 - Autres Cont. approv. (Tiers hors périmètre)

Exercice courant

| | |
|------------------------------|--------------|
| AMT Surgical | 1 036 738 \$ |
| BECTON DICKINSON CANADA INC. | 1 526 818 |
| Bonds de commande ouverts | 2 658 984 |
| Elekta ltd. | 4 356 720 |
| Elekta ltd. | 1 148 138 |
| Logibec Inc. | 1 047 787 |
| MEDISOLUTION 2009 INC. | 2 149 867 |
| Purkinje | 2 874 342 |
| Siemens Sante limitee | 4 579 894 |
| Siemens Sante limitee | 1 282 308 |

Sous-total 22 661 595 \$

Autres non détaillés (inférieurs à 1 M\$) 28 021 500

Total 50 683 095 \$

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 70 | <u>P. 635-02 L.1 C.6 - Autres transferts (Tiers hors périmètre)</u> | Exercice courant |
| | Mesures d'attraction et de rétention du personnel infirmier - RPA. | 616 389 \$ |
| 71 | <u>P.635-02 L.12 C.2 - Organismes communautaires</u> | Exercice courant |
| | Le Havre des femmes | 1 057 749 \$ |
| | La Gîtée inc. | 1 304 687 |
| | La Jonction pour elle inc. | 1 557 196 |
| | Havre L'Éclaircie inc. | 1 305 405 |
| | Sous-total | 5 225 037 \$ |
| | Autres non détaillés (inférieurs à 1 M\$) | 35 703 917 |
| | Total | 40 928 954 \$ |
| 72 | <u>P.635-04 L.1 C.2 - Redressement au solde du début</u> | Exercice courant |
| | Redressement obligations contractuelles projets majeurs SQI. | (16 179 121) \$ |
| 73 | <u>P.635-04 L.2 C.2 - Redressements au solde au début (préciser)</u> | Exercice courant |
| | LESVA Inc. 420, 107e Rue Saint-Georges (fin de bail avant la date prévue) | (44 594) \$ |
| 74 | <u>P.635-04 L.8 C.3 - Entreprises ambulancières</u> | Exercice courant |
| | Réévaluation à la baisse du contrat 21-22 (selon les annexes 1d en date du 15 mars 2021) | (232 388) \$ |
| | Ajout d'horaire à l'heure - Dessercom (lettre MSSS du 21 mai 2021) | 145 824 |
| | Réévaluation à la baisse du contrat 21-22 (Lettre du 23 août 2021) | (109 868) |
| | Réévaluation à la baisse de l'ajout du 16 hrs Dessercom 21-22 (Lettre du 23 août 2021) | (2 489) |
| | Réévaluation à la baisse du contrat 21-22 (Lettre du 20 avril 2022) | (486 559) |
| | Réévaluation à la baisse de l'ajout du 16 hrs Dessercom 21-22 (Lettre du 20 avril 2022) | (1 614) |

Réévaluation à la baisse du contrat 22-23 (lettre du MSSS du 25 avril 2022) (890 590)

Total (1 577 684) \$

75

P.635-04 L.8 C.6 - Entreprises ambulancières

Exercice courant

Rectifiables 2021-2022 1 453 526 \$

76

P.646-00 L.2 C.2 CEGEP - recouvrements

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches 113 349 \$

Cégep de La Pocatière 1 368

Cégep de Lévis 5 156

Cégep de Therford 38 336

Total 158 208 \$

77

P.646-00 L.2 C.3 CEGEP - autres revenus

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches 10 978 \$

Cégep de Chicoutimi 138

Cégep de Jonquière 87

Cégep de la Gaspésie et des Îles 310

Cégep de La Pocatière 4 275

Cégep de Lévis 19 818

Cégep de Rimouski 92 791

Cégep de Sainte-Foy 169 575

Cégep de Sherbrooke 669

Cégep de Therford 7 760

Cégep François-Xavier-Garneau 5 857

Total 312 257 \$

78

P.646-00 L.2 C.8 CEGEP - autres charges

Exercice courant

Cégep Beauce-Appalaches (51) \$

| | |
|------------------------|-------------------|
| Cégep de Chicoutimi | 3 906 |
| Cégep de La Pocatière | 11 621 |
| Cégep de Lévis | 69 937 |
| Cégep de Saint-Laurent | 680 |
| Cégep de Therford | 16 685 |
| College Ahuntsic | 7 412 |
| Total | 110 190 \$ |

79

P.646-00 L.3 C.1 Commission scolaire - Contributions des usagers

Exercice courant

| | |
|---|-------|
| Centre de services scolaire Beauce-Etchemin | 43 \$ |
|---|-------|

80

P.646-00 L.3 C.2 Commission scolaire - recouvrements

Exercice courant

| | |
|---|------------------|
| Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud | 5 122 \$ |
| Centre de services scolaire des Appalaches | 1 607 |
| Centre de services scolaire des Navigateurs | 41 994 |
| Total | 48 723 \$ |

81

P.646-00 L.3 C.3 Commission scolaire - autres revenus

Exercice courant

| | |
|---|------------------|
| Centre de services scolaire Beauce-Etchemin | 6 849 \$ |
| Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud | 3 337 |
| Total | 10 186 \$ |

82

P.646-00 L.3 C.8 - Commission scolaire - autres charges

Exercice courant

| | |
|---|-----------|
| Centre de services scolaire Beauce-Etchemin | 52 823 \$ |
| Centre de services scolaire Central Québec | 4 800 |
| Centre de services scolaire de la Capitale | 5 470 |
| Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud | 44 247 |
| Centre de services scolaire de Montréal | 628 |
| Centre de services scolaire des Appalaches | 29 769 |

| | |
|---|-------------------|
| Centre de services scolaire des Navigateurs | 64 082 |
| Total | 201 820 \$ |

83

P.646-00 L.30 C.2 Autres entités du périmètre - recouvrements

Exercice courant

| | |
|---|-------------------|
| Institut national d'excellence en santé et service sociaux | 141 661 \$ |
| Ministère de la justice | 548 |
| Ministère du travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 123 644 |
| Total | 265 853 \$ |

84

P.646-00 L.30 C.3 Autres entités du périmètre - autres revenus

Exercice courant

| | |
|---|-------------------|
| Centre d'acquisitions gouvernementales | 254 248 \$ |
| Fonds d'électrification et de changements climatiques | 7 438 |
| Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétique | 10 239 |
| Fonds de lutte contre la dépendance | 66 500 |
| Total | 338 425 \$ |

85

P.646-01 L.2 C.1 - Autres débiteurs - CEGEP

Exercice courant

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Cégep Beauce-Appalaches | 29 952 \$ |
| Cégep La Pocatière | 248 |
| Cégep de Jonquière | 87 |
| Cégep de Lévis | 7 454 |
| Cégep de Rimouski | 9 168 |
| Cégep de Sainte-Foy | 57 050 |
| Cégep de Thetford | 2 918 |
| Total | 106 877 \$ |

86

P.646-01 L.2 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - CEGEP

| | Exercice courant |
|-------------------------|-------------------------|
| Cégep Ahunatic | 2 070 \$ |
| Cégep Beauce-Appalaches | 2 |
| Total | 2 072 \$ |

87

P.646-01 L.3 C.1 - Autres débiteurs - Centre de services scolaires et Commissions scolaires

| | Exercice courant |
|---|-------------------------|
| Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin | 320 \$ |
| Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud | 1 078 |
| Centre de services scolaire des Navigateurs | 18 619 |
| Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries | 47 |
| Total | 20 064 \$ |

88

P.646-01 L.3 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - Centre de services scolaire et Commissions scolaires

| | Exercice courant |
|---|-------------------------|
| Centre de services scolaire Beauce-Etchemin | 47 520 \$ |
| Centre de services scolaire Central Québec | 4 800 |
| Centre de services scolaire de la Capitale | 2 218 |
| Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud | 44 500 |
| Centre de services scolaire des Appalaches | 29 500 |
| Centre de services scolaire des Navigateurs | 53 904 |
| Total | 182 442 \$ |

89

P.646-01 L.30 C.1 - Autres débiteurs - Autres entités apparentés

| | Exercice courant |
|---|-------------------------|
| Ministère de la justice | 5 551 \$ |
| Ministère du travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale | 29 211 |
| Total | 34 762 \$ |

90

P.646-01 L.30 C.3 - Autres créditeurs et charges à payer - Autres entités apparentés

| | Exercice courant |
|---|-------------------------|
| Agence du revenu du Québec | 8 \$ |
| Assemblée nationale (SOQUIJ) | 1 858 |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 155 813 |
| Fonds des infrastructures et des services gouvernementaux | 202 530 |
| Institut de la statistique du Québec | 22 782 |
| Ministère des finances | 2 090 |
| Total | 385 081 \$ |

91

P646-01 L.30 C.5 - Revenus reportés liés aux immo.- autres entités apparentés

| | Exercice courant |
|--|-------------------------|
| Fonds de transition, d'innovation et d'efficacité énergétiques | 28 082 \$ |
| Fonds d'électrification et changements climatiques | 25 000 |
| Total | 53 082 \$ |

92

P.646-01 L.30 C.6 - Revenus reportés non liés aux immo. - Autres entités apparentés

| | Exercice courant |
|--|-------------------------|
| Ministère du développement durable, de l'environnement et la lutte aux changements climatiques | 26 655 \$ |

93

P.647-00 L.13 C.5 - Tiers hors périmètre

Aucune contribution reportée (prise individuellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000 \$.

94

P.661-00 L.3 C.2 - Financement public et parapublic - Autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Centre de recherche du CHUM | 47 207 \$ | (3 358) \$ |
| CHU de Québec | 33 357 | 1 523 |
| CHU de Ste-Justine | 5 521 | 31 705 |
| CISSS de Laval | 2 061 | - |
| CIUSSS de la Capitale Nationale | - | 18 343 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | 459 304 | 313 920 |
| INSPQ | 110 399 | 77 982 |
| Institut de Cardiologie de Montréal | 443 | 2 105 |
| IUCPQ | 2 995 | (2 245) |
| Médecins résidents (RAMQ) | 4 397 838 | 4 464 370 |
| Ministère du Dévelop. durable, de l'Environ. et Lutte contre les changements climatiques | 44 001 | - |
| Santé au travail (CNESST) | 4 356 947 | 4 640 023 |
| UQTR | 17 484 | - |
| Autres | - | (9 758) |
| Total | 9 477 557 \$ | 9 534 610 \$ |

95

P.661-00 L.5 C.2 - Revenus d'autres sources

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Abbvie | 53 353 \$ | 61 308 \$ |
| Activités de recherche - autres | - | 12 160 |
| Amortissement revenus reportés d'autres sources | (79) | 196 113 |
| Astra Zenaca Canada inc. | (18 993) | 36 101 |
| Bayer | - | 923 |
| Boehringer | 6 | 6 310 |
| Cambridge Mercantile | - | 1 496 |
| CHUM | - | 3 860 |
| CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA) | 266 284 | 199 407 |
| Clinical Financial Services LLC | (2 304) | 19 367 |
| Clinique de cardiologie de Lévis | 35 917 | 35 590 |
| Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche | 95 437 | 104 612 |
| CSL Behring | 6 363 | 3 172 |
| DD Cardio Inc. | 29 522 | 22 583 |
| Diamentis | 70 801 | 46 250 |
| DRUGDEV | (3 286) | 3 136 |
| Duke Corporate | (4 036) | 61 968 |
| Fondation HDL | 304 741 | 287 572 |
| Fondation OLO | 29 394 | - |
| Hamilton Health Sciences | 1 503 | 5 104 |
| Hôpital Montfort | - | 7 766 |
| Hôpital Ottawa | 13 817 | 670 |
| Institut de cardiologie de Montréal | - | (3 484) |
| IQVIA | 4 360 | 46 437 |
| IQVIE Biotech LLC | (2 220) | - |
| Johnson & Johnson | 17 600 | - |
| Mario Bélanger In Trust | 100 813 | - |
| Mass General Brigham | 6 200 | - |
| McMaster University | 52 244 | 36 905 |

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| Medqualis | - | 1 237 |
| Merck Canada | (672) | 48 670 |
| MSBase fondation | - | 480 |
| PPD Development LP | 85 425 | 85 230 |
| Precision Medecine Groupe | - | (3 137) |
| Purdue Pharma | - | 572 |
| Q-CROC-Consortium de recherche | 1 541 | - |
| Queen's University | 59 703 | 15 731 |
| Quintiles | (629) | 4 237 |
| Réseau 1 Québec | - | 3 000 |
| Revenus de placement | 6 144 | 5 073 |
| Saint-Mickael hospital | 20 840 | - |
| Sunnybrook Research | 8 954 | 27 502 |
| Université de Sherbrooke | 37 557 | 7 839 |
| Université Laval | 1 623 477 | 1 187 609 |
| Wells Fargo | 4 280 | 78 770 |
| Autres | 4 823 | 33 105 |
| Total | 2 908 880 \$ | 2 691 244 \$ |

96

P.672-00 L.1 C.1 - Contrats minimaux de services d'ambulance

| | Exercice courant |
|---------------------------|-------------------------|
| CAMBI (trop-Perçu) | (208 478) \$ |
| Contrats originaux totaux | 42 563 949 |
| Dessercom (trop-perçu) | (154 546) |
| L'Islet-Sud (trop-perçu) | (27 407) |
| Marlow (trop-perçu) | (8 781) |
| Paraxion (trop-perçu) | (88 961) |
| Total | 42 075 776 \$ |

97

P.672-00 L.2 C.1 et C.2 - Particularités régionales

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Points de service CAMBI | 75 000 \$ | 75 000 \$ |

98

P.672-00 L.3 C.1 et C.2 - Éléments rectifiables

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Ajouts d'heures ^{1,2} | 241 605 \$ | 63 433 \$ |
| Débordements ¹ | 662 069 | 432 702 |
| Écart taux régime de retraite | 158 096 | 155 935 |
| Formation excédent 16 hrs ³ | (120 431) | 7 935 |
| Heures hâtives/tardives/supplémentaires ¹ | 458 919 | 343 798 |
| Relativité salariale et intérêts ⁴ | (89 368) | 103 567 |
| Total | 1 310 890 \$ | 1 107 370 \$ |

¹ Prendre note que les trop-perçus sont inclus.

² Inclus aussi 865,68 hrs pour les travaux du pont Pierre-Laporte

³ Renversement des provisions des formations des années 19-20 et 21-22

⁴ Renversement des provisions des intérêts des années 19-20 et 21-22

99

P.672-00 L.5 C.1 et C.2 - Loi P-38,001 et Ordonnances du tribunal

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| P-38 | | |
| Montant | 49 063 \$ | 44 049 \$ |
| Nombre de transports | 301 | 245 |

100

P.672-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles - UCCSPU

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Installation d'équipements coffre/véhicule | 26 066 \$ | 42 769 \$ |
| Projet UCCSPU_Remplacem logicial (Lettre MSSS du 17 février 2021) | - | 276 691 |
| Total | 26 066 \$ | 319 460 \$ |

101

P.672-00 L.30 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles au financement SPU

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Constat de décès (formateur) | 3 441 \$ | 3 259 \$ |
| Entretien et réparation | - | 732 |
| Évaluation maintien compétences | 1 565 | - |
| Excellence en réanimation (formateur) | 497 | 2 294 |
| Formulaire et impression | 13 597 | 410 |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 25 992 | - |
| Honoraires | 716 | - |
| Informatique (Support et entretien) | 1 409 | 3 101 |
| Matériel | 18 858 | 24 400 |
| Mesure d'urgence (formateur) | 3 256 | 4 342 |
| Opioides analgésie | 910 | 420 |
| PICTAP (formateur) | 2 659 | 268 |
| PNIC (formateur) | 2 544 | 10 542 |
| RAO | 44 504 | 29 577 |
| Rencontre TRL (formateur) | 236 | 615 |
| Renouvellement de permis | - | (2 550) |
| Retour au travail (formateur) | 13 300 | 6 582 |
| Sonim (Lettre du 3 mars) | 163 462 | 15 386 |
| Total | 296 946 \$ | 99 378 \$ |

102

P.692-01 L.36 C.2 - Détail des ajustements aux centres d'activités (L.23, col. 4 des CA)

| | Coûts add. Covid-19 |
|----------|----------------------------|
| No: 6710 | 227 050 \$ |
| No: 6720 | 111 610 |
| No: 6730 | 258 668 |
| No: 6760 | 7 785 395 |
| No: 6770 | 348 488 |
| No: 6780 | 121 689 |
| No: 6790 | 671 684 |
| No: 6800 | 850 234 |
| No: 6830 | 1 454 544 |
| No: 6840 | 235 941 |
| No: 6860 | 165 233 |
| No: 6870 | 480 945 |
| No: 6880 | 237 651 |
| No: 6890 | 469 524 |
| No: 6900 | 9 458 |
| No: 6960 | 95 316 |

exercice terminé le 31 mars 2022 - AUDITÉE

| | |
|--------------|----------------------|
| No: 6970 | 4 644 |
| No: 6980 | 393 339 |
| No: 7000 | 152 120 |
| No: 7020 | 110 587 |
| No: 7030 | 1 566 |
| No: 7040 | 1 107 684 |
| No: 7060 | 776 510 |
| No: 7090 | 568 839 |
| No: 7110 | 177 554 |
| No: 7120 | 15 907 |
| No: 7150 | 1 328 276 |
| No: 7160 | 1 160 307 |
| No: 7180 | 242 403 |
| No: 7200 | 47 521 |
| No: 7300 | 7 568 875 |
| No: 7320 | 182 005 |
| No: 7340 | 503 821 |
| No: 7350 | 17 849 |
| No: 7400 | 28 886 |
| No: 7530 | 1 664 563 |
| No: 7550 | 2 979 226 |
| No: 7600 | 1 004 543 |
| No: 7640 | 8 114 789 |
| No: 7650 | 12 064 |
| No: 7690 | 28 979 |
| No: 7700 | 15 345 |
| No: 7710 | 21 489 535 |
| No: 7930 | 52 556 |
| No: 7940 | 71 995 |
| No: 7980 | 36 026 |
| No: 7990 | 47 538 |
| No: 7995 | 29 616 516 |
| No: 8000 | 53 345 |
| No: 8020 | 578 365 |
| No: 8030 | 311 279 |
| No: 8040 | 14 227 |
| No: 8050 | 1 212 998 |
| No: 8060 | 37 860 |
| No: 8070 | 64 289 |
| No: 8080 | 219 280 |
| No: 8090 | 332 085 |
| Total | 95 869 526 \$ |

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

| | Page |
|---|-------------|
| SECTION NON AUDITÉE | |
| SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7 | |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2 | |
| Fonds d'exploitation - Activités principales : | |
| Charges brutes par programmes-services et soutien | 700-00 à 07 |
| Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien | 701-00 à 02 |
| Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien | 702-00 à 02 |
| Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 720 |
| Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19 | 721 |
| Précision no 6 aux états financiers | 740 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 | |
| Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique | 750 |
| Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs | 751 à 753 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques | 754 |
| Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales | 755 |
| Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes | 760 |
| Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds | 761 et 762 |
| Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP | 767 |
| Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein | 771 |
| Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU) | 772 |
| RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7 | |
| Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)780 et 781 | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature | 785 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités | 786 |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles | 787 |
| Précisions aux renseignements complémentaires partie 7 | 790 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|---|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| SANTÉ PUBLIQUE | | | | |
| 4110 Développement, adaptation et intégration sociale | 1 | 2 609 530 | 1 589 033 | 1 020 497 |
| 4120 Habitudes de vie et maladies chroniques | 2 | 1 543 204 | 1 382 686 | 160 518 |
| 4130 Maladies infectieuses | 3 | 36 665 528 | 6 049 056 | 30 616 472 |
| 4140 Autres activités de santé publique | 4 | 17 189 | 21 946 | (4 757) |
| 4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle | 5 | 1 647 602 | 1 681 724 | (34 122) |
| 4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives | 6 | 2 860 | 49 108 | (46 248) |
| 6541 Services dentaires préventifs - Santé publique | 7 | 608 088 | 402 394 | 205 694 |
| 6608 Dépistage néonatal | 8 | | | |
| 6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population | 9 | 212 396 | 157 354 | 55 042 |
| 6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes | 10 | 567 546 | 439 180 | 128 366 |
| 6763 Promotion de la santé et du bien-être | 11 | 3 829 507 | 2 274 905 | 1 554 602 |
| 6764 Protection de la santé | 12 | 11 315 246 | 7 741 426 | 3 573 820 |
| 6765 Fonctions de soutien | 13 | | | |
| 7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique | 14 | 571 485 | 700 995 | (129 510) |
| 7984 Activités spéciales - Santé publique | 15 | | | |
| 7995 Lutte à une pandémie | 16 | 29 617 461 | 45 955 217 | (16 337 756) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 17 | | | |
| Charges non réparties par programmes-services | 18 | 8 491 778 | 3 343 300 | 5 148 478 |
| Transfert de frais généraux | 19 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19) | 20 | 97 699 420 | 71 788 324 | 25 911 096 |
| SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE | | | | |
| 5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux | 21 | 476 304 | 590 364 | (114 060) |
| 5960 Autres services téléphoniques régionaux | 22 | 369 082 | 371 790 | (2 708) |
| 5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social) | 23 | 1 758 234 | 1 553 434 | 204 800 |
| 5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau | 24 | 14 929 033 | 12 314 389 | 2 614 644 |
| 5990 Pratique des sages-femmes | 25 | 1 283 245 | 1 262 149 | 21 096 |
| 6090 Info santé 8-1-1 | 26 | 3 032 867 | 3 231 621 | (198 754) |
| 6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF | 27 | 2 477 268 | 2 292 449 | 184 819 |
| 6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié | 28 | | | |
| 6510 Santé parentale et infantile | 29 | 4 569 297 | 3 604 308 | 964 989 |
| 6590 Santé scolaire | 30 | 1 501 042 | 1 507 297 | (6 255) |
| 6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux | 31 | 1 569 229 | 1 509 385 | 59 844 |
| 6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée | 32 | 1 343 060 | 1 116 371 | 226 689 |
| 6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile | 33 | | 1 035 | (1 035) |
| 7154 Gestion et soutien d'une centrale | 34 | 414 877 | 446 511 | (31 634) |
| 7981 Activités spéciales - Services généraux | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 27 490 653 | 18 301 831 | 9 188 822 |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 20 801 636 | 10 980 461 | 9 821 175 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38) | 39 | 82 015 827 | 59 083 395 | 22 932 432 |

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 | 23 632 056 | 23 786 555 | (154 499) |
| 5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 2 | 2 320 849 | 2 251 978 | 68 871 |
| 5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 3 | 4 494 877 | 4 171 195 | 323 682 |
| 5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA | 4 | 272 822 | 272 738 | 84 |
| 6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie | 5 | 66 715 682 | 59 528 965 | 7 186 717 |
| 6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie | 6 | 84 507 998 | 70 569 963 | 13 938 035 |
| 6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 7 | 252 301 | 241 441 | 10 860 |
| 6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées | 8 | 88 468 | 11 030 | 77 438 |
| 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 | 17 347 625 | 17 064 453 | 283 172 |
| Charges non réparties par programmes-services | 12 | 17 866 856 | 5 396 946 | 12 469 910 |
| Transfert de frais généraux | 13 | | | |
| TOTAL - VOLET Hébergement (L.01 à L.13) | 14 | 217 499 534 | 183 295 264 | 34 204 270 |

| VOLET Soutien à domicile et autres | | Exercice courant | Exercice précédent | Variation (C.1 - C.2) |
|---|-----------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 6058 Gériatrie active | 15 | 5 371 141 | 3 971 421 | 1 399 720 |
| 6174 Soins infirmiers à domicile continus | 16 | 112 458 | 356 866 | (244 408) |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 17 | 1 164 599 | 684 159 | 480 440 |
| 6380 Services ambulatoires en psychogériatrie | 18 | 1 272 631 | 1 029 824 | 242 807 |
| 6532 Aide à domicile continue | 19 | 1 396 485 | 2 395 369 | (998 884) |
| 6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie | 20 | 1 176 755 | 552 328 | 624 427 |
| 7120 Intervention communautaire - Service à domicile | 21 | 365 188 | 373 639 | (8 451) |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 22 | 57 901 767 | 50 108 896 | 7 792 871 |
| Charges non réparties par programmes-services | 23 | 42 376 928 | 28 231 130 | 14 145 798 |
| Transfert de frais généraux | 24 | | | |
| TOTAL - VOLET Soutien à domicile et autres (L.15 à L.24) | 25 | 111 137 952 | 87 703 632 | 23 434 320 |
| TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25) | 26 | 328 637 486 | 270 998 896 | 57 638 590 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| DÉFICIENCE PHYSIQUE | | | | |
| 5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique | 1 | 4 567 | 588 549 | (583 982) |
| 5527 Familles d'accueil - Déficience physique | 2 | 100 615 | | 100 615 |
| 5537 Résidences d'accueil - Déficience physique | 3 | 761 229 | 488 445 | 272 784 |
| 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 | 248 277 | 244 319 | 3 958 |
| 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 | 82 449 | 131 467 | (49 018) |
| 7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique | 14 | | | |
| 7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations | 15 | 298 418 | 263 397 | 35 021 |
| 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 | 212 923 | 136 738 | 76 185 |
| 7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice | 18 | 2 771 505 | 2 334 533 | 436 972 |
| 7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle | 19 | 355 409 | 240 432 | 114 977 |
| 7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive | 20 | 359 475 | 452 279 | (92 804) |
| 7987 Activités spéciales - Déficience physique | 21 | | | |
| 8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique | 22 | 618 345 | 439 303 | 179 042 |
| 8010 Plan de services individualisé - Déficience physique | 23 | | | |
| 8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle | 24 | 837 057 | 819 041 | 18 016 |
| 8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive | 25 | 1 091 439 | 1 155 333 | (63 894) |
| 8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole | 26 | 3 416 614 | 2 554 234 | 862 380 |
| 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique | 27 | 3 807 464 | 3 020 111 | 787 353 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 28 | 30 404 728 | 27 234 185 | 3 170 543 |
| Charges non réparties par programmes-services | 29 | 3 592 331 | 2 971 585 | 620 746 |
| Transfert de frais généraux | 30 | | | |
| TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30) | 31 | 48 962 845 | 43 073 951 | 5 888 894 |

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 | 7 710 757 | 5 672 687 | 2 038 070 |
| 5526 Familles d'accueil - DI et TSA | 2 | 768 058 | 1 351 399 | (583 341) |
| 5536 Résidences d'accueil - DI et TSA | 3 | 23 060 962 | 23 317 354 | (256 392) |
| 5546 Autres ressources - DI et TSA | 4 | 750 884 | | 750 884 |
| 5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA | 5 | 188 650 | 143 714 | 44 936 |
| 6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA | 6 | 8 462 | 11 231 | (2 769) |
| 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 | 2 908 288 | 2 494 442 | 413 846 |
| 7011 Atelier de travail - DI et TSA | 10 | 32 990 | 38 945 | (5 955) |
| 7024 Support des stages individuels - DI et TSA | 11 | 909 560 | 753 005 | 156 555 |
| 7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA | 12 | 1 136 690 | 927 174 | 209 516 |
| 7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA | 13 | 27 797 | 30 389 | (2 592) |
| 7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA) | 14 | 9 094 758 | 9 021 607 | 73 151 |
| 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 | 537 810 | 429 366 | 108 444 |
| 7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations | 17 | 671 595 | 577 809 | 93 786 |
| 7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA | 18 | | | |
| 7180 Soutien aux programmes - CRDI | 19 | 3 021 494 | 3 534 524 | (513 030) |
| 7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle | 20 | 3 987 | 4 577 | (590) |
| 7986 Activités spéciales - DI et TSA | 21 | | | |
| 8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA | 22 | 153 189 | 121 371 | 31 818 |
| 8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA | 23 | 17 477 061 | 14 838 283 | 2 638 778 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 24 | 6 587 405 | 6 370 503 | 216 902 |
| Charges non réparties par programmes-services | 25 | 10 470 575 | 4 714 401 | 5 756 174 |
| Transfert de frais généraux | 26 | | | |
| TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26) | 27 | 85 520 972 | 74 352 781 | 11 168 191 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | | Exercice courant 1 | Exercice précédent 2 | Variation (C.1 - C.2) 3 |
|--|-----------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| JEUNES EN DIFFICULTÉ | | | | |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 2 442 702 | 2 023 953 | 418 749 |
| 5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 2 | 8 603 506 | 7 658 547 | 944 959 |
| 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 3 | 14 265 831 | 12 950 946 | 1 314 885 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 4 | 9 757 496 | 8 144 195 | 1 613 301 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 5 | 850 491 | 783 975 | 66 516 |
| 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 | 18 281 513 | 15 979 361 | 2 302 152 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 9 | 62 800 | 75 940 | (13 140) |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 10 | 1 076 073 | 821 116 | 254 957 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 11 | 1 328 044 | 1 388 017 | (59 973) |
| 5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 12 | 719 227 | 441 999 | 277 228 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 13 | 931 098 | 745 035 | 186 063 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 14 | 223 503 | 208 557 | 14 946 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 15 | | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 16 | 4 693 | 28 904 | (24 211) |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 1 634 898 | 1 420 593 | 214 305 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 290 101 | 386 444 | (96 343) |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 19 | 646 958 | 601 512 | 45 446 |
| 5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille | 20 | 12 492 425 | 10 620 606 | 1 871 819 |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 21 | 5 871 085 | 5 049 890 | 821 195 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 23 | 3 442 797 | 3 061 231 | 381 566 |
| Charges non réparties par programmes-services | 24 | 11 496 111 | 6 316 062 | 5 180 049 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25) | 26 | 94 421 352 | 78 706 883 | 15 714 469 |
| 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 | 1 527 417 | 1 358 038 | 169 379 |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 33 | 3 516 045 | 2 974 427 | 541 618 |
| 6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie | 34 | | | |
| 7988 Activités spéciales - Dépendances | 35 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 36 | 196 748 | 231 193 | (34 445) |
| Charges non réparties par programmes-services | 37 | 3 377 482 | 2 971 181 | 406 301 |
| Transfert de frais généraux | 38 | | | |
| TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38) | 39 | 8 617 692 | 7 534 839 | 1 082 853 |

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 | 1 006 605 | 942 443 | 64 162 |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | 2 | | | |
| 5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale | 3 | 3 482 790 | 2 986 748 | 496 042 |
| 5523 Familles d'accueil - Santé mentale | 4 | | | |
| 5533 Résidences d'accueil - Santé mentale | 5 | 6 397 448 | 6 555 378 | (157 930) |
| 5543 Autres ressources - Santé mentale | 6 | 1 210 804 | 1 366 187 | (155 383) |
| 5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM | 7 | 904 719 | 821 403 | 83 316 |
| 5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale | 8 | 369 904 | 233 855 | 136 049 |
| 5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne | 9 | 7 920 202 | 7 198 788 | 721 414 |
| 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave | 10 | 7 502 819 | 6 658 677 | 844 142 |
| 6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) | 11 | 1 704 990 | 1 422 669 | 282 321 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 12 | 14 654 431 | 12 201 909 | 2 452 522 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie | 13 | 1 518 390 | 1 581 559 | (63 169) |
| 6100 Psychiatrie légale | 14 | 450 532 | 606 634 | (156 102) |
| 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 | 863 411 | 706 368 | 157 043 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale | 18 | 6 241 955 | 6 208 748 | 33 207 |
| 6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 19 | | | |
| 6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans) | 20 | 77 788 | 81 166 | (3 378) |
| 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 | 4 074 001 | 3 747 573 | 326 428 |
| 7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale | 28 | | | |
| 7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale | 29 | | | |
| 7983 Activités spéciales - Santé mentale | 30 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 31 | 9 937 005 | 7 830 955 | 2 106 050 |
| Charges non réparties par programmes-services | 32 | 10 828 664 | 7 797 539 | 3 031 125 |
| Transfert de frais généraux | 33 | | | |
| TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33) | 34 | 79 146 458 | 68 948 599 | 10 197 859 |
| 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 | 16 843 958 | 16 285 439 | 558 519 |
| 6055 Pédiatrie | 40 | 2 709 967 | 1 731 374 | 978 593 |
| 6057 Unité des grands brûlés | 41 | | | |
| 6070 Chirurgie d'un jour | 42 | 3 103 565 | 2 734 455 | 369 110 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique) | 43 | | | |
| SOUS-TOTAL (L.35 à L.43) | 44 | 22 657 490 | 20 751 268 | 1 906 222 |

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 | 22 657 490 | 20 751 268 | 1 906 222 |
| 6180 Hôtellerie hospitalière | 2 | | | |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie) | 3 | 1 897 719 | 1 931 456 | (33 737) |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 42 051 572 | 34 175 234 | 7 876 338 |
| 6302 Consultations externes spécialisées | 6 | 7 395 338 | 6 779 723 | 615 615 |
| 6303 Planification familiale | 7 | | | |
| 6309 Consultation et suivi de la procréation assistée | 8 | | | |
| 6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH | 9 | 4 157 959 | 3 897 238 | 260 721 |
| 6352 Inhalothérapie - Autres | 10 | 8 073 813 | 7 295 977 | 777 836 |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 11 | 13 111 562 | 11 090 634 | 2 020 928 |
| 6551 Services dentaires curatifs - Santé physique | 12 | 49 164 | 173 536 | (124 372) |
| 6601 Banque de sang | 13 | 1 625 885 | 1 592 330 | 33 555 |
| 6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21 | 14 | | | |
| 6604 Anatomopathologie | 15 | 4 850 213 | 4 479 590 | 370 623 |
| 6605 Cytologie | 16 | 803 302 | 734 777 | 68 525 |
| 6607 Laboratoires regroupés | 17 | 31 032 483 | 24 445 531 | 6 586 952 |
| 6609 Génétique médicale | 18 | | | |
| 6610 Physiologie respiratoire | 19 | 1 373 916 | 1 138 339 | 235 577 |
| 6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins | 20 | 10 724 998 | 9 902 089 | 822 909 |
| 6650 Chambre hyperbare | 21 | 761 849 | 690 477 | 71 372 |
| 6710 Électrophysiologie | 22 | 3 033 301 | 2 727 948 | 305 353 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 23 | | | |
| 6770 Endoscopie | 24 | 5 489 809 | 4 651 750 | 838 059 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 25 | 5 499 057 | 5 028 919 | 470 138 |
| 6790 Dialyse | 26 | 7 815 625 | 7 076 920 | 738 705 |
| 6806 Pharmacie en CLSC | 27 | 925 465 | 921 630 | 3 835 |
| 6830 Imagerie médicale | 28 | 23 216 641 | 20 514 034 | 2 702 607 |
| 6840 Radio-oncologie | 29 | 5 860 851 | 4 865 523 | 995 328 |
| 6861 Audiologie | 30 | 706 935 | 684 534 | 22 401 |
| 6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC | 31 | | | |
| 6864 Audiologie et orthophonie à domicile | 32 | | | |
| 6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) | 33 | 36 995 | 39 846 | (2 851) |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 34 | 7 192 181 | 6 254 163 | 938 018 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 35 | 6 238 319 | 5 591 247 | 647 072 |
| 7395 Déplacement des personnes en hémodialyse | 36 | 351 663 | 282 505 | 69 158 |
| 7400 Déplacement des usagers | 37 | 6 682 169 | 5 748 093 | 934 076 |
| 7553 Nutrition clinique | 38 | 2 930 658 | 2 586 704 | 343 954 |
| 7982 Activités spéciales - Santé physique | 39 | 553 761 | 534 902 | 18 859 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-services | 40 | 178 332 531 | 159 026 944 | 19 305 587 |
| Charges non réparties par programmes-services | 41 | 68 968 849 | 46 679 734 | 22 289 115 |
| Transfert de frais généraux | 42 | | | |
| TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.42) | 43 | 474 402 073 | 402 293 595 | 72 108 478 |

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 | 505 954 | 582 191 | (76 237) |
| 7300 Administration générale | 2 | 58 868 089 | 55 396 596 | 3 471 493 |
| 7320 Administration des services techniques | 3 | 3 144 612 | 2 914 153 | 230 459 |
| 7340 Informatique | 4 | 23 026 314 | 22 026 731 | 999 583 |
| 7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi | 5 | 45 919 | 81 942 | (36 023) |
| 7992 Activités spéciales - Administration | 6 | 2 341 585 | 858 519 | 1 483 066 |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 7 | | 1 785 905 | (1 785 905) |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 8 | 5 966 010 | 1 328 336 | 4 637 674 |
| Transfert de frais généraux | 9 | (420 438) | | (420 438) |
| TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09) | 10 | 93 478 045 | 84 974 373 | 8 503 672 |
| SOUTIEN AUX SERVICES | | | | |
| 5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 11 | 1 524 776 | 1 522 906 | 1 870 |
| 6000 Administration des soins | 12 | 18 318 734 | 14 676 321 | 3 642 413 |
| 7200 Enseignement | 13 | 3 411 232 | 5 063 889 | (1 652 657) |
| 7210 Réseau d'enseignement universitaire | 14 | | | |
| 7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP | 15 | | | |
| 7350 Gestion de l'information | 16 | 515 765 | 319 980 | 195 785 |
| 7530 Réception - Archives - Télécommunications | 17 | 26 725 232 | 24 109 799 | 2 615 433 |
| 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 | 35 103 065 | 32 964 940 | 2 138 125 |
| 7600 Buanderie et lingerie | 21 | 9 301 901 | 11 322 577 | (2 020 676) |
| 7993 Activités spéciales - Soutien aux services | 22 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 23 | | | |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 24 | 5 670 772 | 967 336 | 4 703 436 |
| Transfert de frais généraux | 25 | | | |
| TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25) | 26 | 100 571 477 | 90 947 748 | 9 623 729 |
| GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS | | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 27 | 29 985 559 | 28 654 854 | 1 330 705 |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 28 | 710 319 | 651 679 | 58 640 |
| 7700 Fonctionnement des installations | 29 | 17 361 053 | 21 990 029 | (4 628 976) |
| 7710 Sécurité | 30 | 24 365 056 | 24 695 790 | (330 734) |
| 7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement | 31 | 21 299 034 | 19 842 788 | 1 456 246 |
| 7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements | 32 | | | |
| c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien | 33 | 1 951 111 | | 1 951 111 |
| Charges non réparties par programmes-soutien | 34 | 5 737 022 | 954 995 | 4 782 027 |
| Transfert de frais généraux | 35 | | (325 983) | 325 983 |
| TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35) | 36 | 101 409 154 | 96 464 152 | 4 945 002 |
| GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN | 37 | 1 594 882 801 | 1 349 167 536 | 245 715 265 |
| (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 | 189 354 | | 189 354 |
| 6052 Chirurgie | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 220 | XXXX | 1 220 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | 191 549 | | 191 549 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | XXXX | 5 921 503 | XXXX | 8 957 667 | 1 939 822 | 16 818 992 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6307 Services de santé courants | 8 | XXXX | 6 456 489 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 456 489 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | 599 487 | 265 549 | 865 036 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | XXXX | XXXX | 178 791 | XXXX | | 178 791 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | XXXX | XXXX | 631 740 | XXXX | 22 529 | 654 269 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | XXXX | 602 226 | XXXX | 27 926 149 | 4 913 554 | 33 441 929 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | XXXX | 1 297 141 | XXXX | 10 106 305 | 3 034 536 | 14 437 982 |
| 6564 Psychologie | 15 | XXXX | 152 792 | 572 | XXXX | | 153 364 |
| 6565 Services sociaux | 16 | XXXX | XXXX | 1 359 824 | | | 1 359 824 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | XXXX | 4 992 894 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 992 894 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | 654 841 | | 654 841 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | XXXX | XXXX | 5 743 197 | XXXX | | 5 743 197 |
| 6862 Orthophonie | 22 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 6870 Physiothérapie | 24 | XXXX | XXXX | 952 937 | | | 952 937 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | XXXX | XXXX | 1 158 659 | | | 1 158 659 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | XXXX | XXXX | 3 627 137 | | | 3 627 137 |
| 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 | 246 409 | XXXX | 591 545 | 184 441 | 1 022 395 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | XXXX | 538 440 | XXXX | XXXX | | 538 440 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | XXXX | 545 590 | XXXX | 2 655 922 | 599 933 | 3 801 445 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | XXXX | 3 344 229 | 3 442 298 | XXXX | | 6 786 527 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 846 351 | 846 351 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | XXXX | 532 087 | XXXX | 3 510 966 | 1 556 916 | 5 599 969 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | XXXX | 2 841 301 | XXXX | 1 639 969 | 479 395 | 4 960 665 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | XXXX | 19 552 | XXXX | 876 793 | 93 012 | 989 357 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 965 448 | 965 448 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 184 257 | 1 184 257 |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | XXXX | XXXX | 238 700 | XXXX | | 238 700 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | XXXX | XXXX | 13 770 | XXXX | XXXX | 13 770 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | | | XXXX | XXXX | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 584 881 | 9 584 881 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 475 970 | 4 475 970 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 258 134 | 258 134 |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | | 27 490 653 | 17 347 625 | 57 901 767 | 30 404 728 | 133 144 773 |

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 | 189 354 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 189 354 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 1 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 220 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 191 549 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 191 549 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 16 818 992 | 292 739 | XXXX | XXXX | 126 031 | 17 237 762 |
| 6240 L'urgence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 3 568 523 | 3 568 523 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 6 456 489 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 456 489 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 865 036 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 865 036 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 178 791 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 411 | 182 202 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 654 269 | 1 209 708 | 1 727 077 | | 360 173 | 3 951 227 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 33 441 929 | 735 914 | XXXX | XXXX | 39 469 | 34 217 312 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 14 437 982 | 3 772 487 | XXXX | XXXX | 11 314 | 18 221 783 |
| 6564 Psychologie | 15 | 153 364 | XXXX | XXXX | XXXX | 669 234 | 822 598 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 1 359 824 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 968 343 | 3 328 167 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | | XXXX | 245 901 | | | 245 901 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | 4 992 894 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 992 894 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 272 225 | 272 225 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 654 841 | XXXX | XXXX | | 933 376 | 1 588 217 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 5 743 197 | XXXX | XXXX | XXXX | | 5 743 197 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | | | | XXXX | XXXX | |
| 6870 Physiothérapie | 24 | 952 937 | XXXX | XXXX | XXXX | | 952 937 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | 1 158 659 | XXXX | XXXX | XXXX | 407 471 | 1 566 130 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | 3 627 137 | XXXX | XXXX | XXXX | 37 723 | 3 664 860 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | XXXX | | | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | 1 022 395 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 022 395 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | 538 440 | | | XXXX | XXXX | 538 440 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | 3 801 445 | 309 426 | XXXX | XXXX | 8 266 | 4 119 137 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | 6 786 527 | 21 450 | 957 238 | | 1 530 165 | 9 295 380 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | 846 351 | XXXX | XXXX | 196 399 | XXXX | 1 042 750 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 5 599 969 | 200 038 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 800 007 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 4 960 665 | 28 607 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 989 272 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 989 357 | 16 359 | XXXX | XXXX | 1 281 | 1 006 997 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | 965 448 | | | XXXX | XXXX | 965 448 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | 1 184 257 | | | XXXX | XXXX | 1 184 257 |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | 238 700 | 677 | 512 581 | 349 | | 752 307 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | 13 770 | XXXX | XXXX | XXXX | | 13 770 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | | | | | | |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | 9 584 881 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 9 584 881 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | 4 475 970 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 475 970 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | 258 134 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 258 134 |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 133 144 773 | 6 587 405 | 3 442 797 | 196 748 | 9 937 005 | 153 308 728 |

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 | | 313 327 | XXXX | XXXX | XXXX | 313 327 |
| 6051 Médecine | 2 | 189 354 | 30 192 653 | XXXX | XXXX | XXXX | 30 382 007 |
| 6052 Chirurgie | 3 | 1 220 | 9 971 834 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 973 054 |
| 6056 Médecine et chirurgie (non réparti) | 4 | 191 549 | 17 587 324 | XXXX | XXXX | XXXX | 17 778 873 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I. | 5 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6173 Soins infirmiers à domicile réguliers | 6 | 17 237 762 | 5 313 400 | XXXX | XXXX | XXXX | 22 551 162 |
| 6240 L'urgence | 7 | 3 568 523 | 36 075 031 | XXXX | XXXX | XXXX | 39 643 554 |
| 6307 Services de santé courants | 8 | 6 456 489 | 1 427 235 | XXXX | XXXX | XXXX | 7 883 724 |
| 6351 Inhalothérapie à domicile | 9 | 865 036 | 1 252 975 | XXXX | XXXX | XXXX | 2 118 011 |
| 6370 Enseignement scolaire | 10 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6390 Service de soins spirituels | 11 | 182 202 | 646 945 | XXXX | XXXX | XXXX | 829 147 |
| 6430 Encadrement des ressources | 12 | 3 951 227 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 951 227 |
| 6531 Aide à domicile régulière | 13 | 34 217 312 | 1 444 061 | XXXX | XXXX | XXXX | 35 661 373 |
| 6561 Services psycho. à domicile | 14 | 18 221 783 | 1 399 674 | XXXX | XXXX | XXXX | 19 621 457 |
| 6564 Psychologie | 15 | 822 598 | 403 169 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 225 767 |
| 6565 Services sociaux | 16 | 3 328 167 | 1 014 838 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 343 005 |
| 6570 Aire ouverte | 17 | 245 901 | | XXXX | XXXX | XXXX | 245 901 |
| 6606 Centre de prélèvement | 18 | 4 992 894 | 74 467 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 067 361 |
| 6803 Pharm. - Usag. ext. en CH | 19 | 272 225 | 45 738 397 | XXXX | XXXX | XXXX | 46 010 622 |
| 6804 Pharm. - Usag. hospitalisés | 20 | 1 588 217 | 10 563 876 | XXXX | XXXX | XXXX | 12 152 093 |
| 6805 Pharmacie - Usagers hébergés | 21 | 5 743 197 | 36 036 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 779 233 |
| 6862 Orthophonie | 22 | | 668 580 | XXXX | XXXX | XXXX | 668 580 |
| 6865 Orthophonie pour enfants en CLSC | 23 | | 1 488 017 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 488 017 |
| 6870 Physiothérapie | 24 | 952 937 | 4 917 282 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 870 219 |
| 6880 Ergothérapie | 25 | 1 566 130 | 2 118 772 | XXXX | XXXX | XXXX | 3 684 902 |
| 6890 Animation-Loisirs | 26 | 3 664 860 | | XXXX | XXXX | XXXX | 3 664 860 |
| 6946 Internat - Déf. physique | 27 | | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob. | 28 | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 7111 Nutrition à domicile | 29 | 1 022 395 | 263 650 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 286 045 |
| 7112 Nutrition - Autres en CLSC | 30 | 538 440 | 149 812 | XXXX | XXXX | XXXX | 688 252 |
| 7151 Gestion et soutien des services à domicile | 31 | 4 119 137 | 521 643 | XXXX | XXXX | XXXX | 4 640 780 |
| 7152 Gestion et soutien aux autres programmes | 32 | 9 295 380 | 3 315 443 | | | | 12 610 823 |
| 7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP) | 33 | 1 042 750 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 042 750 |
| 7161 Ergothérapie à domicile | 34 | 5 800 007 | 1 036 779 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 836 786 |
| 7162 Physiothérapie à domicile | 35 | 4 989 272 | 286 990 | XXXX | XXXX | XXXX | 5 276 262 |
| 7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile | 36 | 1 006 997 | 44 347 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 051 344 |
| 7164 Ergothérapie - Autres en CLSC | 37 | 965 448 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 965 448 |
| 7166 Physiothérapie - Autres en CLSC | 38 | 1 184 257 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 1 184 257 |
| 7690 Transport externe usagers | 39 | 752 307 | 65 974 | XXXX | XXXX | XXXX | 818 281 |
| 7910 Besoins spéciaux | 40 | 13 770 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 13 770 |
| 7930 Personnel en prêt de serv. | 41 | | | | | 1 951 111 | 1 951 111 |
| 8020 Réadap.adultes - Déf. motr. | 42 | 9 584 881 | | XXXX | XXXX | XXXX | 9 584 881 |
| 8030 Réadap.enfants - Déf. motr. | 43 | 4 475 970 | | XXXX | XXXX | XXXX | 4 475 970 |
| 8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice | 44 | 258 134 | | XXXX | XXXX | XXXX | 258 134 |
| TOTAL (L.01 à L.44) | 45 | 153 308 728 | 178 332 531 | | | 1 951 111 | 333 592 370 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

| | SPUB | SG | SAPA - V. HEB. | SAPA - V. DOM. | DP | Sous-Total (C.1 à C.5) |
|---|------|-----------|----------------|----------------|------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions | 1 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places" | 5 | XXXX | | | XXXX | |
| Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places" | 6 | XXXX | XXXX | | 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 | | 385 378 | | | 385 378 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 137 518 | 94 364 | 307 743 | 105 998 | 69 940 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | XXXX | XXXX | 2 687 964 | 925 836 | 78 505 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | XXXX | 637 681 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Organismes communautaires | 18 | 3 518 527 | 9 844 148 | 3 962 949 | 1 364 989 | 781 123 |
| 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 | 16 335 | 11 209 | 36 554 | 12 591 | 8 307 |
| Rétroactivités salariales | 26 | 2 420 710 | 1 661 089 | 5 417 169 | 1 865 877 | 1 231 160 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 28 | 2 398 688 | 2 106 010 | 5 454 477 | 38 101 637 | 1 423 296 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | XXXX | 6 061 757 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 8 491 778 | 20 801 636 | 17 866 856 | 42 376 928 | 3 592 331 |

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 | 385 378 | | | | 385 378 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 715 563 | 115 694 | 127 833 | 8 078 | 1 072 483 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 3 692 305 | 767 387 | 11 905 | | 5 193 934 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 637 681 | XXXX | XXXX | XXXX | 637 681 |
| Organismes communautaires | 18 | 19 471 736 | 5 280 674 | 6 835 633 | 3 085 344 | 40 779 854 |
| 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 | 84 996 | 13 742 | 15 184 | 960 | 127 392 |
| Rétroactivités salariales | 26 | 12 596 005 | 2 036 544 | 2 250 233 | 142 197 | 18 878 829 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | XXXX | | XXXX | XXXX | XXXX |
| Autres (préciser P391) | 28 | 49 484 108 | 2 256 534 | 2 255 323 | 140 903 | 56 165 053 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | 6 061 757 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 061 757 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 93 129 529 | 10 470 575 | 11 496 111 | 3 377 482 | 129 302 361 |

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 | 106 009 | XXXX | XXXX | XXXX | 106 009 |
| Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes | 2 | 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 | 380 137 | XXXX | 380 137 |
| Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs | 10 | XXXX | 6 900 | XXXX | XXXX | 6 900 |
| Intérêts sur emprunts autorisés: | | | | | | |
| - Fonds de financement | 11 | XXXX | XXXX | 184 509 | XXXX | 184 509 |
| - Autres que F.F. | 12 | XXXX | XXXX | | XXXX | |
| Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits | 13 | 385 378 | | | | 385 378 |
| Frais accessoires - services assurés: Frais de transport | 14 | | | | | |
| Variation pour assurance-salaire | 15 | 1 072 483 | 624 993 | 135 552 | 146 294 | 2 126 805 |
| Rétro - rétrib. des services RI-RTF | 16 | 5 193 934 | | XXXX | XXXX | 5 193 934 |
| Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL | 17 | 637 681 | | XXXX | XXXX | 637 681 |
| Organismes communautaires | 18 | 40 779 854 | 3 230 146 | | | 44 010 000 |
| Créances douteuses - contribution des usagers | 19 | XXXX | XXXX | 698 368 | XXXX | 698 368 |
| Créances douteuses - Autres | 20 | XXXX | XXXX | 183 834 | XXXX | 183 834 |
| Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) | 22 | XXXX | | XXXX | XXXX | |
| Forfaitaire 2015-2016 | 23 | | | | | |
| Nouvelle classification du personnel d'encadrement | 24 | | | | | |
| Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives | 25 | 127 392 | 74 238 | 16 101 | 17 377 | 252 626 |
| Rétroactivités salariales | 26 | 18 878 829 | 11 001 708 | 2 386 108 | 2 575 196 | 37 437 970 |
| Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau | 27 | | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Autres (préciser P391) | 28 | 56 165 053 | 11 090 745 | 2 361 538 | 2 551 768 | 75 144 996 |
| Allocations à des médecins en régions éloignées | 29 | | | XXXX | XXXX | |
| Allocations à des GMF et GMF-R | 30 | 6 061 757 | XXXX | XXXX | XXXX | 6 061 757 |
| Services préhospitaliers d'urgence | 31 | XXXX | 42 834 110 | XXXX | XXXX | 42 834 110 |
| TOTAL (L.01 à L.31) | 32 | 129 302 361 | 68 968 849 | 5 966 010 | 5 670 772 | 215 645 014 |

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 | 154 584 202 | 154 584 202 |
| Avantages sociaux | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 13 692 336 | 13 692 336 |
| Charges sociales | 3 | XXXX | XXXX | 5 347 864 | 10 865 601 | 16 213 465 |
| Médicaments | 4 | XXXX | | | | |
| Produits sanguins | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Fournitures médicales et chirurgicales | 6 | | | 4 059 536 | 4 059 536 | |
| Denrées alimentaires | 7 | XXXX | | 21 640 | 21 640 | |
| Rétributions versées aux ressources non institutionnelles | 8 | XXXX | | XXXX | 9 710 823 | 9 710 823 |
| Intérêts sur emprunts temporaires et dette | 9 | XXXX | XXXX | 102 717 | | 102 717 |
| Entretien et réparations | 10 | XXXX | | 3 309 924 | 3 309 924 | |
| Loyer | 11 | XXXX | | 3 781 584 | 3 781 584 | |
| Amortissement des immobilisations | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| Dépenses de transfert | 13 | XXXX | | 38 829 136 | 38 829 136 | |
| Autres charges (préciser P790) | 14 | | | 22 815 891 | 22 815 891 | |
| TOTAL (L.01 à L.14) | 15 | | 5 450 581 | 261 670 673 | 267 121 254 | 103 |

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 | 1 960 888 |
| 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 | 36 868 248 |
| TOTAL (L.16 à L.21) | 22 | 38 829 136 |

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 | 52 208 | | |
| Construction et développement en cours | 6 | XXXX | XXXX | |
| Matériel et équipement: | | | | |
| Équipement informatique | 7 | 56 606 | | |
| Équipement de communic. multimédia | 8 | | | |
| Mobilier et équipement de bureau | 9 | | | |
| Autres | 10 | 29 420 | | |
| Équipements spécialisés: | | | | |
| Ameublement de chambres | 11 | | | |
| Autre mobilier et équip. médical et de transport | 12 | 506 027 | | |
| Matériel roulant | 13 | | | |
| Développement informatique | 14 | | | |
| Réseau de télécommunication | 15 | | | |
| Location-acquisition | 16 | | | |
| Total (L.01 à L.16) | 17 | 644 261 | | |

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): | | |
| Bureaux administratifs Beauceville | 5 | |
| Acquisition 960, de la Concorde | 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 |
| CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES | | | | | | | |
| Sections : | | | | | | | |
| 4:00 Antihistaminiques | 8 389 | 2 629 | 4 398 | 606 | 5 095 | 21 117 | 20 140 |
| 8:00 Anti-infectieux | 112 024 | 648 412 | 41 293 | 3 367 | 8 946 | 814 042 | 939 491 |
| 10:00 Antinéoplasiques | 34 213 554 | 579 860 | 53 338 | | 34 920 | 34 881 672 | 29 329 549 |
| 12:00 Médicaments S.N.A. | 267 306 | 377 318 | 216 014 | 9 839 | 7 065 | 877 542 | 932 987 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 20:00 Médicaments du sang | 684 635 | 979 887 | 306 871 | 23 717 | 44 534 | 2 039 644 | 1 998 804 |
| 24:00 Cardio-vasculaires | 152 402 | 175 727 | 65 535 | 3 077 | 6 410 | 403 151 | 437 442 |
| 28:00 Médicaments S.N.C. | 486 481 | 618 057 | 514 220 | 8 923 | 20 653 | 1 648 334 | 1 675 453 |
| 36:00 Agents diagnostiques | 54 971 | 24 444 | 418 | | 3 040 | 82 873 | 106 307 |
| 40:00 Électrolytes-diurétiques | 115 057 | 470 050 | 53 573 | 1 741 | 688 685 | 1 329 106 | 1 191 631 |
| 44:00 Enzymes | 1 423 | 8 824 | | | | 10 247 | 9 211 |
| 48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques | 6 963 | 20 431 | 19 060 | 26 | 63 | 46 543 | 40 457 |
| 52:00 O.R.L.O. | 162 730 | 75 049 | 89 108 | 4 992 | 1 823 | 333 702 | 325 658 |
| 56:00 Gastro-Intestinaux | 96 836 | 99 244 | 158 520 | 949 | 5 236 | 360 785 | 363 914 |
| 60:00 Sels d'or | | | | | | | |
| 64:00 Antidouleurs des métaux lourds | 6 346 | | | | 69 | 6 415 | 11 640 |
| 68:00 Hormones & substituts | 241 626 | 290 397 | 273 175 | 22 766 | 11 324 | 839 288 | 724 539 |
| 72:00 Anesthésiques locaux | 253 052 | 65 054 | 1 767 | 2 998 | 841 | 323 712 | 359 249 |
| 76:00 Ocytociques | 72 030 | 46 646 | | 3 411 | 941 | 123 028 | 121 386 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 80:00 Agents immunisants | 264 784 | 2 324 | 25 | 538 679 | 1 342 | 807 154 | 847 097 |
| 84:00 Peau & muqueuses | 108 033 | 57 073 | 72 000 | 7 271 | 6 907 | 251 284 | 202 176 |
| 86:00 Spasmodiques | 4 804 | 11 932 | 13 490 | | 627 | 30 853 | 28 504 |
| 88:00 Vitamines | 38 746 | 73 044 | 15 516 | 964 | 1 210 | 129 480 | 123 720 |
| 92:00 Autres médicaments | 3 442 804 | 230 907 | 227 305 | 808 | 22 056 | 3 923 880 | 4 267 981 |
| 96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale | 33 410 | 67 258 | 2 010 | 382 | 3 946 | 107 006 | 96 855 |
| Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste | | | | | | | 11 045 |
| Médicaments non commercialisés au Canada | 110 786 | 11 413 | 154 | | | 122 353 | 1 363 |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 40 939 192 | 4 935 980 | 2 127 372 | 634 934 | 875 733 | 49 513 211 | 44 166 599 |

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--|--|--|----|---------------------|---|
| 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 | 17 073 | 57 612 | 16 599 | 4,50 |
| 6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile | 2 | | | | |
| 6240 Urgence | 3 | 1 304 836 | 269 478 | 203 089 | 7,75 |
| 6250 Nutrition parentérale totale à domicile | 4 | | | | |
| 6260 Bloc opératoire | 5 | 926 800 | 437 848 | 16 850 | 80,99 |
| 6280 Hôpital de jour - Santé mentale | 6 | | 36 007 | 3 750 | 9,60 |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 7 | | | XXXX | XXXX |
| 6300 Consultations externes | 8 | 315 844 | 50 410 | 363 227 | 1,01 |
| 6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale | 9 | | | 8 095 | 0,00 |
| 6350 Inhalothérapie | 10 | 209 749 | 7 922 | 19 252 | 11,31 |
| 6610 Physiologie respiratoire | 11 | 15 853 | | XXXX | XXXX |
| 6680 Services externes en toxicomanie | 12 | 19 512 | | XXXX | XXXX |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 13 | 2 439 | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 14 | 30 487 | 72 014 | 28 705 | 3,57 |
| 6780 Médecine nucléaire et TEP | 15 | 104 875 | | XXXX | XXXX |
| 6790 Dialyse | 16 | 360 964 | 168 514 | 49 801 | 10,63 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | 995 090 | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | 244 | 1 440 | XXXX | XXXX |
| 7060 Services d'oncologie et d'hématologie | 19 | 36 040 323 | 3 108 146 | 8 173 | 4 789,98 |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 20 | 307 307 | 377 356 | 60 039 | 11,40 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts) | 21 | 287 796 | 14 403 | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 40 939 192 | 4 601 150 | 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 | 2 640 | 14 611 | 258 | 66,86 |
| 6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes | 2 | 261 317 | 569 824 | 1 723 | 482,38 |
| 6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie | 3 | 7 919 | 35 066 | 70 | 614,07 |
| 6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants | 4 | 2 709 508 | 3 968 316 | 19 098 | 349,66 |
| 6053 Soins intensifs | 5 | 827 503 | 952 629 | 2 922 | 609,22 |
| 6058 Gériatrie active | 6 | 100 303 | 556 674 | 95 | 6 915,55 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 7 | | | | |
| 6100 Psychiatrie légale | 8 | | | 131 | 0,00 |
| 6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie) | 9 | | | 409 | 0,00 |
| 6260 Bloc opératoire | 10 | 414 411 | 241 079 | 15 893 | 41,24 |
| 6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier | 11 | | | | |
| 6350 Inhalothérapie | 12 | | | XXXX | XXXX |
| 6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né | 13 | 345 783 | 274 684 | 7 450 | 83,28 |
| 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle | 14 | | | XXXX | XXXX |
| 6770 Endoscopie | 15 | | | 779 | 0,00 |
| 6790 Dialyse | 16 | | | 1 430 | 0,00 |
| 6830 Imagerie médicale | 17 | | | XXXX | XXXX |
| 6840 Radio-oncologie | 18 | | | XXXX | XXXX |
| 6980 Foyers de groupe | 19 | | | | |
| 7060 Service d'oncologie et d'hématologie | 20 | | 47 485 | 5 | 9 497,00 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 21 | 266 596 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.01 à L.21) | 22 | 4 935 980 | 6 660 368 | 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 | 2 115 116 | 3 162 243 | 2 440 | 2 162,85 |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI | 2 | 12 256 | 34 438 | | 0,00 |
| 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 | 2 127 372 | 3 196 681 | 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 | | | 283 | 0,00 |
| 6173 Soins infirmier à domicile réguliers | 7 | | 64 634 | 16 492 | 3,92 |
| 6240 Urgence | 8 | | | 203 089 | 0,00 |
| 6307 Services de santé courants | 9 | 626 552 | 216 884 | 126 584 | 6,66 |
| Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés) | 10 | 8 382 | | | 0,00 |
| TOTAL (L.06 à L.10) | 11 | 634 934 | 281 518 | 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 | 718 175 | 840 156 | (121 981) |
| Organismes québécois à but non lucratif | 2 | 13 584 | 6 475 | 7 109 |
| Organismes privés québécois à but lucratif | 3 | | 3 572 | (3 572) |
| Organismes hors Québec | 4 | 11 068 | 993 | 10 075 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08) | 5 | 18 823 041 | 13 166 708 | 5 656 333 |
| Autres charges directes | 6 | 5 835 734 | 4 710 486 | 1 125 248 |
| TOTAL (L.01 à L.06) | 7 | 25 401 602 | 18 728 390 | 6 673 212 |
| Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non | 8 | | 2 | |
| MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 9 | | | |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785 | 10 | 1 620 276 | 1 519 136 | 101 140 |
| Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785 | 11 | | | |
| Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP | 12 | 1 068 107 | 976 703 | 91 404 |
| Autres | 13 | 937 217 | 879 695 | 57 522 |
| TOTAL (L.09 à L.13) | 14 | 3 625 600 | 3 375 534 | 250 066 |
| IMAGERIE MÉDICALE (6830) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 15 | | | |
| Autres services achetés | 16 | 3 389 384 | 3 472 168 | (82 784) |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Opacifiants | 17 | 795 403 | 599 656 | 195 747 |
| Films et solutions | 18 | | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 19 | 1 365 851 | 1 306 557 | 59 294 |
| Endoprothèses | 20 | 305 297 | 167 674 | 137 623 |
| Médium électronique | 21 | | | |
| Fournitures de bureau | 22 | 47 197 | 44 397 | 2 800 |
| Autres | 23 | 765 667 | 689 477 | 76 190 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 6 668 799 | 6 279 929 | 388 870 |
| RADIO-ONCOLOGIE (6840) | | | | |
| Services achetés d'autres établissements | 25 | | | |
| Autres services achetés | 26 | 1 567 248 | 1 470 498 | 96 750 |
| Fournitures et autres charges: | | | | |
| Fournitures radioactives | 27 | | | |
| Films radiographiques | 28 | | | |
| Autres | 29 | 138 053 | 130 148 | 7 905 |
| TOTAL (L.25 à L.29) | 30 | 1 705 301 | 1 600 646 | 104 655 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

| | Exercice courant nombre 1 | Exercice courant coûts 2 | Exercice précédent coûts 3 | Variation (C2-C3) 4 |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750) | | | | |

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|-----------|-------------|--|--|
| Défibrillateurs implantables | 1 | | | |
| Coeurs mécaniques | 2 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 3 | | | |
| Tuteurs coronariens | 4 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 5 | | | |
| Valves cardiaques | 6 | | | |
| Autres | 7 | XXXX | | |
| Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels | 8 | XXXX | | |
| Opacifiant | 9 | XXXX | | |
| Autres | 10 | XXXX | | |
| TOTAL (L.01 à L.10) | 11 | XXXX | | |

**TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES**

Prothèses internes :

| | | | | |
|---|-----------|-------------|------------------|------------------|
| Défibrillateurs implantables | 12 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à court terme | 13 | | | |
| Coeurs mécaniques - support à long terme | 14 | | | |
| Stimulateurs cardiaques | 15 | 863 | 656 525 | 566 178 |
| Tuteurs coronariens | 16 | | | |
| Tuteurs coronariens médicamenteux | 17 | | | |
| Valves cardiaques percutanées | 18 | | | |
| Valves cardiaques conventionnelles | 19 | | | |
| Prothèses membres inférieurs | 20 | 5 246 | 3 189 715 | 2 548 401 |
| Autres | 21 | XXXX | 2 793 437 | 2 579 925 |
| TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21) | 22 | XXXX | 6 639 677 | 5 694 504 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|
| Cathéters | 23 | XXXX | 350 304 | 335 997 |
| Sutures mécaniques (autosutures) | 24 | XXXX | 1 203 308 | 1 119 538 |
| Instruments | 25 | XXXX | 1 327 972 | 1 382 839 |
| Appareils à solutés | 26 | XXXX | 2 521 | 2 521 |
| Autres | 27 | XXXX | 24 157 478 | 24 475 725 |
| TOTAL (L.22 à L.27) | 28 | XXXX | 33 681 260 | 33 008 603 |

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 | 2 | 28 750 | 105 |
| - spécialistes (préciser P790) | 2 | 13 | 534 211 | 106 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 15 | 562 961 | |

| | Omnipraticiens 1 | Spécialistes 2 | Total (C1+C2) 3 | Notes |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|-------|
| RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS: | | | | |
| Nombre de médecins | 4 | | | |
| Montant de l'avantage financier reçu | 5 | | | |
| Provenance: | | | | |
| Établissement | 6 | | | |
| Agence | 7 | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fondation ou autres | 8 | | | |
| TOTAL (L.06 à L.08) | 9 | | | |

| | Montant 3 | Notes |
|--|--------------|-------|
| MESURES HORS NORMES | | |
| COÛTS ENCOURUS | | |
| Prime de rétention hors normes | 10 | |
| Salaire de base hors normes | 11 | |
| Autres (préciser P790) | 12 | |
| TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12) | 13 | |

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Unités de mesure "A" | Unités de mesure "B" | Notes |
|--|----------|----------------------|----------------------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| ACTIVITÉS PRINCIPALES | | | | |
| Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres) | | | | |
| 7200 Enseignement | 1 | | XXXX | |
| 7300 Administration générale - comité d'éthique | 2 | 42 312 | XXXX | |
| 7300 Administration générale - autres | 3 | 42 853 | XXXX | |
| 7320 Administration des services techniques | 4 | | XXXX | |
| 7340 Informatique | 5 | | XXXX | |
| 7530 Réception - archive - télécommunications | 6 | | XXXX | |
| 7600 Buanderie et lingerie | 7 | | | |
| 7640 Hygiène et salubrité | 8 | | XXXX | |
| 7650 Gestion des déchets biomédicaux | 9 | | XXXX | |
| 7700 Fonctionnement des installations | 10 | | | |
| 7710 Sécurité | 11 | | XXXX | |
| 7800 Entretien et réparation des installations | 12 | | XXXX | |
| Autres (préciser P790) | 13 | | | |
| TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13) | 14 | 85 165 | XXXX | |

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

| | Montants | Nombre | Notes |
|--|----------|--------|-------|
| | 1 | 2 | |
| Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche) | 15 | 42 853 | |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement | 16 | 1 082 | 2 |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement | 17 | 10 836 | 2 |
| Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche | 18 | 2 705 | 5 |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures) | 19 | 6 492 | 12 |
| 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 | 9 737 | 6 |
| Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation | 21 | 11 460 | 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 | 85 165 | XXXX |
| Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25) | 26 | 0 | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

| | | Montants des coûts indirects infrastructure 2 | Contributions des pourvoyeurs de fonds 3 | Notes |
|--|---|--|---|-------|
| ACTIVITÉS ACCESSOIRES | | | | |
| 0101-10 Infrastructure financée par le FRQS | 1 | | | |
| 0101-20 Développement financé par le FRQS | 2 | | | |
| 0101-30 Autres programmes financés par le FRQS | 3 | | | |
| Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03) | 4 | | | |
| 0108 Coûts indirects et contributions | | | | |
| - Entreprises privées | 5 | (42 853) | (42 853) | |
| - Gouvernement du Canada (CIR) | 6 | 66 268 | 66 268 | |
| - Autres (préciser P790) | 7 | | | |
| TOTAL 0108 (L.05 à L.07) | 8 | 23 415 | 23 415 | |
| TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08) | 9 | 23 415 | 23 415 | |

| | | Montant 3 | Notes |
|---|----|--------------|-------|
| SOMMAIRE DES COÛTS | | | |
| Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1) | 10 | 108 580 | |
| Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1) | 11 | 108 580 | |
| Surplus (déficit) (L.10 - L.11) | 12 | 0 | |

| | | 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 | 65 | |
| 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 | 22 | |
| 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 | 43 | |

| | | Revenus 1 | Charges 2 | Excédent (C1-C2) 3 | Notes |
|---|----|--------------|--------------|-----------------------|-------|
| CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A | | | | | |
| 0100 RECHERCHE | | | | | |
| Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de: | 16 | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE
DU CANCER DU SEIN

| | | Hrs. Ex. courant 1 | Montant Ex. courant 2 |
|---|----------|-----------------------|--------------------------|
| SALAIRES: | | | |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres | 1 | 874 | 59 428 |
| Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers | 2 | 3 450 | 144 302 |
| TOTAL (L.01 + L.02) | 3 | 4 324 | 203 730 |
| AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS: | | | |
| Services achetés | 4 | XXXX | 70 |
| Frais de formation | 5 | XXXX | 216 |
| Autres fournitures et autres charges | 6 | XXXX | 71 791 |
| TOTAL (L.04 à L.06) | 7 | XXXX | 72 077 |
| COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07) | 8 | 4 324 | 275 807 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

| | 1 7301 - Direction générale | 2 7302 - Administration financière | 3 7303 - Administration du personnel | 4 7307 - Approvisionnement et services | 5 7340 - Informatique | 6 7992-01 à 7992-11 - Administration | 7 Autres c/a (préciser P790) | 8 Total (C1 à C7) | Notes |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------------------|---|---------------------------------|----------------------|-------|
| Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale) | | | | | | | | | |
| DCI - Cristal Net | 1 | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 2 | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 3 | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 4 | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 5 | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 6 | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 7 | | | | | | | | |
| Endoscopie | 8 | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 9 | | | | | | | | |
| Numérisation | 10 | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 11 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.11) | 12 | | | | | | | | |

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DCI - Cristal net | 13 | | | | | | | | |
| Coûts par parcours de soins et de services (CPSS) | 14 | | | | | | | | |
| Index patient organisationnel (IPO) | 15 | | | | | | | | |
| Agent d'intégration (interopérabilité) | 16 | | | | | | | | |
| Centre de traitement informatisé (CTI) | 17 | | | | | | | | |
| Paie et ressources humaines | 18 | | | | | | | | |
| Finance et approvisionnement - SIGFA | 19 | | | | | | | | |
| Endoscopie | 20 | | | | | | | | |
| Système information laboratoire (SIL) | 21 | | | | | | | | |
| Numérisation | 22 | | | | | | | | |
| Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790) | 23 | | | | | | | | |
| TOTAL (L.13 à L.23) | 24 | | | | | | | | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|-------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | LPJ Montant | LPJ Unité mesure | LSJPA Montant | LSJPA Unité mesure | LSSSS Montant | LSSSS Unité mesure |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS) | 1 447 978 | 7 616 | 1 331 | 7 | 993 393 | 5 225 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 7 893 740 | 2 322 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | XXXX | XXXX | 442 405 | 171 | XXXX | XXXX |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 267 361 | 728 | | | | |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | XXXX | XXXX | 725 637 | 267 | XXXX | XXXX |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 12 353 489 | 2 311 | XXXX | XXXX | 1 186 705 | 222 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 9 757 496 | 16 980 | | | | |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 850 491 | 1 252 | | | XXXX | XXXX |
| 5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale | | | | | | |
| 5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS) | | | XXXX | XXXX | | |
| 5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté | | | | | | |
| 5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté | 18 281 513 | 806 | | | | |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 62 800 | 36 | | | | |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 1 076 073 | 246 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5590 Tutelle à un enfant | 1 328 044 | 568 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | | | | | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 623 | 2 | | | | |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 487 675 | 71 | | | 212 929 | 31 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 931 098 | 1 976 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 223 503 | 33 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 4 693 | 17 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 625 540 | 2 953 | 1 651 | 3 | 7 707 | 14 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS) | 260 638 | 115 | 4 533 | 2 | 24 930 | 11 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 646 958 | 7 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | | | | | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 5 871 085 | 14 082 | | | | |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | | XXXX | | XXXX | | XXXX |
| TOTAL (L-01 à L-28) | 62 513 644 | XXXX | 1 175 557 | XXXX | 3 300 818 | XXXX |
| Revenus autochtones | | XXXX | | XXXX | | XXXX |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)

| Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités | | TOTAL | |
|--|----|--------------------|--------------------|
| | | Montant | Unité mesure |
| | | P780,C1+C3+C5 1 | P780,C2+C4+C6 2 |
| 5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 1 | 2 442 702 | 12 848 |
| 5201 Évaluation / orientation (LPJ) | 2 | 7 893 740 | 2 322 |
| 5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA) | 3 | 442 405 | 171 |
| 5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 4 | 267 361 | 728 |
| 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA) | 5 | 725 637 | 267 |
| 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS) | 6 | 13 540 194 | 2 533 |
| 5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte | 7 | 9 757 496 | 16 980 |
| 5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA) | 8 | 850 491 | 1 252 |
| 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 | 18 281 513 | 806 |
| 5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté | 13 | 62 800 | 36 |
| 5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté | 14 | 1 076 073 | 246 |
| 5590 Tutelle à un enfant | 15 | 1 328 044 | 568 |
| 5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 16 | | |
| 5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 17 | 18 623 | 2 |
| 5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 18 | 700 604 | 102 |
| 5700 Révision des mesures (LPJ) | 19 | 931 098 | 1 976 |
| 5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) | 20 | 223 503 | 33 |
| 5820 Médiation familiale (LSSSS) | 21 | | |
| 5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS) | 22 | 4 693 | 17 |
| 5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 23 | 1 634 898 | 2 970 |
| 5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 24 | 290 101 | 128 |
| 5870 Adoption (LSSSS) | 25 | 646 958 | 7 |
| 6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans) | 26 | | |
| 6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS) | 27 | 5 871 085 | 14 082 |
| 7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté | 28 | | XXXX |
| TOTAL (L.01 à L.28) | 29 | 66 990 019 | XXXX |
| Revenus autochtones | 30 | | XXXX |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note

103

P.720-00 L.14 C.4 - Autres charges - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|--|-----------------------------|-------------------------------|
| Allocation hébergement selon l'article 108 | 253 888 \$ | 212 363 \$ |
| Bourses PAB | 928 840 | 2 838 823 |
| Bourses science Infirmière | 17 297 | 63 703 |
| Buanderie | 257 515 | 2 840 713 |
| CES | 312 539 | 167 191 |
| Entretien équip inform et logiciel | 60 972 | 99 696 |
| Équip non capitalisables (<1000\$) | 585 823 | 1 619 186 |
| Fonctionnement des installations - autres que loyers | 2 893 | 669 467 |
| Fournitures autres | 48 560 | 615 859 |
| Fournitures de bureau | 143 810 | 214 228 |
| Fournitures diagnostiques & thérapeutiques | 9 561 376 | 4 919 235 |
| Fournitures entretien | 287 387 | 459 300 |
| Frais de déplacement | 501 301 | 1 064 103 |
| Frais de poste RPA | 274 | 2 310 |
| Honoraires professionnels | 214 440 | 26 349 |
| Locations | 132 235 | 76 715 |
| PAE | 62 123 | 248 378 |
| Publicité et communication | 18 892 | 46 773 |
| Régime rétrospectif CNESST | 5 200 000 | 5 000 000 |
| Services achetés - Autres | 1 580 617 | 1 467 007 |
| Télécommunications | 105 656 | 116 284 |
| Transports | 1 633 267 | 2 184 996 |
| Autres | 906 186 | 771 010 |
| Total | 22 815 891 \$ | 25 723 689 \$ |

104

P.720-00 L.21 C.1 - Dépenses de transfert - autres

| | Exercice courant | Exercice précédent |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| COVID - Appui aux RPA | 35 392 479 \$ | 25 406 837 \$ |
| COVID - Appui aux EESAD | 1 475 769 | 1 302 553 |
| Total | 36 868 248 \$ | 26 709 390 \$ |

105

P.760-00 L.1 C.3 - Omnipraticiens

| | Exercice courant |
|----------------------|-------------------------|
| Chefs de département | 28 750 \$ |

106

P.760-00 L.2 C.3 - Spécialistes

| | Exercice courant |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Anesthésie | 56 253 \$ |
| Chirurgie / Co-gestion médicale | 216 420 |
| Gériatrie / Co-gestion médicale SAPA | 156 538 |
| Gynécologie | 25 000 |
| Neurologie | 30 000 |
| Pédiatrie | 5 000 |
| Psychiatrie | 5 000 |
| Radiologie | 20 000 |
| Santé Publique | 20 000 |
| Total | 534 211 \$ |

Les spécialistes ci-dessus sont rémunérés à titre de chefs de département.

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 | 789 002 509 | 12 119 396 | 2 824 825 | 14 944 221 |
| Résidents | 2 | | | | |
| Stagiaires | 3 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | 789 002 509 | 12 119 396 | 2 824 825 | 14 944 221 |

| | | Personnel Cadre Heures | Personnel Cadre Montant | Personnel Régulier Heures | Personnel Régulier Montant | Total Heures (C.1+C.3) | Total Montant (C.2+C.4) |
|--|---|---------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT | 5 | 1 204 | 72 122 | 1 274 | 39 618 | 2 478 | 111 740 |

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 | 126 891 |
| Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice | 8 | 126 891 |
| Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars | 9 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

| NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|--|---|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Allocation de gestion d'un établissement universitaire | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Allocation de disponibilité | 2 | XXXX | | | |
| Allocation d'attraction et de rétention | 3 | XXXX | | | |
| TOTAL (L.01 à L.03) | 4 | XXXX | | | |

| NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|--|--|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|--|--|------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | | | | |
|--|---|------|------|------|----------|
| Exercices antérieurs | 5 | | | | |
| | | | | | Montant |
| Financement reçu | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | 46 553 |
| Augmentation (diminution) du financement | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | (46 553) |

| 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 | | | |
| Indexation 2020-2021 - RI-RTF | 1 | | 806 614 |
| Main d'oeuvre indépendante (MOI) | 2 | | 2 582 256 |
| Projets ratios | 3 | | 375 098 |
| Prendre soins | 4 | | 3 463 980 |
| Virage Prévention | 5 | (63 958) | 118 480 |
| Bourses DEP PAB | 6 | (15 125) | 4 111 |
| Bourses AEP SSAES PAB | 7 | | |
| Budget national dév. pers. d'encadrement | 8 | | |
| Cadre - directive juin 2014 - pratiques non conformes | 9 | | |
| Bourses psychothérapie | 10 | | 20 000 |
| Bourses agents administratifs | 11 | | 268 000 |
| Ajustement nouvelle nomenclature personnel encadrement | 12 | | |
| Bourses sage-femmes | 13 | | 101 228 |
| Budget encadrement prof - Catégorie 1 | 14 | | 94 317 |
| Mesures entente APES | 15 | | |
| Indexation 2021-2022 | 16 | | 26 893 215 |
| Bourses SASI | 17 | | 385 000 |
| Budget PDRH - Catégories 2 et 3 | 18 | | 228 991 |
| Forfaitaire CHSLD - Catégorie 4 | 19 | | 4 595 789 |
| Forfaitaire TGC | 20 | | 646 818 |
| Prime CHSLD - PAB | 21 | | 105 768 |
| Prime rétention psychologues | 22 | | 493 117 |
| Prime ouvriers spécialisés | 23 | | 409 115 |
| Prime ouvriers spécialisés - élargie TE6360,6355,6380 | 24 | | 5 828 |
| Budget dév. pratique prof. - Catégorie 4 | 25 | | 120 829 |
| | 26 | | |
| | 27 | | |
| | 28 | | |
| | 29 | | |
| | 30 | | |
| | 31 | | |
| | 32 | | |
| | 33 | | |
| | 34 | | |
| | 35 | | |
| TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.35) | 36 | (79 083) | 41 718 554 |
| Financement attribué par le MSSS | 37 | 3 249 028 | 27 356 674 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.36 - L.37) | 38 | XXXX | 14 361 880 |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

| | | Coût 1 | Charges sociales 2 | Total 3 |
|---|----|------------|-----------------------|------------|
| Exercices antérieurs | | | | |
| Forfaitaire de 2019-2020 | 1 | 7 564 093 | 860 210 | 8 424 303 |
| Forfaitaire de 2020-2021 | 2 | 6 942 211 | 898 141 | 7 840 352 |
| TOTAL (L.01 à L.02) | 3 | 14 506 304 | 1 758 351 | 16 264 655 |
| Financement attribué par le MSSS | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 4 | XXXX | XXXX | 12 695 507 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.03 - L.04) | 5 | XXXX | XXXX | 3 569 148 |
| Mesures des conventions collectives exercice courant | | | | |
| Primes | | | | |
| Prime de délestage de 3,5 % (ententes hors-convention) | 6 | 3 447 477 | 479 302 | 3 926 779 |
| Prime de délestage pour les perfusionnistes cliniques (ententes hors-convention) | 7 | | | |
| Forfaitaire infirmières auxiliaires | 8 | 174 452 | 25 142 | 199 594 |
| Prime secrétaire médicale (3-5322) | 9 | 44 894 | 5 836 | 50 730 |
| Prime de 10 % pour les perfusionnistes cliniques | 10 | | | |
| Prime CHSLD | 11 | 3 869 055 | 549 814 | 4 418 869 |
| Prime de soins critiques - Catégorie 4 ajout de titre d'emploi | 12 | 447 | 61 | 508 |
| Prime de soins critiques - ajout des évacuations aéromédicales sauf ÉVAQ | 13 | | | |
| Prime spécifique de soins critiques - Soins obstétricaux | 14 | 190 058 | 24 708 | 214 766 |
| Prime en centre jeunesse de 4 %, personnel cat. 2 et 4 | 15 | 194 744 | 26 825 | 221 569 |
| Prime de 3 % en CJ | 16 | 73 845 | 10 063 | 83 908 |
| Prime psychiatrie et compensation monétaire | 17 | 343 089 | 47 161 | 390 250 |
| 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 | 476 608 | 66 160 | 542 768 |
| Prime d'assiduité pour les quarts de fin de semaine pour les salariées détenant un poste à temps complet - Catégorie 1 | 20 | 383 348 | 53 186 | 436 534 |
| 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 | 313 743 | 43 712 | 357 455 |
| 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 | 9 511 760 | 1 331 970 | 10 843 730 |

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 | 9 511 760 | 1 331 970 | 10 843 730 |
| Ajout de personnel, nouveau rangement et rehaussement d'horaire | | | | |
| Nouveau rangement | | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu psychiatrique - chef d'équipe | 2 | | | |
| Agent ou agente d'intervention en milieu médico-légal - chef d'équipe | 3 | | | |
| Agent ou agente d'intervention - chef d'équipe | 4 | | | |
| PAB chef d'équipe | 5 | | | |
| Rehaussement horaire de travail | | | | |
| Agent d'intervention en milieu psychiatrique (3543) à 37,5h | 6 | | | |
| Agent d'intervention médico-légale (3544) à 36,25h | 7 | | | |
| Assistant en réadaptation (3462) à 36,25h | 8 | | | |
| Avocat à 37,5h | 9 | | | |
| Psychologue à 37,5h | 10 | | | |
| Analyste en informatique, analyste spécialisé en informatique, technicien en informatique, technicien spécialisé en informatique, opérateur en informatique classe I et opérateur en informatique classe II à 40h | 11 | 46 616 | 6 849 | 53 465 |
| Travailleur sociaux (1550), éducateur (2691), ARH (1553), technicien en éducation spécialisé (2686), et psychoéducateur (1652) - horaire de 37,5 h | 12 | | | |
| Catégorie 1 : horaire à 37,5h (40 heures pour le 1907 et le 2473, exclure le 1914 et le 1915) | 13 | 2 953 430 | 366 814 | 3 320 244 |
| Rehaussement des postes à temps complet | 14 | 3 936 | 488 | 4 424 |
| Total (L.01 à L.14) | 15 | 12 515 742 | 1 706 121 | 14 221 863 |
| 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 | 8 365 725 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.15 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | 5 856 138 |
| Établissements privés conventionnés | | | | |
| Charges - Composante clinique | 19 | XXXX | XXXX | |
| Charges - Autres composantes | 20 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 21 | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 22 | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.20 - L.22) | 23 | XXXX | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES RÉCURRENTES DÉCOULANT DE LA PANDÉMIE

| | | Coût | Charges sociales | Total |
|---|----|------------|------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| Préposés aux bénéficiaires et gestionnaires en CHSLD | | | | |
| Rémunération des nouveaux PAB | 1 | 11 813 233 | 1 535 720 | 13 348 953 |
| Rehaussement des postes de PAB de temps partiel à temps plein | 2 | 405 055 | 50 309 | 455 364 |
| Ajout de gestionnaires en CHSLD | 3 | 3 489 182 | 453 594 | 3 942 776 |
| Total (L.01 à L.03) | 4 | 15 707 470 | 2 039 623 | 17 747 093 |
| Établissements publics | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 5 | 14 140 662 | 1 838 286 | 15 978 948 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.04 - L.05) | 6 | 1 566 808 | 201 337 | 1 768 145 |
| Établissements privés conventionnés | | | | |
| Charges - Composante clinique | 7 | | | |
| Charges - Autres composantes | 8 | | | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 9 | | | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 10 | | | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.08 - L.10) | 11 | | | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant de l'ajout de PAB | 12 | XXXX | XXXX | |
| Nombre d'heures additionnelles découlant de rehaussement des postes de PAB | 13 | XXXX | XXXX | |

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

RÈGLEMENT DES PLAINTES DU MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ ET APPLICATION DU RANGEMENT 9 POUR LES ASSS ET LES PAB

| | | Coût 1 | Charges sociales 2 | Intérêts 3 | Total 4 |
|--|----|------------|-----------------------|---------------|------------|
| Exercices antérieurs à 2021-2022 | | | | | |
| 3215 - Assistant ou assistante technique senior en pharmacie | 1 | | | | |
| 3588 - Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 2 | | | | |
| 3480 - Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 3 | 31 491 225 | 4 093 859 | | 35 585 084 |
| 3505 - Préposé ou préposée en établissement nordique | 4 | | | | |
| 3223 - Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 5 | | | | |
| 6335 - Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 6 | | | | |
| 2101 - Technicien ou technicienne en administration | 7 | | | | |
| 1206 - Bibliothécaire | 8 | | | | |
| 1204 - Audiologiste-orthophoniste | 9 | | | | |
| 1219 - Diététiste-nutritionniste | 10 | | | | |
| 1254 - Audiologiste | 11 | | | | |
| 1255 - Orthophoniste | 12 | | | | |
| 2242 - Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 13 | | | | |
| 2261 - Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire | 14 | | | | |
| 2282 - Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) | 15 | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | 31 491 225 | 4 093 859 | | 35 585 084 |
| Financement attribué par le MSSS | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | 35 585 084 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.16 - L.17) | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | 0 |
| Exercice courant | | | | | |
| Assistant ou assistante technique senior en pharmacie | 19 | 60 228 | 9 924 | 4 243 | 74 395 |
| Auxiliaire aux services de santé et sociaux | 20 | 689 864 | 106 901 | 42 341 | 839 106 |
| Préposé ou préposée aux bénéficiaires | 21 | 7 005 995 | 1 146 257 | 406 170 | 8 558 422 |
| Préposé ou préposée en établissement nordique | 22 | | | | |
| Préposé ou préposée en physiothérapie et/ou ergothérapie | 23 | 8 442 | 1 391 | 595 | 10 428 |
| Préposé ou préposée à l'entretien ménager (travaux légers) | 24 | 64 | 10 | 5 | 79 |
| Technicien ou technicienne en administration | 25 | 627 984 | 103 478 | 44 242 | 775 704 |
| Bibliothécaire | 26 | 1 864 | 307 | 131 | 2 302 |
| Audiologiste-orthophoniste | 27 | | | | |
| Diététiste-nutritionniste | 28 | 294 759 | 49 464 | 20 820 | 365 043 |
| Audiologiste | 29 | 44 691 | 7 364 | 3 149 | 55 204 |
| Orthophoniste | 30 | 208 922 | 34 427 | 14 718 | 258 067 |
| Assistant-chef du service des archives, assistante-chef du service des archives | 31 | 25 190 | 4 151 | 1 775 | 31 116 |
| Hygiéniste dentaire, technicien ou technicienne en hygiène dentaire | 32 | 62 294 | 10 265 | 4 389 | 76 948 |
| Archiviste médical ou archiviste médicale (chef d'équipe) | 33 | | | | |
| TOTAL (L.19 à 33) | 34 | 9 030 297 | 1 473 939 | 542 578 | 11 046 814 |

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 | 9 030 297 | 1 473 939 | 542 578 | 11 046 814 |
| Établissements publics | | | | | |
| Financement attribué par le MSSS | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | 9 081 330 |
| Augmentation (diminution) du financement (L01 - L.02) | 3 | XXXX | XXXX | XXXX | 1 965 484 |
| Établissements privés conventionnés | | | | | |
| Charges - Composante clinique | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Charges - Autres composantes | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.05 - L.07) | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

| | | Montant 4 |
|--|----------|--------------|
| Primes de recrutement et de maintien en emploi | 1 | |
| Forfaits d'installation | 2 | |
| TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02) | 3 | |

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

| | | Salaires et avantages sociaux 1 | Primes 2 | Charges sociales 3 | Total (C1 à C3) 4 |
|---|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Coût de la majoration des échelles | 4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime d'attraction rétention | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %) | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé | 8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 6 % | 9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Coût de la prime incitative de 2,5 % | 10 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle | 11 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Noël et Jour de l'an à taux et demi | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie | 13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| TOTAL (L.04 à L.13) | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

| | | | | | |
|--|----|------|------|------|------|
| Financement attribué par le MSSS | 15 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15) | 16 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

| | | Montant 4 |
|---|----|--------------|
| Charges - Composante clinique | 17 | XXXX |
| Charges - Autres composantes | 18 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Clinique | 19 | XXXX |
| Financement attribué par le MSSS - Autres composantes | 20 | XXXX |
| Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20) | 21 | XXXX |

| | | Nombre d'heures 4 |
|---|----|----------------------|
| Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef | 22 | |

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
 1

| | | |
|---|---|---------|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 1 | 173 585 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 2 | 206 706 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 3 | 36 409 |
| Rétribution spéciale | 4 | 17 506 |
| TOTAL (L.01 à L.04) | 5 | 434 206 |

| | | |
|--|---|---------|
| Financement attribué par le MSSS | 6 | 63 947 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06) | 7 | 370 259 |

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

| | | |
|---|----|-----------|
| Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance | 8 | 710 315 |
| Dépenses de fonctionnement raisonnables | 9 | 489 974 |
| Dépenses personnelles de l'enfant | 10 | 86 310 |
| Rétribution spéciale | 11 | 41 494 |
| TOTAL (L.08 à L.11) | 12 | 1 328 093 |

| | | |
|--|----|-----------|
| Financement attribué par le MSSS | 13 | 1 251 742 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13) | 14 | 76 351 |

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

| | | |
|---|----|------------|
| Mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 15 | 2 089 399 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure d'atténuation de l'écart salarial public, privé (MAES) | 16 | 135 811 |
| Rétribution quotidienne supplémentaire | 17 | 616 775 |
| Mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 18 | 947 060 |
| Impact, sur les frais de gestion, de la mesure relative à l'organisation de services de certaines ressources intermédiaires | 19 | 78 606 |
| Impact du changement de rangement salarial de l'emploi analogue des RI-RTF | 20 | 3 812 188 |
| Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières | 21 | 346 331 |
| Remboursement au regard de la CNESST | 22 | 160 500 |
| Formation et perfectionnement RI-RTF | 23 | 34 371 |
| Charges rétroactives | 24 | 5 193 934 |
| TOTAL (L.15 à L.24) | 25 | 13 414 975 |

| | | |
|--|----|-----------|
| Financement attribué par le MSSS | 26 | 5 860 649 |
| Augmentation (diminution) du financement (L.25 - L.26) | 27 | 7 554 326 |

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 | 100 802 | 9 240 018 | | 9 240 018 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

| | | | | | |
|----|---------|------------|--|------------|--|
| 7 | 70 064 | 4 613 371 | | 4 613 371 | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | 793 799 | 41 303 855 | | 41 303 855 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | 603 | 11 606 | | 11 606 | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

| | | | | | |
|----|--------|---------|--|---------|--|
| 15 | 13 444 | 636 874 | | 636 874 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | 4 611 | 371 349 | | 371 349 | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | 115 | 8 447 | | 8 447 | |
| 22 | | | | | |

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

| | | | | | |
|----|---------|------------|--|------------|--|
| 23 | 983 438 | 56 185 520 | | 56 185 520 | |
|----|---------|------------|--|------------|--|

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Notes

| | M.O.I heures 1 | M.O.I montant 2 | M.O.I autres frais 3 | M.O.I Total (C2+C3) 4 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ergothérapeutes | 11 | 487 | | 487 |
| Physiothérapeutes | | | | |
| Dietétistes professionnels - nutritionnistes | | | | |
| Audiologistes | 597 | 49 395 | | 49 395 |
| Orthophonistes | | | | |
| Psychologues | 96 | 10 450 | | 10 450 |
| Psycho-éducateurs | | | | |
| Moniteurs en loisirs | | | | |
| Éducateurs | 16 | 400 | | 400 |
| Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social | | | | |
| Intervenants en soins spirituels | 270 | 7 482 | | 7 482 |
| Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895) | 5 094 | 86 907 | | 86 907 |
| Techniciens de la santé (préciser P895) | | | | |
| Techniciens des services sociaux (préciser P895) | | | | |

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

| | | | | |
|------------------------|-----|--------|--|--------|
| Pharmaciens | 668 | 54 677 | | 54 677 |
| Autres (préciser P895) | | | | |

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

| | | | | |
|--|--------------|----------------|--|----------------|
| Médecins | | | | |
| Cadres médecins | | | | |
| Cadres intermédiaires | | | | |
| Commissaires aux plaintes et à la qualité des services | | | | |
| Autres cadres supérieurs | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | |
| Projet ponctuel (préciser P895) | | | | |
| Autres (préciser P895) | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.24) | 6 751 | 209 798 | | 209 798 |

Report de totaux de la page 832

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|--|-------------------|
| TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26) | 983 438 | 56 185 520 | | 56 185 520 |
| | 990 189 | 56 395 318 | | 56 395 318 |

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
|---|---------------|-----------|---------------|------|---------------|--|---------------|------|---------------|------|-----------------|--|
| | sous c/a 7401 | | sous c/a 7402 | | sous c/a 7403 | | sous c/a 7404 | | sous c/a 7405 | | Total (C1 à C5) | |
| MODE DE TRANSPORT UTILISÉ | | | | | | | | | | | | |
| - EVAQ - Nombre | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - EVAQ - Coût | 2 | XXXX | XXXX | XXXX | | | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | | |
| - Ambulance - Nombre | 3 | 2 748 | 21 645 | | | | | | | | 24 393 | |
| - Ambulance - Coût | 4 | 656 115 | 3 603 128 | | | | | | | | 4 259 243 | |
| - Transport aérien - Nombre | 5 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Transport aérien - Coût | 6 | | XXXX | | | | | | | | | |
| - Véhicules de l'établissement - Nombre | 7 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Véhicule de l'établissement - Coût | 8 | | XXXX | | | | XXXX | | | | | |
| - Autres - Nombre | 9 | 7 563 | XXXX | | | | | | | | 7 563 | |
| - Autres - Coût | 10 | 1 890 583 | XXXX | | | | | | | | 1 890 583 | |
| Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09) | 11 | 10 311 | 21 645 | | | | | | | | 31 956 | |
| Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10) | 12 | 2 546 698 | 3 603 128 | | | | | | | | 6 149 826 | |

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

| | | | | | |
|---|----|------|--------|------|--------|
| - Nombre de fois où une aide financière est allouée | 13 | XXXX | 119 | XXXX | 119 |
| - Montant total des aides financières allouées | 14 | XXXX | 17 379 | XXXX | 17 379 |

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 | |
| Primes et frais de disparités régionales | 15 | | | | | |
| Approvisionnement d'organes | 16 | | | | | |
| Services fournis sans compensation à d'autres établissements | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Transferts au fonds d'immobilisations | 18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Banque de congés de maladie au départ | 19 | | | | | |
| Titulaires d'un doctorat non médecins | 20 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements | 21 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Oxygène et gaz médicaux | 22 | XXXX | 332 468 | 232 967 | XXXX | XXXX |
| Autres | 23 | 2 140 109 | 1 463 211 | 1 160 412 | 11 869 650 | 7 040 421 |
| TOTAL (L.15 à L.23) | 24 | 2 140 109 | 1 463 211 | 1 393 379 | 11 869 650 | 7 040 421 |

Précisions aux rends. complémentaires - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE
CERTAINS C/A

| | URFI 6080 | Hôpital de jour- Santé mentale 6280 | Hôpital de jour gériatrique 6290 | Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978 | L'unité de médecine de jour 7090 | Notes |
|--|-----------|---|-------------------------------------|--|--|-----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Centres d'activités | | | | | | |
| 6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
| 6280 Hôpital de jour - santé mentale | 2 | XXXX | 863 411 | XXXX | XXXX | |
| 6290 Hôpital de jour gériatrique | 3 | XXXX | XXXX | 1 164 599 | 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 | 77 788 | XXXX |
| 7090 L'unité de médecine de jour | 12 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 6 238 319 |
| 7553 Nutrition clinique | 13 | | | | | |
| 7690 Transport externe des usagers | 14 | | | | | |
| Autres (préciser P895) | 15 | | | | | |
| TOTAL (L.01 à L.15) | 16 | | 863 411 | 1 164 599 | 77 788 | 6 238 319 |

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

| | Montant 5 |
|--|--------------|
| Coûts directs | 17 |
| Jours-présence | 18 |
| Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année | 19 |

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

| | Montant 5 |
|---------------------------|--------------|
| Soins infirmiers | 20 |
| Soins d'assistance | 21 |
| Physiothérapie | 22 |
| Ergothérapie | 23 |
| Audiologie et orthophonie | 24 |
| Inhalothérapie | 25 |
| Psychologie | 26 |
| Services sociaux | 27 |
| Diététique | 28 |
| Autres (préciser P895) | 29 |
| TOTAL (L.20 à L.29) | 30 |

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro **Note**

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro **Note**

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 | 3 077 645 | |
| P420-00 L.02 C.1 | 2 | | |
| P420-00 L.03 C.1 | 3 | | |
| P420-00 L.04 C.1 | 4 | 159 178 356 | |
| P420-00 L.05 C.1 | 5 | | |
| P420-00 L.06 C.1 | 6 | 7 075 732 | |
| P420-00 L.07 C.1 | 7 | 1 070 194 | |
| P420-00 L.08 C.1 | 8 | | |
| P420-00 L.09 C.1 | 9 | | |
| P420-00 L.10 C.1 | 10 | | |
| P420-00 L.11 C.1 | 11 | 2 826 779 | |
| P421-00 L.01 C.1 | 12 | 1 729 431 | |
| P421-00 L.02 C.1 | 13 | 24 049 300 | |
| P421-00 L.03 C.1 | 14 | 30 339 819 | |
| P421-00 L.04 C.1 | 15 | 207 480 953 | |
| P421-00 L.05 C.1 | 16 | 171 932 706 | |
| P421-00 L.06 C.1 | 17 | 36 329 745 | |
| P421-00 L.07 C.1 | 18 | 19 171 636 | |
| P421-00 L.08 C.1 | 19 | 718 498 | |
| P421-00 L.09 C.1 | 20 | 2 891 052 | |
| P421-00 L.10 C.1 | 21 | 21 592 860 | |
| P421-00 L.11 C.1 | 22 | 9 743 885 | |
| P421-00 L.12 C.1 | 23 | 165 462 663 | |
| P421-00 L.13 C.1 | 24 | 825 104 | |
| P421-00 L.14 C.1 | 25 | 1 904 734 | |
| P421-00 L.15 C.1 | 26 | 2 768 006 | |
| P421-00 L.16 C.1 | 27 | | |
| P422-00 L.01 C.1 | 28 | | |
| P422-00 L.02 C.1 | 29 | | |
| P422-00 L.03 C.1 | 30 | 108 476 315 | |
| P422-00 L.04 C.1 | 31 | | |
| P422-00 L.05 C.1 | 32 | 5 224 300 | |
| P422-00 L.06 C.1 | 33 | 1 026 153 | |
| P422-00 L.07 C.1 | 34 | | |
| P422-00 L.08 C.1 | 35 | | |
| P422-00 L.09 C.1 | 36 | | |
| P422-00 L.10 C.1 | 37 | 2 688 270 | |
| P422-00 L.12 C.1 | 38 | 10 176 652 | |
| P422-00 L.13 C.1 | 39 | 13 736 331 | |
| P422-00 L.14 C.1 | 40 | 22 487 501 | |
| P422-00 L.15 C.1 | 41 | 33 472 770 | |
| P422-00 L.16 C.1 | 42 | 8 335 434 | |
| P422-00 L.17 C.1 | 43 | 445 632 | |
| P422-00 L.18 C.1 | 44 | 1 605 391 | |
| P422-00 L.19 C.1 | 45 | 9 877 047 | |

exercice terminé le 31 mars 2022 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P422-00 L.20 C.1 | 1 | 1 977 403 | |
| P422-00 L.21 C.1 | 2 | 79 138 917 | |
| P422-00 L.22 C.1 | 3 | 478 632 | |
| P422-00 L.23 C.1 | 4 | 600 539 | |
| P422-00 L.24 C.1 | 5 | 985 508 | |
| P422-00 L.25 C.1 | 6 | | |
| P408-00 L.01 C.1 | 7 | 110 871 904 | |
| P408-00 L.03 C.1 | 8 | 4 052 258 | |
| P408-00 L.04 C.1 | 9 | 2 | |
| P408-00 L.05 C.1 | 10 | | |
| P364-00 L.07 C.1 | 11 | 1 029 | |
| P364-00 L.08 C.1 | 12 | 1 790 600 | |
| P364-00 L.19 C.1 | 13 | | |
| P364-00 L.20 C.1 | 14 | 32 343 | |
| P202-00 L.01 C.1 | 15 | 2 810 035 | |
| P202-00 L.01 C.2 | 16 | 22 714 921 | |
| P364-00 L.01 C.1 | 17 | 49 450 764 | |
| P364-00 L.02 C.1 | 18 | 1 110 918 | |
| P364-00 L.03 C.1 | 19 | 448 422 | |
| P364-00 L.04 C.1 | 20 | 287 466 | |
| P364-00 L.05 C.1 | 21 | 86 898 | |
| P364-00 L.09 C.1 | 22 | 379 939 | |
| P364-00 L.10 C.1 | 23 | 8 316 340 | |
| P364-00 L.11 C.1 | 24 | | |
| P364-00 L.13 C.1 | 25 | 363 756 | |
| P364-00 L.14 C.1 | 26 | 8 310 | |
| P364-00 L.15 C.1 | 27 | | |
| P364-00 L.16 C.1 | 28 | 13 117 | |
| 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 | 86 156 314 | |
| P403-00 L.10 C.1 | 34 | 13 300 000 | |
| P403-00 L.21 C.1 | 35 | 496 247 072 | |
| P403-00 L.22 C.1 | 36 | 3 766 182 | |
| P408-00 L.09 C.1 | 37 | | |
| P408-00 L.10 C.1 | 38 | | |
| P421-03 L.01 C.1 | 39 | 17 400 377 | |
| P421-03 L.01 C.2 | 40 | 18 639 242 | |
| P421-03 L.01 C.3 | 41 | | |
| P421-03 L.01 C.4 | 42 | 290 126 | |
| P421-03 L.01 C.5 | 43 | | |
| P421-03 L.01 C.6 | 44 | | |
| P421-03 L.01 C.7 | 45 | | |
| P421-03 L.01 C.8 | 46 | | |

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 | 126 310 |
| P290-00 L.40 C.1 | 4 | 2 197 506 |
| P291-00 L.01 C.1 | 5 | 90 551 |
| 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 | 758 879 |
| 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 | 31 485 |
| P291-00 L.15 C.1 | 19 | |
| P291-00 L.16 C.1 | 20 | |
| P291-00 L.25 C.1 | 21 | |
| P291-00 L.27 C.1 | 22 | |
| P291-00 L.28 C.1 | 23 | 239 065 |
| P291-00 L.29 C.1 | 24 | 1 138 712 |
| P294-00 L.01 C.1 | 25 | 11 388 845 |
| P294-00 L.02 C.1 | 26 | |
| P294-00 L.03 C.1 | 27 | 31 907 095 |
| P294-00 L.04 C.1 | 28 | 4 332 264 |
| P294-00 L.06 C.1 | 29 | |
| P294-00 L.09 C.1 | 30 | 31 188 357 |
| P294-00 L.10 C.1 | 31 | 3 619 |
| P294-00 L.11 C.1 | 32 | 898 005 |
| P294-00 L.12 C.1 | 33 | 3 132 528 |
| P294-00 L.13 C.1 | 34 | 229 628 |
| P294-00 L.14 C.1 | 35 | 787 222 |
| P635-04 L.01 C.1 | 36 | 42 567 152 |
| P635-04 L.02 C.1 | 37 | 12 837 909 |
| P635-04 L.03 C.1 | 38 | |
| P635-04 L.04 C.1 | 39 | 217 923 948 |
| P635-04 L.05 C.1 | 40 | |
| P635-04 L.06 C.1 | 41 | 45 701 783 |
| P635-04 L.08 C.1 | 42 | 74 568 246 |
| P635-04 L.09 C.1 | 43 | 36 796 946 |
| P635-04 L.10 C.1 | 44 | |
| P635-04 L.11 C.1 | 45 | |

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

| | | Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin | Notes |
|------------------|----|---|-------|
| | | 1 | |
| P635-05 L.01 C.1 | 1 | XXXX | |
| P635-05 L.02 C.1 | 2 | XXXX | |
| P635-05 L.03 C.1 | 3 | XXXX | |
| P635-05 L.04 C.1 | 4 | XXXX | |
| P635-05 L.05 C.1 | 5 | XXXX | |
| P635-05 L.06 C.1 | 6 | XXXX | |
| P635-05 L.08 C.1 | 7 | XXXX | |
| P635-05 L.09 C.1 | 8 | XXXX | |
| P635-05 L.10 C.1 | 9 | XXXX | |
| P635-05 L.11 C.1 | 10 | XXXX | |
| P636-00 L.13 C.1 | 11 | | |
| P636-00 L.14 C.1 | 12 | | |
| P636-00 L.15 C.1 | 13 | | |
| P636-00 L.16 C.1 | 14 | | |
| P647-00 L.01 C.1 | 15 | | |
| P647-00 L.02 C.1 | 16 | 126 310 | |
| P647-00 L.03 C.1 | 17 | 2 197 506 | |
| P647-00 L.04 C.1 | 18 | | |
| P647-00 L.05 C.1 | 19 | 239 065 | |
| P647-00 L.06 C.1 | 20 | 1 138 712 | |
| P647-00 L.08 C.1 | 21 | 671 485 | |
| P647-00 L.09 C.1 | 22 | | |
| P647-00 L.10 C.1 | 23 | 1 039 368 | |
| P647-00 L.11 C.1 | 24 | 365 375 | |
| P647-00 L.12 C.1 | 25 | | |
| P647-00 L.13 C.1 | 26 | 1 625 365 | |